

0453-2 - ALEPEPREV

Plano: 2008004856-PLANO ALEPEPREV

Data de Geração: 14/08/2025 15:26:07

Data da Base de Dados: 14/08/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	64.085.686,29
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	64.085.686,29
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	246.065,00
Caixa	246.065,93
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(+)	-0,93
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	63.839.621,29
02.224.354/0001-45	6.452.904,05
02.296.928/0001-90	12.767.057,99
02.335.944/0001-45	22.894.958,88
05.164.356/0001-84	6.692.720,70
08.702.798/0001-25	3.966.018,85
10.740.658/0001-93	3.970.305,61
17.138.474/0001-05	7.095.655,23