

0487-5 - ALPREV

Plano: 2020002329-AL-PREVCOMP (SERVIDOR)

Data de Geração: 20/03/2023 14:57:56

Data da Base de Dados: 20/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.049.791,38
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.049.791,73
Diferença:	-0,35
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	152.160,41
Caixa	154.077,17
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(+)	-1.916,76
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.897.630,97
05.164.356/0001-84	1.128.133,43
10.577.503/0001-88	326.889,70
11.060.913/0001-10	442.607,84

0487-5 - ALPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 20/03/2023 15:04:45

Data da Base de Dados: 20/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	24.832.234,62
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	24.832.237,82
Diferença:	-3,20
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	123,84
Caixa	123,84
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)	24.832.110,78
05.164.356/0001-84	24.832.110,78

0487-5 - ALPREV

Plano: 2020002329-AL-PREVCOMP (SERVIDOR)

Data de Geração: 20/03/2023 14:59:49

Data da Base de Dados: 20/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.403.650,23
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.403.650,32
Diferença:	-0,09
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	424.893,21
Caixa	427.205,31
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(+)	-2.312,10
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.978.757,02
05.164.356/0001-84	1.200.893,03
10.577.503/0001-88	335.045,34
11.060.913/0001-10	442.818,65

0487-5 - ALPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 20/03/2023 15:05:42

Data da Base de Dados: 20/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	24.883.250,36
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	24.883.251,29
Diferença:	-0,93
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	309,44
Caixa	309,44
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)	24.882.940,92
05.164.356/0001-84	24.882.940,92

0487-5 - ALPREV

Plano: 2020002329-AL-PREVCOMP (SERVIDOR)

Data de Geração: 20/03/2023 15:00:14

Data da Base de Dados: 20/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.663.496,93
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.663.496,95
Diferença:	-0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	73.265,01
Caixa	75.989,35
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(+)	-2.724,34
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.590.231,92
05.164.356/0001-84	1.802.521,24
10.577.503/0001-88	343.000,56
11.060.913/0001-10	444.710,12

0487-5 - ALPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 20/03/2023 15:06:17

Data da Base de Dados: 20/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	24.990.643,37
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	24.990.643,37
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	173,36
Caixa	173,36
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(+)	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	24.990.470,01
05.164.356/0001-84	24.990.470,01

0487-5 - ALPREV

Plano: 2020002329-AL-PREVCOMP (SERVIDOR)

Data de Geração: 20/03/2023 15:00:33

Data da Base de Dados: 20/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.150.543,26
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.150.543,26
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	194.297,66
Caixa	197.561,63
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(+)	-3.263,97
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.956.245,60
05.164.356/0001-84	2.157.992,67
10.577.503/0001-88	345.202,71
11.060.913/0001-10	453.050,22

0487-5 - ALPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 20/03/2023 15:08:24

Data da Base de Dados: 20/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	25.099.479,76
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	25.099.479,76
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	269,49
Caixa	269,49
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)	25.099.210,27
05.164.356/0001-84	25.099.210,27

0487-5 - ALPREV

Plano: 2020002329-AL-PREVCOMP (SERVIDOR)

Data de Geração: 20/03/2023 15:01:13

Data da Base de Dados: 20/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.360.624,33
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.360.624,32
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	377.316,22
Caixa	381.196,07
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(+)	-3.879,85
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.983.308,11
05.164.356/0001-84	2.190.764,68
10.577.503/0001-88	341.073,15
11.060.913/0001-10	451.470,28

0487-5 - ALPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 20/03/2023 15:08:59

Data da Base de Dados: 20/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	25.072.740,35
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	25.072.740,35
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.696,49
Caixa	2.696,49
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)	25.070.043,86
05.164.356/0001-84	25.070.043,86

0487-5 - ALPREV

Plano: 2020002329-AL-PREVCOMP (SERVIDOR)

Data de Geração: 20/03/2023 15:01:42

Data da Base de Dados: 20/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	4.041.341,72
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	4.041.341,72
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	142.945,75
Caixa	147.447,12
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(+)	-4.501,37
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.898.395,97
05.164.356/0001-84	2.214.736,30
10.577.503/0001-88	1.228.026,59
11.060.913/0001-10	455.633,08

0487-5 - ALPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 20/03/2023 15:09:34

Data da Base de Dados: 20/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	25.100.517,16
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	25.100.517,16
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	253,86
Caixa	253,86
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)	25.100.263,30
05.164.356/0001-84	25.100.263,30