

0453-2 - ALEPEPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 01/12/2021 15:24:41

Data da Base de Dados: 01/12/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.875.987,33
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.875.987,38
Diferença:	-0,05
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	5.825,36
Caixa	5.825,36
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)	1.870.161,97
02.224.354/0001-45	1.870.161,97