

0487-5 - ALPREV

Plano: 2020002329-AL-PREVCOMP (SERVIDOR)

Data de Geração: 20/03/2023 14:57:56

Data da Base de Dados: 20/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>2.049.791,38</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>2.049.791,73</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,35</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>152.160,41</b>
Caixa	154.077,17
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
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(+)	-1.916,76
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.897.630,97</b>
05.164.356/0001-84	1.128.133,43
10.577.503/0001-88	326.889,70
11.060.913/0001-10	442.607,84

0487-5 - ALPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 20/03/2023 15:04:45

Data da Base de Dados: 20/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>24.832.234,62</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>24.832.237,82</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-3,20</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>123,84</b>
Caixa	123,84
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
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(+)	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>24.832.110,78</b>
05.164.356/0001-84	24.832.110,78

0487-5 - ALPREV

Plano: 2020002329-AL-PREVCOMP (SERVIDOR)

Data de Geração: 20/03/2023 14:59:49

Data da Base de Dados: 20/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>2.403.650,23</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>2.403.650,32</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,09</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>424.893,21</b>
Caixa	427.205,31
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
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(+)	-2.312,10
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.978.757,02</b>
05.164.356/0001-84	1.200.893,03
10.577.503/0001-88	335.045,34
11.060.913/0001-10	442.818,65

0487-5 - ALPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 20/03/2023 15:05:42

Data da Base de Dados: 20/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>24.883.250,36</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>24.883.251,29</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,93</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>309,44</b>
Caixa	309,44
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
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(+)	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>24.882.940,92</b>
05.164.356/0001-84	24.882.940,92

0487-5 - ALPREV

Plano: 2020002329-AL-PREVCOMP (SERVIDOR)

Data de Geração: 20/03/2023 15:00:14

Data da Base de Dados: 20/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>2.663.496,93</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>2.663.496,95</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,02</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>73.265,01</b>
Caixa	75.989,35
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
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(+)	-2.724,34
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>2.590.231,92</b>
05.164.356/0001-84	1.802.521,24
10.577.503/0001-88	343.000,56
11.060.913/0001-10	444.710,12

0487-5 - ALPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 20/03/2023 15:06:17

Data da Base de Dados: 20/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>24.990.643,37</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>24.990.643,37</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>173,36</b>
Caixa	173,36
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
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(+)	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>24.990.470,01</b>
05.164.356/0001-84	24.990.470,01

0487-5 - ALPREV

Plano: 2020002329-AL-PREVCOMP (SERVIDOR)

Data de Geração: 20/03/2023 15:00:33

Data da Base de Dados: 20/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>3.150.543,26</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>3.150.543,26</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>194.297,66</b>
Caixa	197.561,63
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
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(+)	-3.263,97
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>2.956.245,60</b>
05.164.356/0001-84	2.157.992,67
10.577.503/0001-88	345.202,71
11.060.913/0001-10	453.050,22

0487-5 - ALPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 20/03/2023 15:08:24

Data da Base de Dados: 20/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>25.099.479,76</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>25.099.479,76</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>269,49</b>
Caixa	269,49
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
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(+)	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>25.099.210,27</b>
05.164.356/0001-84	25.099.210,27

0487-5 - ALPREV

Plano: 2020002329-AL-PREVCOMP (SERVIDOR)

Data de Geração: 20/03/2023 15:01:13

Data da Base de Dados: 20/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>3.360.624,33</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>3.360.624,32</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>377.316,22</b>
Caixa	381.196,07
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
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(+)	-3.879,85
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>2.983.308,11</b>
05.164.356/0001-84	2.190.764,68
10.577.503/0001-88	341.073,15
11.060.913/0001-10	451.470,28

0487-5 - ALPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 20/03/2023 15:08:59

Data da Base de Dados: 20/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>25.072.740,35</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>25.072.740,35</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>2.696,49</b>
Caixa	2.696,49
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
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(+)	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>25.070.043,86</b>
05.164.356/0001-84	25.070.043,86

0487-5 - ALPREV

Plano: 2020002329-AL-PREVCOMP (SERVIDOR)

Data de Geração: 20/03/2023 15:01:42

Data da Base de Dados: 20/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>4.041.341,72</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>4.041.341,72</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>142.945,75</b>
Caixa	147.447,12
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
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(+)	-4.501,37
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>3.898.395,97</b>
05.164.356/0001-84	2.214.736,30
10.577.503/0001-88	1.228.026,59
11.060.913/0001-10	455.633,08

0487-5 - ALPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 20/03/2023 15:09:34

Data da Base de Dados: 20/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>25.100.517,16</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>25.100.517,16</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>253,86</b>
Caixa	253,86
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
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(+)	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>25.100.263,30</b>
05.164.356/0001-84	25.100.263,30