

0453-2 - ALEPEPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 03/04/2023 14:03:56

Data da Base de Dados: 03/04/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	4.408.103,70
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	4.408.103,58
Diferença:	0,12
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	7.005,29
Caixa	7.005,29
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)	4.401.098,41
02.224.354/0001-45	4.401.098,41