Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 08/2026

0453-2 - ALEPEPREV

Plano: 2008004856-PLANO ALEPEPREV

Data de Geração: 14/10/2026 14:52:21 **Data da Base de Dados: 14/10/2026**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**74.284.064,03**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**74.284.063,18**
Diferença:	**0,85**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**17.376,29**
Caixa	17.376,29
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(+)	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	**74.266.687,74**
02.224.354/0001-45	7.581.792,63
02.296.928/0001-90	15.001.676,00
02.335.944/0001-45	26.828.985,80
05.164.356/0001-84	7.688.232,13
08.702.798/0001-25	4.383.786,01
10.740.658/0001-93	4.454.423,43
17.138.474/0001-05	8.327.791,75