

0453-2 - ALEPEPREV

Plano: 2008004856-PLANO ALEPEPREV

Data de Geração: 04/11/2024 10:54:24

Data da Base de Dados: 04/11/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>58.326.030,11</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>58.326.030,11</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>128.859,82</b>
Caixa	128.860,65
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(+)	-0,83
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>58.197.170,29</b>
02.224.354/0001-45	5.905.419,77
02.296.928/0001-90	11.701.559,33
02.335.944/0001-45	20.973.701,18
05.164.356/0001-84	5.504.011,73
08.702.798/0001-25	3.776.898,72
10.740.658/0001-93	3.778.992,65
17.138.474/0001-05	6.556.586,91