

0038-8 - FAPECE

Plano: PGA

Data de Geração: 08/09/2021 10:49:00

Data da Base de Dados: 08/09/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.207.699,19
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.217.864,99
Diferença:	-10.165,80
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	
Depósitos	
Títulos Públicos	
Títulos Privados	
Ações	
Operações Compromissadas	
Participações em SPE	
Opções	
Contratos a Termo	
Contratos de Futuros	
Contratos de Swap	
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	
Imóveis	
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	
Exigível Contingencial	
Outros	
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.207.699,19
04.764.174/0001-81	1.207.699,19

0038-8 - FAPECE

Plano: PGA

Data de Geração: 08/09/2021 10:48:43

Data da Base de Dados: 08/09/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.224.224,71
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.233.251,92
Diferença:	-9.027,21
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	
Depósitos	
Títulos Públicos	
Títulos Privados	
Ações	
Operações Compromissadas	
Participações em SPE	
Opções	
Contratos a Termo	
Contratos de Futuros	
Contratos de Swap	
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	
Imóveis	
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	
Exigível Contingencial	
Outros	
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.224.224,71
04.764.174/0001-81	1.224.224,71

0038-8 - FAPECE

Plano: PGA

Data de Geração: 08/09/2021 10:48:23

Data da Base de Dados: 08/09/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.269.504,91
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.274.856,60
Diferença:	-5.351,69
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	
Depósitos	
Títulos Públicos	
Títulos Privados	
Ações	
Operações Compromissadas	
Participações em SPE	
Opções	
Contratos a Termo	
Contratos de Futuros	
Contratos de Swap	
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	
Imóveis	
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	
Exigível Contingencial	
Outros	
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.269.504,91
04.764.174/0001-81	1.269.504,91

0038-8 - FAPECE

Plano: PGA

Data de Geração: 08/09/2021 10:48:04

Data da Base de Dados: 08/09/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.316.933,26
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.322.258,25
Diferença:	-5.324,99
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	
Depósitos	
Títulos Públicos	
Títulos Privados	
Ações	
Operações Compromissadas	
Participações em SPE	
Opções	
Contratos a Termo	
Contratos de Futuros	
Contratos de Swap	
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	
Imóveis	
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	
Exigível Contingencial	
Outros	
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.316.933,26
04.764.174/0001-81	1.316.933,26

0038-8 - FAPECE

Plano: PGA

Data de Geração: 08/09/2021 10:47:42

Data da Base de Dados: 08/09/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.353.626,59
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.358.515,99
Diferença:	-4.889,40
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	
Depósitos	
Títulos Públicos	
Títulos Privados	
Ações	
Operações Compromissadas	
Participações em SPE	
Opções	
Contratos a Termo	
Contratos de Futuros	
Contratos de Swap	
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	
Imóveis	
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	
Exigível Contingencial	
Outros	
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.353.626,59
04.764.174/0001-81	1.353.626,59

0038-8 - FAPECE

Plano: PGA

Data de Geração: 08/09/2021 10:47:17

Data da Base de Dados: 08/09/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.394.397,00
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.400.539,67
Diferença:	-6.142,67
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	
Depósitos	
Títulos Públicos	
Títulos Privados	
Ações	
Operações Compromissadas	
Participações em SPE	
Opções	
Contratos a Termo	
Contratos de Futuros	
Contratos de Swap	
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	
Imóveis	
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	
Exigível Contingencial	
Outros	
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.394.397,00
04.764.174/0001-81	1.394.397,00

0038-8 - FAPECE**Plano: PGA****Data de Geração: 01/09/2021 15:45:43****Data da Base de Dados: 29/08/2021**

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.450.312,29
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.454.804,84
Diferença:	-4.492,55
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	
Depósitos	
Títulos Públicos	
Títulos Privados	
Ações	
Operações Compromissadas	
Participações em SPE	
Opções	
Contratos a Termo	
Contratos de Futuros	
Contratos de Swap	
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	
Imóveis	
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	
Exigível Contingencial	
Outros	
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.450.312,29
04.764.174/0001-81	1.450.312,29

0038-8 - FAPECE

Plano: PGA

Data de Geração: 05/10/2021 10:41:29

Data da Base de Dados: 05/10/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.498.444,06
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.502.011,01
Diferença:	-3.566,95
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	
Depósitos	
Títulos Públicos	
Títulos Privados	
Ações	
Operações Compromissadas	
Participações em SPE	
Opções	
Contratos a Termo	
Contratos de Futuros	
Contratos de Swap	
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	
Imóveis	
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	
Exigível Contingencial	
Outros	
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.498.444,06
04.764.174/0001-81	1.498.444,06

0038-8 - FAPECE

Plano: PGA

Data de Geração: 10/11/2021 17:32:31

Data da Base de Dados: 10/11/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.552.460,31
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.562.227,11
Diferença:	-9.766,80
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	
Depósitos	
Títulos Públicos	
Títulos Privados	
Ações	
Operações Compromissadas	
Participações em SPE	
Opções	
Contratos a Termo	
Contratos de Futuros	
Contratos de Swap	
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	
Imóveis	
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	
Exigível Contingencial	
Outros	
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.552.460,31
04.764.174/0001-81	1.552.460,31

0038-8 - FAPECE

Plano: PGA

Data de Geração: 05/07/2022 14:11:29

Data da Base de Dados: 05/07/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.612.479,05
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.618.722,37
Diferença:	-6.243,32
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	
Caixa	
Títulos Públicos	
Títulos Privados	
Ações	
Operações Compromissadas	
Opções	
Contratos a Termo	
Contratos de Futuros	
Contratos de Swap	
Operações com Participantes	
Imóveis	
Aluguel de Ativos	
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	
Outros	
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.612.479,05
04.764.174/0001-81	1.612.479,05

0038-8 - FAPECE

Plano: PGA

Data de Geração: 10/01/2022 14:33:53

Data da Base de Dados: 10/01/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.807.073,27
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.813.393,34
Diferença:	-6.320,07
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	
Caixa	
Títulos Públicos	
Títulos Privados	
Ações	
Operações Compromissadas	
Opções	
Contratos a Termo	
Contratos de Futuros	
Contratos de Swap	
Operações com Participantes	
Imóveis	
Aluguel de Ativos	
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	
Outros	
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.807.073,27
04.764.174/0001-81	1.807.073,27

0038-8 - FAPECE

Plano: PGA

Data de Geração: 03/03/2022 14:00:10

Data da Base de Dados: 03/03/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.855.331,90
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.864.245,71
Diferença:	-8.913,81
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	
Caixa	
Títulos Públicos	
Títulos Privados	
Ações	
Operações Compromissadas	
Opções	
Contratos a Termo	
Contratos de Futuros	
Contratos de Swap	
Operações com Participantes	
Imóveis	
Aluguel de Ativos	
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	
Outros	
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.855.331,90
04.764.174/0001-81	1.855.331,90