

0453-2 - ALEPEPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 19/09/2024 14:43:59

Data da Base de Dados: 18/09/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.136.773,18
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.136.773,02
Diferença:	0,16
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.285,51
Caixa	4.285,51
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)	3.132.487,67
02.224.354/0001-45	3.132.487,67