

0487-5 - ALPREV

Plano: 2020002329-AL-PREVCOMP (SERVIDOR)

Data de Geração: 05/05/2026 17:01:44

Data da Base de Dados: 05/05/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	126.683.468,80
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	126.683.468,80
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	114.553.516,26
Caixa	3.367,82
Títulos Públicos	113.025.424,02
Títulos Privados	1.558.997,14
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(+)	-34.272,72
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	12.129.952,54
03.256.793/0001-00	4.202.754,54
28.858.089/0001-40	7.927.198,00

0487-5 - ALPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 05/05/2026 17:03:39

Data da Base de Dados: 05/05/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	26.754.160,48
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	26.754.160,46
Diferença:	0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	24.817.610,20
Caixa	19.158,38
Títulos Públicos	16.876.691,78
Títulos Privados	7.924.313,07
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(+)	-2.553,03
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.936.550,28
03.256.793/0001-00	648.262,45
28.858.089/0001-40	1.288.287,82

0487-5 - ALPREV

Plano: 2020002329-AL-PREVCOMP (SERVIDOR)

Data de Geração: 09/05/2026 22:45:26

Data da Base de Dados: 08/05/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	130.659.301,64
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	130.659.301,64
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	118.370.938,53
Caixa	1.098.797,53
Títulos Públicos	115.727.366,07
Títulos Privados	1.578.517,58
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(+)	-33.742,65
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	12.288.363,11
03.256.793/0001-00	4.268.186,12
28.858.089/0001-40	8.020.176,99

0487-5 - ALPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 09/05/2026 22:46:39

Data da Base de Dados: 08/05/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	26.890.968,82
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	26.890.968,82
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	25.053.120,35
Caixa	2.629,98
Títulos Públicos	17.046.811,71
Títulos Privados	8.007.687,02
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	1.510.046,85
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(+)	-1.514.055,21
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.837.848,47
03.256.793/0001-00	534.450,18
28.858.089/0001-40	1.303.398,29

0487-5 - ALPREV

Plano: 2020002329-AL-PREVCOMP (SERVIDOR)

Data de Geração: 09/05/2026 22:55:55

Data da Base de Dados: 08/05/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	132.136.394,09
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	132.136.394,09
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	118.580.182,45
Caixa	1.384,54
Títulos Públicos	117.013.920,04
Títulos Privados	1.600.916,46
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(+)	-36.038,59
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	13.556.211,64
03.256.793/0001-00	5.437.393,98
28.858.089/0001-40	8.118.817,66

0487-5 - ALPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 09/05/2026 22:56:55

Data da Base de Dados: 08/05/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	26.957.016,11
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	26.957.016,11
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	23.418.466,93
Caixa	78.091,25
Títulos Públicos	15.234.423,22
Títulos Privados	8.108.621,37
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(+)	-2.668,91
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.538.549,18
03.256.793/0001-00	2.219.120,31
28.858.089/0001-40	1.319.428,87

0487-5 - ALPREV

Plano: 2020002329-AL-PREVCOMP (SERVIDOR)

Data de Geração: 01/06/2026 09:12:31

Data da Base de Dados: 01/06/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	136.770.089,36
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	136.770.089,36
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	122.809.499,46
Caixa	1.459,67
Títulos Públicos	120.339.090,30
Títulos Privados	1.622.743,72
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	882.302,24
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(+)	-36.096,47
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	13.960.589,90
03.256.793/0001-00	5.447.054,36
28.858.089/0001-40	8.513.535,54

0487-5 - ALPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 01/06/2026 10:31:48

Data da Base de Dados: 01/06/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	27.043.421,34
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	27.043.421,35
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	23.660.299,05
Caixa	62.252,53
Títulos Públicos	15.399.412,79
Títulos Privados	8.201.143,97
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(+)	-2.510,24
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.383.122,29
03.256.793/0001-00	2.047.452,64
28.858.089/0001-40	1.335.669,65

0487-5 - ALPREV

Plano: 2020002329-AL-PREVCOMP (SERVIDOR)

Data de Geração: 06/07/2026 10:38:40

Data da Base de Dados: 06/07/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	138.403.770,38
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	138.403.770,38
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	124.715.493,62
Caixa	385,02
Títulos Públicos	123.109.742,86
Títulos Privados	1.642.794,05
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(+)	-37.428,31
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	13.688.276,76
03.256.793/0001-00	4.821.055,80
28.858.089/0001-40	8.867.220,95

0487-5 - ALPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 06/07/2026 12:18:37

Data da Base de Dados: 06/07/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	27.087.998,10
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	27.087.998,10
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	23.856.552,36
Caixa	4.138,46
Títulos Públicos	15.565.146,64
Títulos Privados	8.289.794,52
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(+)	-2.527,26
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.231.445,74
03.256.793/0001-00	1.885.555,21
28.858.089/0001-40	1.345.890,53

0487-5 - ALPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 26/08/2026 15:01:25

Data da Base de Dados: 26/08/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	27.115.277,78
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	27.115.277,78
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	24.199.352,67
Caixa	75.441,97
Títulos Públicos	15.739.625,88
Títulos Privados	8.386.832,42
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(+)	-2.547,60
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.915.925,11
03.256.793/0001-00	1.574.206,62
28.858.089/0001-40	1.341.718,49

0487-5 - ALPREV

Plano: 2020002329-AL-PREVCOMP (SERVIDOR)

Data de Geração: 26/08/2026 15:01:44

Data da Base de Dados: 26/08/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	138.357.899,82
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	138.357.899,82
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	123.442.881,48
Caixa	24.829,20
Títulos Públicos	121.805.453,85
Títulos Privados	1.650.205,05
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(+)	-37.606,62
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	14.915.018,34
03.256.793/0001-00	6.075.284,30
28.858.089/0001-40	8.839.734,04