

0138-1 - FAELCE

Plano: PGA

Data de Geração: 02/12/2022 12:56:02

Data da Base de Dados: 02/12/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	20.982.749,18
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	20.982.749,17
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-8,42
Caixa	608,49
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(+)	-616,91
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	20.982.757,60
04.764.174/0001-81	14.239.580,71
27.717.359/0001-30	6.743.176,88