

**0453-2 - ALEPEPREV**

**Plano: PGA**

**Data de Geração: 22/05/2024 10:02:07**

**Data da Base de Dados: 22/05/2024**

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>3.388.947,24</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>3.388.947,09</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,15</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>29.071,31</b>
Caixa	29.071,31
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>3.359.875,93</b>
02.224.354/0001-45	3.359.875,93