

0138-1 - FAELCE

Plano: PGA

Data de Geração: 16/02/2023 15:20:55

Data da Base de Dados: 16/02/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	21.009.300,91
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	21.009.300,91
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	5,48
Caixa	622,46
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(+)	-616,98
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	21.009.295,43
04.764.174/0001-81	14.538.631,27
27.717.359/0001-30	6.470.664,16