

0487-5 - ALPREV

Plano: 2020002329-AL-PREVCOMP (SERVIDOR)

Data de Geração: 04/03/2024 10:42:08

Data da Base de Dados: 01/03/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	50.939.154,88
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	50.939.154,64
Diferença:	0,24
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	39.756.846,62
Caixa	19.770,73
Títulos Públicos	38.469.292,93
Títulos Privados	1.320.095,43
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(+)	-52.312,47
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	11.182.308,26
03.256.793/0001-00	4.873.831,20
28.858.089/0001-40	6.308.477,07

0487-5 - ALPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 04/03/2024 11:06:40

Data da Base de Dados: 01/03/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	25.794.248,63
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	25.794.248,63
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	21.257.723,70
Caixa	28.055,83
Títulos Públicos	15.473.760,62
Títulos Privados	5.758.376,03
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(+)	-2.468,78
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	4.536.524,93
03.256.793/0001-00	3.439.146,37
28.858.089/0001-40	1.097.378,56

0487-5 - ALPREV

Plano: 2020002329-AL-PREVCOMP (SERVIDOR)

Data de Geração: 20/06/2024 09:49:18

Data da Base de Dados: 20/06/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	52.409.190,19
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	52.409.190,19
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	43.706.820,06
Caixa	179.940,61
Títulos Públicos	42.266.012,67
Títulos Privados	1.323.431,67
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(+)	-62.564,89
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	8.702.370,13
03.256.793/0001-00	2.289.163,69
28.858.089/0001-40	6.413.206,44

0487-5 - ALPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 06/05/2024 15:38:45

Data da Base de Dados: 06/05/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	25.712.293,47
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	25.712.293,47
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	21.411.835,75
Caixa	2.496,33
Títulos Públicos	15.600.594,42
Títulos Privados	5.810.989,98
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(+)	-2.244,98
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	4.300.457,72
03.256.793/0001-00	3.195.646,26
28.858.089/0001-40	1.104.811,46

0487-5 - ALPREV

Plano: 2020002329-AL-PREVCOMP (SERVIDOR)

Data de Geração: 06/05/2024 09:54:04

Data da Base de Dados: 06/05/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	53.782.653,61
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	53.782.653,61
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	45.020.454,97
Caixa	4.945,50
Títulos Públicos	43.734.560,38
Títulos Privados	1.333.507,47
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(+)	-52.558,38
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	8.762.198,64
03.256.793/0001-00	2.311.985,68
28.858.089/0001-40	6.450.212,96

0487-5 - ALPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 06/05/2024 10:10:41

Data da Base de Dados: 06/05/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	25.900.371,91
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	25.900.371,91
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	21.627.832,99
Caixa	10.326,48
Títulos Públicos	15.734.979,97
Títulos Privados	5.885.052,33
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(+)	-2.525,79
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	4.272.538,92
03.256.793/0001-00	3.161.352,30
28.858.089/0001-40	1.111.186,62

0487-5 - ALPREV

Plano: 2020002329-AL-PREVCOMP (SERVIDOR)

Data de Geração: 05/06/2024 10:33:33

Data da Base de Dados: 05/06/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	58.471.402,27
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	58.471.402,27
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	50.827.235,62
Caixa	1.342,77
Títulos Públicos	49.559.970,48
Títulos Privados	1.319.158,71
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(+)	-53.236,34
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	7.644.166,65
03.256.793/0001-00	1.207.492,52
28.858.089/0001-40	6.436.674,14

0487-5 - ALPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 05/06/2024 10:34:11

Data da Base de Dados: 05/06/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	25.873.717,46
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	25.873.717,46
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	21.823.499,26
Caixa	553,74
Títulos Públicos	15.876.760,40
Títulos Privados	5.948.867,40
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(+)	-2.682,28
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	4.050.218,20
03.256.793/0001-00	2.941.363,93
28.858.089/0001-40	1.108.854,27