Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 04/2025

0453-2 - ALEPEPREV

Plano: 2008004856-PLANO ALEPEPREV

Data de Geração: 27/05/2025 10:48:45 **Data da Base de Dados: 27/05/2025**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**62.341.940,86**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**62.341.940,02**
Diferença:	**0,84**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**38.336,89**
Caixa	38.336,89
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)	62.303.603,97
02.224.354/0001-45	6.310.274,58
02.296.928/0001-90	12.487.330,54
02.335.944/0001-45	22.383.221,56
05.164.356/0001-84	6.464.825,77
08.702.798/0001-25	3.851.637,30
10.740.658/0001-93	3.855.641,85
17.138.474/0001-05	6.950.672,37