

FUNDAÇÃO ALPHA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL

ORÇAMENTO

EXERCÍCIO 2026

FUNDAÇÃO ALPHA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - ORÇAMENTO 2026

Gestão Previdencial

Atividades	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Totais
Previdencial	**-245.327,00**	**-245.327,00**	**-245.330,00**	**-245.327,00**	**-275.233,00**	**-248.647,00**	**-248.645,00**	**-248.645,00**	**-248.647,00**	**-248.645,00**	**-248.646,00**	**-248.647,00**	**-2.997.066,00**
Contribuições	**904.359,00**	**904.359,00**	**904.359,00**	**904.359,00**	**904.901,00**	**931.489,00**	**931.489,00**	**931.489,00**	**931.489,00**	**931.489,00**	**931.489,00**	**931.489,00**	**11.042.760,00**
Patrocinadoras	425.908,00	425.908,00	425.908,00	425.908,00	425.908,00	438.685,00	438.685,00	438.685,00	438.685,00	438.685,00	438.685,00	438.685,00	**5.200.335,00**
Participantes ativos	460.374,00	460.374,00	460.374,00	460.374,00	460.374,00	474.185,00	474.185,00	474.185,00	474.185,00	474.185,00	474.185,00	474.185,00	**5.621.165,00**
Participantes assistidos	18.077,00	18.077,00	18.077,00	18.077,00	18.619,00	18.619,00	18.619,00	18.619,00	18.619,00	18.619,00	18.619,00	18.619,00	**221.260,00**
Particip.autopatrocinados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Outras contrib.receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2) Benefícios	**-1.149.686,00**	**-1.149.686,00**	**-1.149.689,00**	**-1.149.686,00**	**-1.180.134,00**	**-1.180.136,00**	**-1.180.134,00**	**-1.180.134,00**	**-1.180.136,00**	**-1.180.134,00**	**-1.180.135,00**	**-1.180.136,00**	**-14.039.826,00**
Prestação continuada	**-1.015.000,00**	**-1.015.000,00**	**-1.015.001,00**	**-1.015.000,00**	**-1.045.448,00**	**-1.045.448,00**	**-1.045.448,00**	**-1.045.448,00**	**-1.045.448,00**	**-1.045.448,00**	**-1.045.448,00**	**-1.045.448,00**	**-12.423.585,00**
Aposent.programada	**-830.128,00**	**-830.128,00**	**-830.128,00**	**-830.128,00**	**-855.030,00**	**-855.030,00**	**-855.030,00**	**-855.030,00**	**-855.030,00**	**-855.030,00**	**-855.030,00**	**-855.030,00**	**-10.160.751,98**
Tempo contribuição	-527.445,00	-527.445,00	-527.445,00	-527.445,00	-543.268,00	-543.268,00	-543.268,00	-543.268,00	-543.268,00	-543.268,00	-543.268,00	-543.268,00	**-6.455.924,00**
Idade	-1.077,00	-1.077,00	-1.077,00	-1.077,00	-1.109,00	-1.109,00	-1.109,00	-1.109,00	-1.109,00	-1.109,00	-1.109,00	-1.109,00	**-13.180,00**
Antecipada	-96.884,00	-96.884,00	-96.884,00	-96.884,00	-99.790,00	-99.789,99	-99.790,00	-99.790,00	-99.790,00	-99.790,00	-99.790,00	-99.790,00	**-1.185.856,00**
Temporaria	-195.333,00	-195.333,00	-195.333,00	-195.333,00	-201.192,00	-201.192,01	-201.192,00	-201.192,00	-201.192,00	-201.192,00	-201.192,00	-201.192,00	**-2.390.868,00**
Prop.diferida	-9.389,00	-9.389,00	-9.389,00	-9.389,00	-9.671,00	-9.671,00	-9.671,00	-9.671,00	-9.671,00	-9.671,00	-9.671,00	-9.671,00	**-114.924,00**
