

0453-2 - ALEPEPREV

Plano: 2008004856-PLANO ALEPEPREV

Data de Geração: 28/06/2025 16:31:52

Data da Base de Dados: 27/06/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	63.190.486,83
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	63.190.486,83
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	40.732,00
Caixa	40.732,89
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(+)	-0,89
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	63.149.754,83
02.224.354/0001-45	6.382.541,69
02.296.928/0001-90	12.631.133,99
02.335.944/0001-45	22.642.988,76
05.164.356/0001-84	6.639.714,37
08.702.798/0001-25	3.915.558,60
10.740.658/0001-93	3.920.124,95
17.138.474/0001-05	7.017.692,47