

0453-2 - ALEPEPREV

Plano: 2008004856-PLANO ALEPEPREV

Data de Geração: 01/10/2025 09:28:42

Data da Base de Dados: 01/10/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	65.695.212,75
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	65.695.212,75
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	16.125,18
Caixa	16.126,13
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(+)	-0,95
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	65.679.087,57
02.224.354/0001-45	6.611.399,01
02.296.928/0001-90	13.078.932,80
02.335.944/0001-45	23.465.928,86
05.164.356/0001-84	7.312.966,59
08.702.798/0001-25	3.965.502,22
10.740.658/0001-93	3.970.306,45
17.138.474/0001-05	7.274.051,65