

0453-2 - ALEPEPREV

Plano: 2008004856-PLANO ALEPEPREV

Data de Geração: 01/12/2021 15:22:20

Data da Base de Dados: 01/12/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	45.732.614,26
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	45.732.613,36
Diferença:	0,90
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	545.238,80
Caixa	545.238,80
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)	45.187.375,46
02.224.354/0001-45	4.198.524,72
02.296.928/0001-90	8.373.073,59
02.335.944/0001-45	11.650.499,77
03.737.206/0001-97	682.427,81
05.164.356/0001-84	3.279.643,36
08.702.798/0001-25	5.912.959,84
10.740.658/0001-93	5.797.790,52
11.175.745/0001-08	592.731,67
17.138.474/0001-05	4.699.724,18