

0453-2 - ALEPEPREV

Plano: 2008004856-PLANO ALEPEPREV

Data de Geração: 08/01/2025 12:31:12

Data da Base de Dados: 08/01/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	59.428.124,64
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	59.428.124,64
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	46.798,79
Caixa	46.799,77
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)	59.381.325,85
02.224.354/0001-45	6.007.582,91
02.296.928/0001-90	11.902.090,45
02.335.944/0001-45	21.330.064,00
05.164.356/0001-84	5.987.473,63
08.702.798/0001-25	3.750.751,41
10.740.658/0001-93	3.753.217,20
17.138.474/0001-05	6.650.146,24