

0453-2 - ALEPEPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 10/08/2022 10:02:29

Data da Base de Dados: 09/08/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>3.461.320,94</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>3.461.320,85</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,09</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>6.826,32</b>
Caixa	6.826,32
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>3.454.494,62</b>
02.224.354/0001-45	3.454.494,62