

0138-1 - FAELCE

Plano: 1980002411-FAELCEBD

Data de Geração: 02/12/2022 12:55:31

Data da Base de Dados: 02/12/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.299.455.892,82</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.299.455.892,83</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>112.155.004,84</b>
Caixa	303.835,23
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	546.111,79
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	10.042.212,20
Imóveis	85.359.997,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	15.902.848,62
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.187.300.887,98</b>
02.205.515/0001-53	14.223.924,68
03.185.374/0001-17	1.100.166.789,72
12.188.161/0001-30	916.520,54
15.039.162/0001-00	2.653.518,27
17.419.592/0001-83	6.077.929,47
34.626.114/0001-63	63.262.205,30