

0138-1 - FAELCE

Plano: PGA

Data de Geração: 15/02/2023 16:23:47

Data da Base de Dados: 15/02/2023

| Consolidação Contábil  | Valor em R\$         |
|--|----------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>21.041.100,92</b> |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> | <b>21.041.100,92</b> |
| <b>Diferença:</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>           | <b>-146,71</b>       |
| Caixa  | 470,29               |
| 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(+)  | -617,00              |
| Outros   | 0,00                 |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>                  | <b>21.041.247,63</b> |
| 04.764.174/0001-81   | 14.375.586,19        |
| 27.717.359/0001-30   | 6.665.661,44         |