

0138-1 - FAELCE

Plano: 1980002411-FAELCEBD

Data de Geração: 05/05/2023 16:07:13

Data da Base de Dados: 05/05/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.314.604.271,58
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.314.604.271,55
Diferença:	0,03
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	123.166.099,16
Caixa	264.266,64
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	564.241,27
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	10.092.015,82
Imóveis	85.359.997,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	26.885.578,43
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.191.438.172,42
02.205.515/0001-53	14.222.113,89
03.185.374/0001-17	1.104.754.239,20
12.188.161/0001-30	684.902,99
15.039.162/0001-00	2.501.825,69
17.419.592/0001-83	5.988.656,39
34.626.114/0001-63	63.286.434,25