

0453-2 - ALEPEPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 08/07/2024 11:30:29

Data da Base de Dados: 08/07/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>3.250.788,44</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>3.250.788,27</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,17</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>3.537,85</b>
Caixa	3.537,85
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>3.247.250,59</b>
02.224.354/0001-45	3.247.250,59