Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 08/2023

0453-2 - ALEPEPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 04/10/2023 15:11:30 **Data da Base de Dados: 04/10/2023**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**3.452.465,84**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**3.452.465,84**
Diferença:	**0,00**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**34.014,77**
Caixa	34.014,91
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(+)	-0,14
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	**3.418.451,07**
02.224.354/0001-45	3.418.451,07