

0453-2 - ALEPEPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 28/06/2025 16:31:01

Data da Base de Dados: 27/06/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.600.464,53
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.600.464,35
Diferença:	0,18
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	29.039,49
Caixa	29.039,49
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)	2.571.425,04
02.224.354/0001-45	2.571.425,04