

0453-2 - ALEPEPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 08/11/2022 09:37:50

Data da Base de Dados: 08/11/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.360.120,98
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.360.120,88
Diferença:	0,10
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	34.680,73
Caixa	34.680,73
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)	3.325.440,25
02.224.354/0001-45	3.325.440,25