Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 07/2022

0453-2 - ALEPEPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 05/09/2022 12:29:41 **Data da Base de Dados: 05/09/2022**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**3.430.055,12**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**3.430.055,02**
Diferença:	**0,10**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**7.509,02**
Caixa	7.509,02
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)	**3.422.546,10**
02.224.354/0001-45	3.422.546,10