

0487-5 - ALPREV

Plano: 2020002329-AL-PREVCOMP (SERVIDOR)

Data de Geração: 03/09/2024 15:25:05

Data da Base de Dados: 03/09/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>64.801.708,36</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>64.801.708,36</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>56.751.832,00</b>
Caixa	736,44
Títulos Públicos	55.471.922,59
Títulos Privados	1.347.865,68
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(+)	-68.692,71
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>8.049.876,36</b>
03.256.793/0001-00	1.476.772,45
28.858.089/0001-40	6.573.103,90

**0487-5 - ALPREV**

**Plano: PGA**

**Data de Geração: 03/09/2024 15:28:07**

**Data da Base de Dados: 03/09/2024**

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>25.642.113,73</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>25.642.113,73</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>22.404.243,67</b>
Caixa	341,32
Títulos Públicos	15.143.527,07
Títulos Privados	7.262.956,10
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(+)	-2.580,82
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>3.237.870,06</b>
03.256.793/0001-00	2.106.370,53
28.858.089/0001-40	1.131.499,52

**0487-5 - ALPREV**

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

**Data de Geração: 07/10/2024 09:21:51**

**Data da Base de Dados: 07/10/2024**

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>66.080.429,55</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>66.080.429,04</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,51</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>58.036.063,92</b>
Caixa	1.388,63
Títulos Públicos	56.744.142,39
Títulos Privados	1.360.014,84
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(+)	-69.481,94
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>8.044.365,63</b>
03.256.793/0001-00	1.434.677,37
28.858.089/0001-40	6.609.688,26

**0487-5 - ALPREV**

**Plano: PGA**

**Data de Geração: 07/10/2024 09:27:19**

**Data da Base de Dados: 07/10/2024**

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>25.679.866,26</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>25.679.866,26</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>22.657.463,33</b>
Caixa	12.085,59
Títulos Públicos	15.279.169,28
Títulos Privados	7.368.707,54
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(+)	-2.499,08
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>3.022.402,93</b>
03.256.793/0001-00	1.884.544,91
28.858.089/0001-40	1.137.858,02

0487-5 - ALPREV

Plano: 2020002329-AL-PREVCOMP (SERVIDOR)

Data de Geração: 07/11/2024 16:32:28

Data da Base de Dados: 07/11/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>67.115.931,75</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>67.115.931,75</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>59.290.339,01</b>
Caixa	2.184,57
Títulos Públicos	57.998.385,08
Títulos Privados	1.359.835,28
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(+)	-70.065,92
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>7.825.592,74</b>
03.256.793/0001-00	1.209.376,49
28.858.089/0001-40	6.616.216,26

0487-5 - ALPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 07/11/2024 17:18:10

Data da Base de Dados: 07/11/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>25.699.356,32</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>25.699.356,32</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>22.816.162,28</b>
Caixa	611,34
Títulos Públicos	15.408.943,97
Títulos Privados	7.409.056,22
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(+)	-2.449,25
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>2.883.194,04</b>
03.256.793/0001-00	1.744.212,23
28.858.089/0001-40	1.138.981,82

0487-5 - ALPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 02/12/2024 11:23:24

Data da Base de Dados: 02/12/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>25.694.204,12</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>25.694.204,12</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>23.041.034,14</b>
Caixa	9.872,92
Títulos Públicos	15.556.481,88
Títulos Privados	7.483.534,78
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(+)	-8.855,44
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>2.653.169,98</b>
03.256.793/0001-00	1.508.210,38
28.858.089/0001-40	1.144.959,60

0487-5 - ALPREV

Plano: 2020002329-AL-PREVCOMP (SERVIDOR)

Data de Geração: 02/12/2024 11:15:05

Data da Base de Dados: 02/12/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>67.771.852,52</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>67.771.851,95</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,57</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>60.068.649,81</b>
Caixa	1.138,43
Títulos Públicos	58.773.388,24
Títulos Privados	1.365.798,34
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(+)	-71.675,20
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>7.703.202,71</b>
03.256.793/0001-00	1.052.262,16
28.858.089/0001-40	6.650.940,55

0487-5 - ALPREV

Plano: 2020002329-AL-PREVCOMP (SERVIDOR)

Data de Geração: 02/01/2025 09:13:41

Data da Base de Dados: 02/01/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>68.067.791,77</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>68.067.791,77</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>60.512.260,91</b>
Caixa	477.518,14
Títulos Públicos	58.750.386,50
Títulos Privados	1.368.753,03
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(+)	-84.396,76
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>7.555.530,86</b>
03.256.793/0001-00	897.302,86
28.858.089/0001-40	6.658.228,00

0487-5 - ALPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 02/01/2025 09:15:03

Data da Base de Dados: 02/01/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>25.606.190,42</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>25.606.190,42</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>23.137.139,99</b>
Caixa	716,97
Títulos Públicos	15.684.608,55
Títulos Privados	7.454.092,41
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(+)	-2.277,94
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>2.469.050,43</b>
03.256.793/0001-00	1.322.836,29
28.858.089/0001-40	1.146.214,14

0487-5 - ALPREV

Plano: 2020002329-AL-PREVCOMP (SERVIDOR)

Data de Geração: 06/02/2025 15:43:53

Data da Base de Dados: 06/02/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>72.766.685,43</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>72.766.685,43</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>59.742.884,06</b>
Caixa	614,98
Títulos Públicos	58.444.025,65
Títulos Privados	1.355.262,05
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(+)	-57.018,62
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>13.023.801,37</b>
03.256.793/0001-00	6.417.576,43
28.858.089/0001-40	6.606.224,94

0487-5 - ALPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 06/02/2025 15:44:40

Data da Base de Dados: 06/02/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>25.776.790,24</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>25.776.790,24</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>23.350.740,22</b>
Caixa	257,68
Títulos Públicos	15.820.898,21
Títulos Privados	7.532.016,88
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(+)	-2.432,55
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>2.426.050,02</b>
03.256.793/0001-00	1.288.788,21
28.858.089/0001-40	1.137.261,81