

0487-5 - ALPREV

Plano: 2020002329-AL-PREVCOMP (SERVIDOR)

Data de Geração: 24/03/2021 15:33:56

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>106.792,49</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	
<b>Diferença:</b>	<b>106.792,49</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	
Depósitos	
Títulos Públicos	
Títulos Privados	
Ações	
Operações Compromissadas	
Participações em SPE	
Opções	
Contratos a Termo	
Contratos de Futuros	
Contratos de Swap	
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	
Imóveis	
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	
Exigível Contingencial	
Outros	
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>106.792,49</b>
11.060.913/0001-10	106.792,49

0487-5 - ALPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 24/03/2021 15:33:43

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>8.128.553,74</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	
<b>Diferença:</b>	<b>8.128.553,74</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	
Depósitos	
Títulos Públicos	
Títulos Privados	
Ações	
Operações Compromissadas	
Participações em SPE	
Opções	
Contratos a Termo	
Contratos de Futuros	
Contratos de Swap	
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	
Imóveis	
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	
Exigível Contingencial	
Outros	
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>8.128.553,74</b>
00.000.000/0000-00	8.128.553,74

0487-5 - ALPREV

Plano: 2020002329-AL-PREVCOMP (SERVIDOR)

Data de Geração: 08/10/2021 09:14:35

Data da Base de Dados: 08/10/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>139.256,94</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>139.256,95</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>60,50</b>
Depósitos	60,50
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>139.196,44</b>
11.060.913/0001-10	139.196,44

0487-5 - ALPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 08/10/2021 09:14:51

Data da Base de Dados: 08/10/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>7.900.839,35</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>7.900.839,35</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>84,79</b>
Depósitos	84,79
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>7.900.754,56</b>
00.000.000/0000-00	7.900.754,56

**0487-5 - ALPREV**

**Plano: 2020002329-AL-PREVCOMP (SERVIDOR)**

**Data de Geração: 29/04/2021 09:46:42**

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>173.392,20</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>173.392,20</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>11,50</b>
Depósitos	11,50
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>173.380,70</b>
11.060.913/0001-10	173.380,70

**0487-5 - ALPREV**

**Plano: PGA**

**Data de Geração: 29/04/2021 09:46:53**

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>7.698.426,92</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>7.698.426,92</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>77,00</b>
Depósitos	77,00
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>7.698.349,92</b>
00.000.000/0000-00	7.698.349,92

0487-5 - ALPREV

Plano: 2020002329-AL-PREVCOMP (SERVIDOR)

Data de Geração: 24/05/2021 17:12:34

Data da Base de Dados: 24/05/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>225.795,06</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>225.795,09</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,03</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>14,89</b>
Depósitos	51,00
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(+)	-36,11
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>225.780,17</b>
11.060.913/0001-10	225.780,17

0487-5 - ALPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 24/05/2021 17:12:47

Data da Base de Dados: 24/05/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>7.518.235,82</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>7.518.235,82</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>5.111,50</b>
Depósitos	5.111,50
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>7.513.124,32</b>
05.164.356/0001-84	7.513.124,32



0487-5 - ALPREV

Plano: 2020002329-AL-PREVCOMP (SERVIDOR)

Data de Geração: 10/12/2021 12:53:19

Data da Base de Dados: 10/12/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>263.063,75</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>263.063,76</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>-32,16</b>
Caixa	51,00
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(+)	-83,16
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>263.095,91</b>
11.060.913/0001-10	263.095,91

0487-5 - ALPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 10/12/2021 12:53:06

Data da Base de Dados: 10/12/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>7.345.740,64</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>7.345.740,64</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>2.314,01</b>
Caixa	2.314,01
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>7.343.426,63</b>
05.164.356/0001-84	7.343.426,63

0487-5 - ALPREV

Plano: 2020002329-AL-PREVCOMP (SERVIDOR)

Data de Geração: 04/08/2021 08:47:49

Data da Base de Dados: 04/08/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>300.118,97</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>300.117,82</b>
<b>Diferença:</b>	<b>1,15</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>-86,97</b>
Depósitos	51,00
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(+)	-137,97
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>300.205,94</b>
10.577.503/0001-88	37.503,90
11.060.913/0001-10	262.702,03

0487-5 - ALPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 27/07/2021 09:25:40

Data da Base de Dados: 26/07/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>7.096.424,32</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>7.096.425,03</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,71</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>5.015,93</b>
Depósitos	5.015,93
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>7.091.408,39</b>
05.164.356/0001-84	7.091.408,39