

0487-5 - ALPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 11/03/2025 09:38:17

Data da Base de Dados: 11/03/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	25.907.155,67
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	25.907.155,67
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	23.669.821,29
Caixa	68.787,84
Títulos Públicos	15.992.634,51
Títulos Privados	7.610.919,11
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(+)	-2.520,17
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.237.334,38
03.256.793/0001-00	1.076.186,41
28.858.089/0001-40	1.161.147,97

0487-5 - ALPREV

Plano: 2020002329-AL-PREVCOMP (SERVIDOR)

Data de Geração: 13/03/2025 09:09:19

Data da Base de Dados: 13/03/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	74.618.268,24
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	74.618.268,24
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	61.634.455,96
Caixa	69.960,61
Títulos Públicos	60.180.705,63
Títulos Privados	1.390.181,17
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(+)	-6.391,45
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	12.983.812,28
03.256.793/0001-00	6.238.835,37
28.858.089/0001-40	6.744.976,91

0487-5 - ALPREV

Plano: 2020002329-AL-PREVCOMP (SERVIDOR)

Data de Geração: 08/04/2025 10:40:52

Data da Base de Dados: 08/04/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	97.148.459,45
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	97.148.458,81
Diferença:	0,64
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	86.794.752,38
Caixa	50.228,93
Títulos Públicos	85.374.256,74
Títulos Privados	1.391.442,60
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(+)	-21.175,89
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	10.353.707,07
03.256.793/0001-00	3.166.959,91
28.858.089/0001-40	7.186.747,16

0487-5 - ALPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 08/04/2025 10:41:39

Data da Base de Dados: 08/04/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	25.933.677,11
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	25.933.677,11
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	23.916.344,66
Caixa	71.740,70
Títulos Públicos	16.151.824,97
Títulos Privados	7.695.148,06
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(+)	-2.369,07
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.017.332,45
03.256.793/0001-00	849.378,92
28.858.089/0001-40	1.167.953,53

0487-5 - ALPREV

Plano: 2020002329-AL-PREVCOMP (SERVIDOR)

Data de Geração: 05/05/2025 09:53:24

Data da Base de Dados: 05/05/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	100.243.568,08
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	100.243.568,08
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	89.936.349,78
Caixa	1.404,14
Títulos Públicos	88.573.756,37
Títulos Privados	1.402.861,35
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(+)	-41.672,08
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	10.307.218,30
03.256.793/0001-00	3.082.436,66
28.858.089/0001-40	7.224.781,65

0487-5 - ALPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 05/05/2025 09:57:57

Data da Base de Dados: 05/05/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	25.831.892,96
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	25.831.892,96
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	22.785.348,91
Caixa	543,40
Títulos Públicos	15.017.452,43
Títulos Privados	7.769.692,18
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(+)	-2.339,10
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.046.544,05
03.256.793/0001-00	1.872.409,35
28.858.089/0001-40	1.174.134,70

0487-5 - ALPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 27/05/2025 09:06:48

Data da Base de Dados: 27/05/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	25.974.431,72
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	25.974.431,72
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	23.034.542,69
Caixa	5.809,45
Títulos Públicos	15.173.691,41
Títulos Privados	7.857.388,06
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(+)	-2.346,23
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.939.889,03
03.256.793/0001-00	1.741.596,47
28.858.089/0001-40	1.198.292,56

0487-5 - ALPREV

Plano: 2020002329-AL-PREVCOMP (SERVIDOR)

Data de Geração: 27/05/2025 09:05:15

Data da Base de Dados: 27/05/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	105.080.099,64
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	105.080.099,64
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	94.646.835,70
Caixa	1.150,06
Títulos Públicos	93.235.975,35
Títulos Privados	1.436.720,38
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(+)	-27.010,09
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	10.433.263,94
03.256.793/0001-00	3.059.832,16
28.858.089/0001-40	7.373.431,78

0487-5 - ALPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 04/07/2025 09:40:20

Data da Base de Dados: 04/07/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	25.946.145,24
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	25.946.145,24
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	23.339.519,24
Caixa	36.718,62
Títulos Públicos	15.349.657,67
Títulos Privados	7.955.650,74
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(+)	-2.507,79
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.606.626,00
03.256.793/0001-00	1.400.478,48
28.858.089/0001-40	1.206.147,53

0487-5 - ALPREV

Plano: 2020002329-AL-PREVCOMP (SERVIDOR)

Data de Geração: 04/07/2025 09:37:04

Data da Base de Dados: 04/07/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	108.044.092,97
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	108.044.092,97
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	97.573.654,45
Caixa	931,84
Títulos Públicos	96.175.830,35
Títulos Privados	1.446.743,70
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(+)	-49.851,44
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	10.470.438,52
03.256.793/0001-00	3.048.672,89
28.858.089/0001-40	7.421.765,63

0487-5 - ALPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 08/08/2025 15:52:57

Data da Base de Dados: 08/08/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	26.051.796,07
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	26.051.796,07
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	23.575.848,32
Caixa	7.433,70
Títulos Públicos	15.520.173,27
Títulos Privados	8.050.667,54
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(+)	-2.426,19
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.475.947,75
03.256.793/0001-00	1.262.287,48
28.858.089/0001-40	1.213.660,27

0487-5 - ALPREV

Plano: 2020002329-AL-PREVCOMP (SERVIDOR)

Data de Geração: 08/08/2025 15:51:13

Data da Base de Dados: 08/08/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	110.840.674,01
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	110.840.674,01
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	100.070.094,30
Caixa	773,85
Títulos Públicos	98.644.305,48
Títulos Privados	1.454.401,84
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(+)	-29.386,87
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	10.770.579,71
03.256.793/0001-00	3.302.586,07
28.858.089/0001-40	7.467.993,64