

0487-5 - ALPREV

Plano: 2020002329-AL-PREVCOMP (SERVIDOR)

Data de Geração: 28/08/2025 11:23:20

Data da Base de Dados: 28/08/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	112.480.612,49
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	112.480.612,49
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	101.714.947,72
Caixa	274.489,28
Títulos Públicos	100.020.112,84
Títulos Privados	1.459.066,11
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(+)	-38.720,51
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	10.765.664,77
03.256.793/0001-00	3.270.631,42
28.858.089/0001-40	7.495.033,35

0487-5 - ALPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 28/08/2025 11:25:02

Data da Base de Dados: 28/08/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	26.180.272,21
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	26.180.272,13
Diferença:	0,08
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	23.232.455,59
Caixa	9.423,63
Títulos Públicos	15.720.494,95
Títulos Privados	7.507.023,21
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(+)	-4.486,20
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.947.816,62
03.256.793/0001-00	1.729.761,99
28.858.089/0001-40	1.218.054,63

0487-5 - ALPREV

Plano: 2020002329-AL-PREVCOMP (SERVIDOR)

Data de Geração: 02/10/2025 12:01:56

Data da Base de Dados: 02/10/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	114.703.208,68
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	114.703.208,68
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	103.683.262,57
Caixa	876.191,50
Títulos Públicos	101.355.627,92
Títulos Privados	1.482.367,47
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(+)	-30.924,32
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	11.019.946,11
03.256.793/0001-00	3.463.072,81
28.858.089/0001-40	7.556.873,30

0487-5 - ALPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 02/10/2025 12:31:58

Data da Base de Dados: 02/10/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	26.336.946,60
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	26.336.946,60
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	23.582.939,45
Caixa	78.705,35
Títulos Públicos	15.904.558,54
Títulos Privados	7.602.199,54
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(+)	-2.523,98
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.754.007,15
03.256.793/0001-00	1.525.902,61
28.858.089/0001-40	1.228.104,54

0487-5 - ALPREV

Plano: 2020002329-AL-PREVCOMP (SERVIDOR)

Data de Geração: 04/11/2025 09:07:58

Data da Base de Dados: 04/11/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	116.535.990,88
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	116.535.990,88
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	105.386.961,61
Caixa	413.547,77
Títulos Públicos	103.516.463,00
Títulos Privados	1.488.673,84
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(+)	-31.723,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	11.149.029,27
03.256.793/0001-00	3.548.733,40
28.858.089/0001-40	7.600.295,87

0487-5 - ALPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 04/11/2025 09:16:52

Data da Base de Dados: 04/11/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	26.400.721,87
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	26.400.721,87
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	23.750.581,37
Caixa	1.132,07
Títulos Públicos	16.099.467,84
Títulos Privados	7.652.599,52
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(+)	-2.618,06
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.650.140,50
03.256.793/0001-00	1.414.979,15
28.858.089/0001-40	1.235.161,36

0487-5 - ALPREV

Plano: 2020002329-AL-PREVCOMP (SERVIDOR)

Data de Geração: 01/12/2025 10:59:33

Data da Base de Dados: 27/11/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	118.682.724,12
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	118.682.724,12
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	107.397.930,20
Caixa	59.505,82
Títulos Públicos	105.865.634,13
Títulos Privados	1.505.471,73
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(+)	-32.681,48
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	11.284.793,92
03.256.793/0001-00	3.608.133,57
28.858.089/0001-40	7.676.660,35

0487-5 - ALPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 01/12/2025 11:01:37

Data da Base de Dados: 27/11/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	26.513.706,10
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	26.513.706,10
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	24.062.150,97
Caixa	3.039,56
Títulos Públicos	16.306.286,54
Títulos Privados	7.755.518,96
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(+)	-2.694,09
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.451.555,13
03.256.793/0001-00	1.203.983,41
28.858.089/0001-40	1.247.571,72

0487-5 - ALPREV

Plano: 2020002329-AL-PREVCOMP (SERVIDOR)

Data de Geração: 05/01/2026 14:51:07

Data da Base de Dados: 05/01/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	122.953.501,85
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	122.953.501,86
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	111.449.146,04
Caixa	888,25
Títulos Públicos	109.957.377,03
Títulos Privados	1.523.514,28
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(+)	-32.633,52
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	11.504.355,81
03.256.793/0001-00	3.743.278,68
28.858.089/0001-40	7.761.077,13

0487-5 - ALPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 05/01/2026 14:52:03

Data da Base de Dados: 05/01/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	26.629.148,68
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	26.629.148,68
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	24.255.823,36
Caixa	51.274,78
Títulos Públicos	16.478.228,69
Títulos Privados	7.728.828,82
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(+)	-2.508,93
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.373.325,32
03.256.793/0001-00	1.112.034,62
28.858.089/0001-40	1.261.290,71

0487-5 - ALPREV

Plano: 2020002329-AL-PREVCOMP (SERVIDOR)

Data de Geração: 04/02/2026 10:21:52

Data da Base de Dados: 04/02/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	124.617.022,95
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	124.617.022,95
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	112.312.558,16
Caixa	698,66
Títulos Públicos	110.806.892,11
Títulos Privados	1.539.135,12
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(+)	-34.167,73
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	12.304.464,79
03.256.793/0001-00	4.473.110,42
28.858.089/0001-40	7.831.354,37

0487-5 - ALPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 04/02/2026 10:22:36

Data da Base de Dados: 04/02/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	26.692.387,96
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	26.692.387,96
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	24.517.946,86
Caixa	12.233,34
Títulos Públicos	16.680.791,77
Títulos Privados	7.827.547,18
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(+)	-2.625,43
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.174.441,10
03.256.793/0001-00	901.729,30
28.858.089/0001-40	1.272.711,81