

0453-2 - ALEPEPREV

Plano: 2008004856-PLANO ALEPEPREV

Data de Geração: 01/11/2021 11:14:07

Data da Base de Dados: 01/11/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	46.102.825,00
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	46.102.824,39
Diferença:	0,61
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	30.085,00
Depósitos	30.085,00
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)	46.072.740,00
02.224.354/0001-45	4.173.627,03
02.296.928/0001-90	8.331.330,51
02.335.944/0001-45	11.597.417,48
03.737.206/0001-97	679.013,50
05.164.356/0001-84	3.922.105,06
08.702.798/0001-25	6.073.908,88
10.740.658/0001-93	5.950.213,48
11.175.745/0001-08	677.021,95
17.138.474/0001-05	4.668.102,11