

0487-5 - ALPREV

Plano: 2020002329-AL-PREVCOMP (SERVIDOR)

Data de Geração: 07/08/2023 10:58:41

Data da Base de Dados: 07/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>16.418.071,67</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>16.418.071,69</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,02</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>140.345,76</b>
Caixa	145.659,30
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(+)	-5.313,54
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>16.277.725,91</b>
05.164.356/0001-84	14.239.465,96
10.577.503/0001-88	1.576.362,86
11.060.913/0001-10	461.897,08

0487-5 - ALPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 07/08/2023 12:28:19

Data da Base de Dados: 07/08/2023

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>25.201.791,26</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>25.201.791,26</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>1.200,95</b>
Caixa	1.200,95
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>25.200.590,31</b>
05.164.356/0001-84	25.200.590,31

0487-5 - ALPREV

Plano: 2020002329-AL-PREVCOMP (SERVIDOR)

Data de Geração: 07/08/2023 11:00:38

Data da Base de Dados: 07/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>17.122.596,79</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>17.122.596,77</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,02</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>218.308,03</b>
Caixa	227.012,76
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(+)	-8.704,73
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>16.904.288,76</b>
05.164.356/0001-84	14.841.713,60
10.577.503/0001-88	1.594.254,57
11.060.913/0001-10	468.320,58

0487-5 - ALPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 07/08/2023 12:29:32

Data da Base de Dados: 07/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>25.208.852,99</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>25.208.852,99</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>446,56</b>
Caixa	446,56
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>25.208.406,43</b>
05.164.356/0001-84	25.208.406,43

0487-5 - ALPREV

Plano: 2020002329-AL-PREVCOMP (SERVIDOR)

Data de Geração: 07/08/2023 11:00:48

Data da Base de Dados: 07/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>18.320.226,97</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>18.320.226,97</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>631.653,98</b>
Caixa	643.880,44
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(+)	-12.226,46
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>17.688.572,99</b>
05.164.356/0001-84	15.560.675,09
10.577.503/0001-88	1.652.563,20
11.060.913/0001-10	475.334,70

0487-5 - ALPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 07/08/2023 12:30:47

Data da Base de Dados: 07/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>25.179.058,70</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>25.179.058,70</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>1.822,27</b>
Caixa	1.822,27
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>25.177.236,43</b>
05.164.356/0001-84	25.177.236,43

0487-5 - ALPREV

Plano: 2020002329-AL-PREVCOMP (SERVIDOR)

Data de Geração: 07/08/2023 11:01:00

Data da Base de Dados: 07/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>18.982.990,29</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>18.982.990,29</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>14.682.079,46</b>
Caixa	478.353,49
Títulos Públicos	14.219.637,56
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(+)	-15.911,59
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>4.300.910,83</b>
03.256.793/0001-00	923.365,04
28.858.089/0001-40	3.377.545,80

0487-5 - ALPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 07/08/2023 12:31:28

Data da Base de Dados: 07/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>25.212.222,61</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>25.212.222,62</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>151,07</b>
Caixa	151,07
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(+)	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>25.212.071,54</b>
05.164.356/0001-84	25.212.071,54



0487-5 - ALPREV

Plano: 2020002329-AL-PREVCOMP (SERVIDOR)

Data de Geração: 07/08/2023 11:01:13

Data da Base de Dados: 07/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>19.881.004,12</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>19.881.004,12</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>15.322.695,13</b>
Caixa	76.117,66
Títulos Públicos	15.266.370,93
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(+)	-19.793,46
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>4.558.308,99</b>
03.256.793/0001-00	998.502,35
28.858.089/0001-40	3.559.806,64

0487-5 - ALPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 07/08/2023 12:31:57

Data da Base de Dados: 07/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>25.324.234,87</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>25.324.234,87</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>19.583.241,35</b>
Caixa	3.119,67
Títulos Públicos	19.580.435,64
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(+)	-313,96
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>5.740.993,52</b>
03.256.793/0001-00	4.490.233,09
28.858.089/0001-40	1.250.760,43

0487-5 - ALPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 07/08/2023 12:32:39

Data da Base de Dados: 07/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>25.307.616,48</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>25.307.616,48</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>19.807.931,24</b>
Caixa	5.730,52
Títulos Públicos	19.802.584,08
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(+)	-383,36
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>5.499.685,24</b>
03.256.793/0001-00	4.235.312,00
28.858.089/0001-40	1.264.373,24

0487-5 - ALPREV

Plano: 2020002329-AL-PREVCOMP (SERVIDOR)

Data de Geração: 07/08/2023 11:01:22

Data da Base de Dados: 07/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>26.748.466,48</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>26.748.466,48</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>20.628.414,73</b>
Caixa	98.513,40
Títulos Públicos	20.553.884,16
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(+)	-23.982,83
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>6.120.051,75</b>
03.256.793/0001-00	1.333.238,10
28.858.089/0001-40	4.786.813,65