

0038-8 - FAPECE

Plano: 1985001438-PLANO BD

Data de Geração: 17/03/2023 15:51:54

Data da Base de Dados: 17/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	278.458.760,70
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	278.458.760,70
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.393.430,53
Caixa	572.682,48
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(+)	2.820.748,05
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	275.065.330,17
03.394.711/0001-86	3.034.733,33
04.337.571/0001-77	178.069.204,41
04.764.174/0001-81	79.734.534,94
06.916.384/0001-73	1.775.615,53
09.599.346/0001-22	1.665.503,66
11.403.850/0001-57	1.614.929,93
18.961.501/0001-08	3.526.879,07
22.345.384/0001-17	4.203.606,43
26.277.595/0001-10	1.440.322,87