Invalidez	**-69.191,00**	**-69.191,00**	**-69.191,00**	**-69.191,00**	**-71.267,00**	**-71.267,00**	**-71.267,00**	**-71.267,00**	**-71.267,00**	**-71.267,00**	**-71.267,00**	**-71.267,00**	**-846.900,00**
Invalidez	-69.191,00	-69.191,00	-69.191,00	-69.191,00	-71.267,00	-71.267,00	-71.267,00	-71.267,00	-71.267,00	-71.267,00	-71.267,00	-71.267,00	**-846.900,00**
Pensões	**-111.348,00**	**-111.348,00**	**-111.348,00**	**-111.348,00**	**-114.688,00**	**-114.688,00**	**-114.688,00**	**-114.688,00**	**-114.688,00**	**-114.688,00**	**-114.688,00**	**-114.688,00**	**-1.362.896,00**
Pensões	-111.348,00	-111.348,00	-111.348,00	-111.348,00	-114.688,00	-114.688,00	-114.688,00	-114.688,00	-114.688,00	-114.688,00	-114.688,00	-114.688,00	**-1.362.896,00**
Auxilios	**-4.333,00**	**-4.333,00**	**-4.334,00**	**-4.333,00**	**-4.463,00**	**-4.463,00**	**-4.463,00**	**-4.463,00**	**-4.463,00**	**-4.463,00**	**-4.463,00**	**-4.463,00**	**-53.037,00**
Doença	-4.333,00	-4.333,00	-4.334,00	-4.333,00	-4.463,00	-4.463,00	-4.463,00	-4.463,00	-4.463,00	-4.463,00	-4.463,00	-4.463,00	**-53.037,00**
Provisões	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Prestação unica	**-75.103,00**	**-75.103,00**	**-75.104,00**	**-75.103,00**	**-75.103,00**	**-75.104,00**	**-75.103,00**	**-75.103,00**	**-75.104,00**	**-75.103,00**	**-75.104,00**	**-75.104,00**	**-901.241,00**
Peculios	**-13.333,00**	**-13.333,00**	**-13.334,00**	**-13.333,00**	**-13.333,00**	**-13.334,00**	**-13.333,00**	**-13.333,00**	**-13.334,00**	**-13.333,00**	**-13.333,00**	**-13.334,00**	**-160.000,00**
Morte	-13.333,00	-13.333,00	-13.334,00	-13.333,00	-13.333,00	-13.334,00	-13.333,00	-13.333,00	-13.334,00	-13.333,00	-13.333,00	-13.334,00	**-160.000,00**
Auxilios	**-103,00**	**-103,00**	**-104,00**	**-103,00**	**-103,00**	**-104,00**	**-103,00**	**-103,00**	**-104,00**	**-103,00**	**-104,00**	**-104,00**	**-1.241,00**
Funeral	-103,00	-103,00	-104,00	-103,00	-103,00	-104,00	-103,00	-103,00	-104,00	-103,00	-104,00	-104,00	**-1.241,00**
Outros benef.prest.unica	**-61.667,00**	**-61.667,00**	**-61.666,00**	**-61.667,00**	**-61.667,00**	**-61.666,00**	**-61.667,00**	**-61.667,00**	**-61.666,00**	**-61.667,00**	**-61.667,00**	**-61.666,00**	**-740.000,00**
Aposentadoria paga a vista	-61.667,00	-61.667,00	-61.666,00	-61.667,00	-61.667,00	-61.666,00	-61.667,00	-61.667,00	-61.666,00	-61.667,00	-61.667,00	-61.666,00	**-740.000,00**
Antecipada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Institutos	**-59.583,00**	**-59.583,00**	**-59.584,00**	**-59.583,00**	**-59.583,00**	**-59.584,00**	**-59.583,00**	**-59.583,00**	**-59.584,00**	**-59.583,00**	**-59.583,00**	**-59.584,00**	**-715.000,00**
Resgates	-59.583,00	-59.583,00	-59.584,00	-59.583,00	-59.583,00	-59.584,00	-59.583,00	-59.583,00	-59.584,00	-59.583,00	-59.583,00	-59.584,00	**-715.000,00**
Outras deduções	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

