

0453-2 - ALEPEPREV

Plano: 2008004856-PLANO ALEPEPREV

Data de Geração: 01/09/2025 14:57:18

Data da Base de Dados: 01/09/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	64.855.283,40
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	64.855.283,40
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	32.705,64
Caixa	32.706,54
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(+)	-0,90
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	64.822.577,76
02.224.354/0001-45	6.535.523,95
02.296.928/0001-90	12.932.759,19
02.335.944/0001-45	23.190.025,57
05.164.356/0001-84	7.097.957,29
08.702.798/0001-25	3.932.180,46
10.740.658/0001-93	3.938.091,75
17.138.474/0001-05	7.196.039,55