

**0453-2 - ALEPEPREV**

**Plano: 2008004856-PLANO ALEPEPREV**

**Data de Geração: 22/05/2024 10:00:21**

**Data da Base de Dados: 22/05/2024**

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>55.360.570,41</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>55.360.569,54</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,87</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>32.603,68</b>
Caixa	32.603,68
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>55.327.966,73</b>
02.224.354/0001-45	5.600.925,92
02.296.928/0001-90	11.103.518,61
02.335.944/0001-45	19.982.101,81
05.164.356/0001-84	4.857.604,20
08.702.798/0001-25	3.764.560,56
10.740.658/0001-93	3.760.084,39
17.138.474/0001-05	6.259.171,25