

0453-2 - ALEPEPREV

Plano: 2008004856-PLANO ALEPEPREV

Data de Geração: 08/07/2024 11:29:34

Data da Base de Dados: 08/07/2024

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 56.241.842,75 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 56.241.841,83 |
| Diferença: | 0,92 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 203.994,20 |
| Caixa | 203.994,20 |
| Títulos Públicos | 0,00 |
| Títulos Privados | 0,00 |
| Ações | 0,00 |
| Operações Compromissadas | 0,00 |
| Opções | 0,00 |
| Contratos a Termo | 0,00 |
| Contratos de Futuros | 0,00 |
| Contratos de Swap | 0,00 |
| Operações com Participantes | 0,00 |
| Imóveis | 0,00 |
| Aluguel de Ativos | 0,00 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | 0,00 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 56.037.848,55 |
| 02.224.354/0001-45 | 5.701.002,68 |
| 02.296.928/0001-90 | 11.293.040,32 |
| 02.335.944/0001-45 | 20.284.707,51 |
| 05.164.356/0001-84 | 4.983.989,67 |
| 08.702.798/0001-25 | 3.747.669,34 |
| 10.740.658/0001-93 | 3.746.658,80 |
| 17.138.474/0001-05 | 6.280.780,23 |