

0453-2 - ALEPEPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 12/12/2023 10:23:51

Data da Base de Dados: 12/12/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.337.549,79
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.337.549,64
Diferença:	0,15
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	11.426,03
Caixa	11.426,03
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)	3.326.123,76
02.224.354/0001-45	3.326.123,76