Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 03/2025

0453-2 - ALEPEPREV

Plano: 2008004856-PLANO ALEPEPREV

Data de Geração: 30/04/2025 15:22:30 **Data da Base de Dados: 30/04/2025**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**61.597.008,17**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**61.597.008,17**
Diferença:	**0,00**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**31.765,94**
Caixa	31.766,92
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(+)	-0,98
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	**61.565.242,23**
02.224.354/0001-45	6.245.021,65
02.296.928/0001-90	12.359.757,28
02.335.944/0001-45	22.144.067,66
05.164.356/0001-84	6.382.844,59
08.702.798/0001-25	3.773.592,94
10.740.658/0001-93	3.777.207,89
17.138.474/0001-05	6.882.750,22