

0453-2 - ALEPEPREV

Plano: 2008004856-PLANO ALEPEPREV

Data de Geração: 11/03/2025 16:15:36

Data da Base de Dados: 11/03/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	60.192.726,50
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	60.192.726,50
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	47.072,03
Caixa	47.072,92
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(+)	-0,89
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	60.145.654,47
02.224.354/0001-45	6.122.946,54
02.296.928/0001-90	12.114.578,78
02.335.944/0001-45	21.734.447,37
05.164.356/0001-84	6.041.802,75
08.702.798/0001-25	3.689.676,13
10.740.658/0001-93	3.691.280,76
17.138.474/0001-05	6.750.922,13