

0453-2 - ALEPEPREV

Plano: 2008004856-PLANO ALEPEPREV

Data de Geração: 12/07/2021 10:16:55

Data da Base de Dados: 12/07/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	45.207.376,18
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	45.207.375,93
Diferença:	0,25
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	141.017,98
Depósitos	141.017,98
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	45.066.358,20
02.224.354/0001-45	4.103.610,88
02.296.928/0001-90	8.191.365,33
02.335.944/0001-45	11.410.337,30
03.737.206/0001-97	667.073,68
05.164.356/0001-84	3.181.725,55
08.702.798/0001-25	6.157.863,85
10.740.658/0001-93	6.027.974,87
11.175.745/0001-08	761.571,98
17.138.474/0001-05	4.564.834,76