FUNDAÇÃO ALPHA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - ORÇAMENTO 2026

Gestão Administrativa

Atividades	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Totais
PGA - Desp. Adminis.	**-170.268,23**	**-169.065,69**	**-169.091,19**	**-170.666,33**	**-170.091,19**	**-170.938,34**	**-174.403,23**	**-172.998,59**	**-172.998,59**	**-174.573,73**	**-174.609,52**	**-174.609,52**	**-2.064.314,17**
A) Desp.Previdenciarias	**-92.204,76**	**-90.815,92**	**-90.836,32**	**-92.411,46**	**-91.336,32**	**-91.961,32**	**-94.481,33**	**-92.906,19**	**-92.906,19**	**-94.481,33**	**-93.930,92**	**-93.930,92**	**-1.112.202,99**
Pessoal/encargos	-47.754,86	-47.754,86	-47.754,86	-47.754,86	-47.754,86	-47.754,86	-48.654,73	-48.654,73	-48.654,73	-48.654,73	-49.679,46	-49.679,46	**-580.506,99**
Treinamentos cong.seminarios	-3.125,00	-3.125,00	-3.125,00	-3.125,00	-3.125,00	-3.125,00	-3.125,00	-3.125,00	-3.125,00	-3.125,00	-3.125,00	-3.125,00	**-37.500,00**
Viagens e estadias	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	**-15.000,00**
Serviços terceiros	-22.688,92	-22.875,22	-22.895,62	-22.895,62	-22.895,62	-23.520,62	-23.565,62	-23.565,62	-23.565,62	-23.565,62	-23.565,62	-23.565,62	**-279.165,34**
Despesas gerais	-10.212,51	-8.637,37	-8.637,37	-10.212,51	-8.637,37	-8.637,37	-10.212,51	-8.637,37	-8.637,37	-10.212,51	-8.637,37	-8.637,37	**-109.948,96**
Tributos	-6.670,49	-6.670,49	-6.670,49	-6.670,49	-7.170,49	-7.170,49	-7.170,49	-7.170,49	-7.170,49	-7.170,49	-7.170,49	-7.170,49	**-84.045,92**
Depreciação/amortização	-502,98	-502,98	-502,98	-502,98	-502,98	-502,98	-502,98	-502,98	-502,98	-502,98	-502,98	-502,98	**-6.035,78**
B) Desp.Investimentos	**-78.063,47**	**-78.249,77**	**-78.254,87**	**-78.254,87**	**-78.754,87**	**-78.977,02**	**-79.921,90**	**-80.092,40**	**-80.092,40**	**-80.092,40**	**-80.678,60**	**-80.678,60**	**-952.111,18**
Pessoal/encargos	-36.791,58	-36.791,58	-36.791,58	-36.791,58	-36.791,58	-36.791,58	-37.691,46	-37.691,46	-37.691,46	-37.691,46	-38.277,66	-38.277,66	**-448.070,64**
Treinamentos cong.seminarios	-3.125,00	-3.125,00	-3.125,00	-3.125,00	-3.125,00	-3.125,00	-3.125,00	-3.125,00	-3.125,00	-3.125,00	-3.125,00	-3.125,00	**-37.500,00**
Viagens e estadias	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	**-15.000,00**
Serviços terceiros	-26.298,92	-26.485,22	-26.490,32	-26.490,32	-26.490,32	-26.712,47	-26.757,47	-26.927,97	-26.927,97	-26.927,97	-26.927,97	-26.927,97	**-320.364,89**
Despesas gerais	-3.424,50	-3.424,50	-3.424,50	-3.424,50	-3.424,50	-3.424,50	-3.424,50	-3.424,50	-3.424,50	-3.424,50	-3.424,50	-3.424,50	**-41.093,95**
Tributos	-6.670,49	-6.670,49	-6.670,49	-6.670,49	-7.170,49	-7.170,49	-7.170,49	-7.170,49	-7.170,49	-7.170,49	-7.170,49	-7.170,49	**-84.045,92**
Depreciação/amortização	-502,98	-502,98	-502,98	-502,98	-502,98	-502,98	-502,98	-502,98	-502,98	-502,98	-502,98	-502,98	**-6.035,78**

FUNDAÇÃO ALPHA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - ORÇAMENTO 2026

