

0138-1 - FAELCE

Plano: 2006005138-FAELCE-CD

Data de Geração: 06/12/2022 17:17:31

Data da Base de Dados: 06/12/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	184.884.359,39
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	184.884.359,39
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.960.398,53
Caixa	9.221,76
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	2.922.901,68
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	28.275,09
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	181.923.960,86
08.759.871/0001-03	137.463.570,88
11.961.199/0001-30	7.018.908,85
13.396.703/0001-22	17.578.269,05
15.039.162/0001-00	106.140,73
17.419.592/0001-83	3.272.731,25
20.658.576/0001-58	7.763.789,82
21.624.757/0001-26	2.979.936,95
23.565.803/0001-99	3.444.646,76
28.578.936/0001-13	2.295.966,57