

0138-1 - FAELCE

Plano: 2006005138-FAELCE-CD

Data de Geração: 16/02/2023 15:21:14

Data da Base de Dados: 16/02/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>185.203.560,07</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>185.203.560,07</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>3.013.735,40</b>
Caixa	9.612,41
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	3.006.890,06
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-2.767,07
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>182.189.824,67</b>
08.759.871/0001-03	140.019.097,90
11.961.199/0001-30	6.045.710,93
13.396.703/0001-22	17.609.610,39
15.039.162/0001-00	100.922,60
17.419.592/0001-83	3.238.037,76
20.658.576/0001-58	6.283.576,53
21.624.757/0001-26	2.997.019,32
23.565.803/0001-99	3.459.463,75
28.578.936/0001-13	2.436.385,49