

0138-1 - FAELCE

Plano: 2006005138-FAELCE-CD

Data de Geração: 15/02/2023 16:23:27

Data da Base de Dados: 15/02/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	184.466.126,00
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	184.466.125,98
Diferença:	0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.052.329,76
Caixa	12.766,80
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	3.044.838,28
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-5.275,32
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	181.413.796,24
08.759.871/0001-03	138.630.594,99
11.961.199/0001-30	6.349.971,18
13.396.703/0001-22	17.586.642,98
15.039.162/0001-00	100.073,03
17.419.592/0001-83	3.224.661,13
20.658.576/0001-58	6.659.903,11
21.624.757/0001-26	2.969.944,68
23.565.803/0001-99	3.436.384,07
28.578.936/0001-13	2.455.621,06