

0453-2 - ALEPEPREV

Plano: 2008004856-PLANO ALEPEPREV

Data de Geração: 08/11/2022 09:36:35

Data da Base de Dados: 08/11/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	52.126.555,16
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	52.126.554,23
Diferença:	0,93
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	276.033,96
Caixa	276.033,96
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)	51.850.521,20
02.224.354/0001-45	4.655.290,78
02.296.928/0001-90	9.274.200,71
02.335.944/0001-45	12.932.994,72
03.737.206/0001-97	1.277.912,78
05.164.356/0001-84	5.064.791,06
08.702.798/0001-25	6.486.750,74
10.740.658/0001-93	6.375.534,94
11.175.745/0001-08	553.079,04
17.138.474/0001-05	5.229.966,43