

0453-2 - ALEPEPREV

Plano: 2008004856-PLANO ALEPEPREV

Data de Geração: 02/12/2024 10:04:43

Data da Base de Dados: 02/12/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	58.882.436,61
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	58.882.435,79
Diferença:	0,82
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	42.245,24
Caixa	42.245,24
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)	58.840.191,37
02.224.354/0001-45	5.959.792,24
02.296.928/0001-90	11.808.816,20
02.335.944/0001-45	21.161.167,58
05.164.356/0001-84	5.789.454,03
08.702.798/0001-25	3.750.773,50
10.740.658/0001-93	3.753.236,50
17.138.474/0001-05	6.616.951,32