

0487-5 - ALPREV

Plano: 2020002329-AL-PREVCOMP (SERVIDOR)

Data de Geração: 26/08/2021 09:21:49

Data da Base de Dados: 26/08/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>337.393,61</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>337.393,61</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>-150,71</b>
Depósitos	49,80
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-200,51
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>337.544,32</b>
10.577.503/0001-88	74.805,77
11.060.913/0001-10	262.738,55

0487-5 - ALPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 26/08/2021 09:22:04

Data da Base de Dados: 26/08/2021

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>6.997.339,66</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>6.997.339,66</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>87,12</b>
Depósitos	87,12
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>6.997.252,54</b>
05.164.356/0001-84	6.997.252,54

0487-5 - ALPREV

Plano: 2020002329-AL-PREVCOMP (SERVIDOR)

Data de Geração: 04/10/2021 11:40:51

Data da Base de Dados: 04/10/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>372.726,58</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>372.726,58</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>-171,42</b>
Depósitos	99,41
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-270,83
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>372.898,00</b>
10.577.503/0001-88	109.807,80
11.060.913/0001-10	263.090,20

0487-5 - ALPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 05/10/2021 11:18:26

Data da Base de Dados: 05/10/2021

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>6.822.957,91</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>6.822.957,91</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>1.623,76</b>
Depósitos	1.623,76
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>6.821.334,15</b>
05.164.356/0001-84	6.821.334,15

0487-5 - ALPREV

Plano: 2020002329-AL-PREVCOMP (SERVIDOR)

Data de Geração: 10/12/2021 12:56:31

Data da Base de Dados: 10/12/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>411.466,85</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>411.466,84</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>-298,72</b>
Caixa	49,80
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(+)	-348,52
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>411.765,57</b>
10.577.503/0001-88	146.094,29
11.060.913/0001-10	265.671,29

0487-5 - ALPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 10/12/2021 12:56:15

Data da Base de Dados: 10/12/2021

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>6.204.268,72</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>6.204.268,72</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>170,28</b>
Caixa	170,28
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>6.204.098,44</b>
05.164.356/0001-84	6.204.098,44

0487-5 - ALPREV

Plano: 2020002329-AL-PREVCOMP (SERVIDOR)

Data de Geração: 26/11/2021 15:40:55

Data da Base de Dados: 26/11/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>480.451,27</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>480.451,27</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>39.951,16</b>
Caixa	40.385,46
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(+)	-434,30
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>440.500,11</b>
05.164.356/0001-84	37.854,40
10.577.503/0001-88	140.279,48
11.060.913/0001-10	262.366,23

0487-5 - ALPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 26/11/2021 15:43:02

Data da Base de Dados: 26/11/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>6.030.080,19</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>6.030.080,19</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>96,21</b>
Caixa	96,21
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>6.029.983,98</b>
05.164.356/0001-84	6.029.983,98



0487-5 - ALPREV

Plano: 2020002329-AL-PREVCOMP (SERVIDOR)

Data de Geração: 05/01/2022 11:16:37

Data da Base de Dados: 05/01/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>491.357,03</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>491.357,01</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,02</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>-347,57</b>
Caixa	178,50
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(+)	-526,07
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>491.704,60</b>
05.164.356/0001-84	38.079,31
10.577.503/0001-88	146.386,52
11.060.913/0001-10	307.238,77

0487-5 - ALPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 10/12/2021 12:58:00

Data da Base de Dados: 10/12/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>0,00</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	
Caixa	
Títulos Públicos	
Títulos Privados	
Ações	
Operações Compromissadas	
Opções	
Contratos a Termo	
Contratos de Futuros	
Contratos de Swap	
Operações com Participantes	
Imóveis	
Aluguel de Ativos	
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	
Outros	
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	

0487-5 - ALPREV

Plano: 2020002329-AL-PREVCOMP (SERVIDOR)

Data de Geração: 11/03/2022 11:35:26

Data da Base de Dados: 11/03/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>614.328,75</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>614.328,76</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>9.030,53</b>
Caixa	9.659,04
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(+)	-628,51
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>605.298,22</b>
05.164.356/0001-84	149.815,52
10.577.503/0001-88	145.886,08
11.060.913/0001-10	309.596,62

0487-5 - ALPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 11/03/2022 11:35:35

Data da Base de Dados: 11/03/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>25.689.567,27</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>25.689.567,27</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>67,58</b>
Caixa	67,58
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>25.689.499,69</b>
05.164.356/0001-84	25.689.499,69