

0487-5 - ALPREV

Plano: 2020002329-AL-PREVCOMP (SERVIDOR)

Data de Geração: 11/03/2022 11:58:22

Data da Base de Dados: 11/03/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	640.538,78
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	640.538,80
Diferença:	-0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	10.810,30
Caixa	11.564,91
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(+)	-754,61
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	629.728,48
05.164.356/0001-84	176.327,05
10.577.503/0001-88	143.525,00
11.060.913/0001-10	309.876,43

0487-5 - ALPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 11/03/2022 11:58:32

Data da Base de Dados: 11/03/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	24.744.175,18
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	24.744.220,79
Diferença:	-45,61
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	
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	
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	24.744.175,18
05.164.356/0001-84	24.744.175,18

0487-5 - ALPREV

Plano: 2020002329-AL-PREVCOMP (SERVIDOR)

Data de Geração: 19/04/2022 16:31:43

Data da Base de Dados: 19/04/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	666.055,57
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	666.055,55
Diferença:	0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	8.309,17
Caixa	9.194,97
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(+)	-885,80
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	657.746,40
05.164.356/0001-84	201.058,05
10.577.503/0001-88	143.555,35
11.060.913/0001-10	313.133,01

0487-5 - ALPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 19/04/2022 16:27:25

Data da Base de Dados: 19/04/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	24.743.107,02
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	24.743.107,02
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	290,88
Caixa	290,88
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)	24.742.816,14
05.164.356/0001-84	24.742.816,14

0487-5 - ALPREV

Plano: 2020002329-AL-PREVCOMP (SERVIDOR)

Data de Geração: 02/05/2022 17:07:19

Data da Base de Dados: 02/05/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	872.194,48
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	872.194,48
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	161.945,18
Caixa	162.968,01
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(+)	-1.022,83
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	710.249,30
05.164.356/0001-84	240.394,61
10.577.503/0001-88	148.623,02
11.060.913/0001-10	321.231,67

0487-5 - ALPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 02/05/2022 17:07:31

Data da Base de Dados: 02/05/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	24.765.316,35
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	24.765.316,35
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	202,20
Caixa	202,20
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)	24.765.114,15
05.164.356/0001-84	24.765.114,15

0487-5 - ALPREV

Plano: 2020002329-AL-PREVCOMP (SERVIDOR)

Data de Geração: 02/06/2022 16:45:30

Data da Base de Dados: 02/06/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	982.147,61
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	982.147,60
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	107.548,34
Caixa	108.719,14
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(+)	-1.170,80
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	874.599,27
05.164.356/0001-84	399.743,09
10.577.503/0001-88	148.691,03
11.060.913/0001-10	326.165,15

0487-5 - ALPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 02/06/2022 16:45:39

Data da Base de Dados: 02/06/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	24.705.680,51
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	24.705.680,51
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	181,84
Caixa	181,84
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)	24.705.498,67
05.164.356/0001-84	24.705.498,67

0487-5 - ALPREV

Plano: 2020002329-AL-PREVCOMP (SERVIDOR)

Data de Geração: 06/07/2022 11:55:33

Data da Base de Dados: 05/07/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.377.231,35
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.377.231,35
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	43.055,35
Caixa	44.408,36
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(+)	-1.353,01
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.334.176,00
05.164.356/0001-84	573.124,51
10.577.503/0001-88	320.006,29
11.060.913/0001-10	441.045,20

0487-5 - ALPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 06/07/2022 11:56:01

Data da Base de Dados: 05/07/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	24.804.183,79
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	24.804.183,79
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.118,06
Caixa	2.118,06
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)	24.802.065,73
05.164.356/0001-84	24.802.065,73

0487-5 - ALPREV

Plano: 2020002329-AL-PREVCOMP (SERVIDOR)

Data de Geração: 05/08/2022 17:27:13

Data da Base de Dados: 05/08/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.678.146,41
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.678.146,40
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	306.317,27
Caixa	307.948,23
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(+)	-1.630,96
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.371.829,14
05.164.356/0001-84	596.072,67
10.577.503/0001-88	333.240,03
11.060.913/0001-10	442.516,43

0487-5 - ALPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 05/08/2022 17:27:23

Data da Base de Dados: 05/08/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	24.754.821,20
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	24.754.821,20
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	175,94
Caixa	175,94
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)	24.754.645,26
05.164.356/0001-84	24.754.645,26