Fluxo dos Investimentos

Atividades	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Totais
Investimentos	**2.219.524,36**	**2.232.920,27**	**2.244.655,19**	**2.260.034,95**	**2.265.735,29**	**2.287.341,52**	**2.301.221,50**	**2.315.181,94**	**2.329.258,48**	**2.343.441,90**	**2.357.721,73**	**2.372.109,78**	**27.529.146,92**
Rendas	**2.219.835,09**	**2.233.231,00**	**2.244.965,92**	**2.260.345,68**	**2.266.046,02**	**2.287.652,25**	**2.301.532,23**	**2.315.492,67**	**2.329.569,21**	**2.343.752,63**	**2.358.032,46**	**2.372.420,51**	**27.532.875,67**
Renda Fixa	**2.113.774,00**	**2.125.973,79**	**2.138.270,09**	**2.150.654,67**	**2.163.117,01**	**2.175.470,96**	**2.188.084,20**	**2.200.763,29**	**2.213.543,69**	**2.226.416,03**	**2.239.369,65**	**2.252.416,18**	**26.187.853,57**
Titulos Publicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Fundos Investimentos	2.113.774,00	2.125.973,79	2.138.270,09	2.150.654,67	2.163.117,01	2.175.470,96	2.188.084,20	2.200.763,29	2.213.543,69	2.226.416,03	2.239.369,65	2.252.416,18	**26.187.853,57**
Cred.Privados Depositos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Renda Variavel	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ações e Derivativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Derivativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Invest.em imóveis	**11.938,06**	**11.938,06**	**10.166,76**	**11.938,06**	**3.938,06**	**11.938,06**	**11.938,06**	**11.938,06**	**11.938,06**	**11.938,06**	**11.938,06**	**11.938,06**	**133.485,42**
Edif.Uso e Loc.Terceiros	11.938,06	11.938,06	10.166,76	11.938,06	3.938,06	11.938,06	11.938,06	11.938,06	11.938,06	11.938,06	11.938,06	11.938,06	**133.485,42**
Outros Inv.Imobiliarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Edificações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Operações c/participantes	**94.123,03**	**95.319,15**	**96.529,07**	**97.752,95**	**98.990,95**	**100.243,23**	**101.509,97**	**102.791,32**	**104.087,45**	**105.398,54**	**106.724,76**	**108.066,28**	**1.211.536,68**
Emprestimos	94.123,03	95.319,15	96.529,07	97.752,95	98.990,95	100.243,23	101.509,97	102.791,32	104.087,45	105.398,54	106.724,76	108.066,28	**1.211.536,68**
Financ.imobiliarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Despesas	**-310,73**	**-310,73**	**-310,73**	**-310,73**	**-310,73**	**-310,73**	**-310,73**	**-310,73**	**-310,73**	**-310,73**	**-310,73**	**-310,73**	**-3.728,75**
Gestão de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Rel.disponivel	-310,73	-310,73	-310,73	-310,73	-310,73	-310,73	-310,73	-310,73	-310,73	-310,73	-310,73	-310,73	**-3.728,75**
Resultado	**1.803.929,13**	**1.818.527,58**	**1.830.234,00**	**1.844.041,62**	**1.820.411,09**	**1.867.756,18**	**1.878.173,27**	**1.893.538,36**	**1.907.612,89**	**1.920.223,17**	**1.934.466,22**	**1.948.853,27**	**22.467.766,78**
Reservas/Fundos	**1.873.612,18**	**1.889.213,57**	**1.903.586,27**	**1.916.726,52**	**1.963.821,29**	**1.979.253,87**	**1.990.959,98**	**2.007.642,34**	**2.023.031,55**	**2.049.690,08**	**2.065.672,31**	**1.922.079,22**	**23.585.289,17**
Reservas matematicas	1.808.469,00	1.821.490,00	1.834.606,00	1.847.816,00	1.893.417,00	1.908.847,00	1.922.592,00	1.936.434,00	1.950.376,00	1.977.152,00	1.991.702,00	1.846.369,00	**22.739.270,00**
Fundos previdenciais	-6.209,86	-5.622,73	-5.111,98	-4.434,23	-4.742,25	-7.372,53	-6.764,08	-6.152,18	-5.535,16	-4.913,43	-4.287,49	-3.669,53	**-64.815,46**
Fundo administrativo	61.077,55	63.043,65	63.765,97	62.987,12	64.778,09	67.366,39	64.690,90	66.891,05	67.692,69	66.924,72	67.702,06	68.795,41	**785.715,59**
Fundo garantia op.participantes	10.275,48	10.302,65	10.326,28	10.357,63	10.368,46	10.413,01	10.441,16	10.469,47	10.498,02	10.526,78	10.555,74	10.584,33	**125.119,04**