

0138-1 - FAELCE

Plano: 1980002411-FAELCEBD

Data de Geração: 02/03/2023 11:05:41

Data da Base de Dados: 02/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.313.366.644,38
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.313.366.644,38
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	123.216.046,66
Caixa	259.321,23
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	628.019,46
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	10.205.180,67
Imóveis	85.359.997,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	26.763.528,30
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.190.150.597,72
02.205.515/0001-53	14.220.608,33
03.185.374/0001-17	1.103.661.882,91
12.188.161/0001-30	364.692,07
15.039.162/0001-00	2.523.064,95
17.419.592/0001-83	6.013.498,69
34.626.114/0001-63	63.366.850,77