



Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 01/2023

0038-8 - FAPECE

Plano: 1985001438-PLANO BD

Data de Geração: 16/09/2024 12:36:16

Data da Base de Dados: 13/09/2024

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

0038-8 - FAPECE

Plano: 1985001438-PLANO BD

Data de Geração: 16/09/2024 12:37:45

Data da Base de Dados: 13/09/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	280.009.429,56
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	280.009.429,57
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.990.555,83
Caixa	159.951,54
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	8.579,16
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	2.822.025,13
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	277.018.873,73
03.394.711/0001-86	2.807.266,68
04.337.571/0001-77	179.716.223,10
04.764.174/0001-81	80.744.060,76
06.916.384/0001-73	1.659.082,28
09.599.346/0001-22	1.561.640,26
11.403.850/0001-57	1.500.071,07
18.961.501/0001-08	3.517.965,79
22.345.384/0001-17	4.223.497,97
26.277.595/0001-10	1.289.065,83

0038-8 - FAPECE

Plano: 1985001438-PLANO BD

Data de Geração: 16/09/2024 12:41:24

Data da Base de Dados: 13/09/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	283.035.586,12
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	283.035.586,11
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.143.461,44
Caixa	315.392,71
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	7.779,16
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	2.820.289,57
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	279.892.124,68
03.394.711/0001-86	2.725.796,58
04.337.571/0001-77	182.164.113,90
04.764.174/0001-81	81.440.234,61
06.916.384/0001-73	1.605.303,10
09.599.346/0001-22	1.555.405,02
11.403.850/0001-57	1.413.416,40
18.961.501/0001-08	3.558.950,36
22.345.384/0001-17	4.196.272,40
26.277.595/0001-10	1.232.632,30

0038-8 - FAPECE

Plano: PGA

Data de Geração: 16/09/2024 12:44:01

Data da Base de Dados: 13/09/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.513.913,50
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.513.913,50
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.727,33
Caixa	4.727,33
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(+)	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.509.186,17
04.764.174/0001-81	2.509.186,17

0038-8 - FAPECE

Plano: 1985001438-PLANO BD

Data de Geração: 16/09/2024 12:45:42

Data da Base de Dados: 13/09/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	288.329.916,21
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	288.329.914,51
Diferença:	1,70
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.144.627,47
Caixa	317.968,00
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	6.179,16
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	2.820.480,31
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	285.185.288,74
03.394.711/0001-86	2.898.398,43
04.337.571/0001-77	185.475.196,96
04.764.174/0001-81	80.826.551,67
06.916.384/0001-73	1.694.630,60
09.599.346/0001-22	1.657.087,32
11.403.850/0001-57	1.503.158,19
18.961.501/0001-08	5.616.912,88
22.345.384/0001-17	4.180.737,50
26.277.595/0001-10	1.332.615,19

0038-8 - FAPECE

Plano: 1985001438-PLANO BD

Data de Geração: 16/09/2024 12:21:36

Data da Base de Dados: 13/09/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	290.817.987,02
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	290.763.858,93
Diferença:	54.128,09
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.946.972,27
Caixa	319.239,04
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	5.379,16
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	2.622.354,07
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	287.871.014,75
03.394.711/0001-86	3.160.773,16
04.337.571/0001-77	186.376.423,33
04.764.174/0001-81	81.886.644,03
06.916.384/0001-73	1.841.396,68
09.599.346/0001-22	1.772.057,60
11.403.850/0001-57	1.628.048,26
18.961.501/0001-08	5.705.901,68
22.345.384/0001-17	4.041.761,72
26.277.595/0001-10	1.458.008,28

0038-8 - FAPECE

Plano: 1985001438-PLANO BD

Data de Geração: 16/09/2024 12:24:44

Data da Base de Dados: 13/09/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	292.563.161,54
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	292.563.161,53
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.118.075,22
Caixa	321.019,82
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	4.579,16
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	2.792.476,24
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	289.445.086,32
03.394.711/0001-86	3.262.485,83
04.337.571/0001-77	187.315.706,77
04.764.174/0001-81	82.188.936,17
06.916.384/0001-73	1.902.255,47
09.599.346/0001-22	1.824.682,20
11.403.850/0001-57	1.700.412,58
18.961.501/0001-08	5.785.179,73
22.345.384/0001-17	3.955.071,57
26.277.595/0001-10	1.510.355,99

0038-8 - FAPECE

Plano: 1985001438-PLANO BD

Data de Geração: 12/07/2024 16:59:02

Data da Base de Dados: 12/07/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	294.335.845,75
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	294.335.845,77
Diferença:	-0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.120.356,37
Caixa	324.569,56
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	3.779,16
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	2.792.007,65
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	291.215.489,38
03.394.711/0001-86	3.097.904,54
04.337.571/0001-77	188.691.642,31
04.764.174/0001-81	83.021.362,89
06.916.384/0001-73	1.805.429,04
09.599.346/0001-22	1.773.014,57
11.403.850/0001-57	1.629.632,48
18.961.501/0001-08	5.777.788,37
22.345.384/0001-17	4.018.553,08
26.277.595/0001-10	1.400.162,12

0038-8 - FAPECE

Plano: 1985001438-PLANO BD

Data de Geração: 12/07/2024 17:00:15

Data da Base de Dados: 12/07/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	296.300.507,85
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	296.300.517,76
Diferença:	-9,91
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.134.671,02
Caixa	337.897,86
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	3.779,16
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	2.792.994,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	293.165.836,83
03.394.711/0001-86	3.119.718,27
04.337.571/0001-77	189.952.102,19
04.764.174/0001-81	83.684.672,96
06.916.384/0001-73	1.803.608,07
09.599.346/0001-22	1.772.828,67
11.403.850/0001-57	1.612.045,84
19.212.817/0001-51	5.801.245,08
22.345.384/0001-17	4.040.014,39
26.277.595/0001-10	1.379.601,36

0038-8 - FAPECE

Plano: 1985001438-PLANO BD

Data de Geração: 13/11/2024 09:07:52

Data da Base de Dados: 13/11/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	312.747.763,17
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	312.747.763,17
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.127.535,92
Caixa	332.215,18
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	2.179,16
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	2.793.141,58
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	309.620.227,25
03.394.711/0001-86	3.027.407,54
04.337.571/0001-77	191.216.016,21
04.764.174/0001-81	99.247.042,37
06.916.384/0001-73	1.748.364,54
09.599.346/0001-22	1.696.556,97
11.403.850/0001-57	1.528.710,72
19.212.817/0001-51	5.798.187,66
22.345.384/0001-17	4.049.187,73
26.277.595/0001-10	1.308.753,52

0038-8 - FAPECE

Plano: 1985001438-PLANO BD

Data de Geração: 13/11/2024 09:10:40

Data da Base de Dados: 13/11/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	316.018.442,80
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	316.018.442,80
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.134.846,95
Caixa	340.326,22
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	1.379,16
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	2.793.141,57
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	312.883.595,85
03.394.711/0001-86	3.407.386,46
04.337.571/0001-77	192.510.510,19
04.764.174/0001-81	100.048.659,26
06.916.384/0001-73	1.955.531,02
09.599.346/0001-22	1.879.972,90
11.403.850/0001-57	1.701.101,52
19.212.817/0001-51	5.895.393,65
22.345.384/0001-17	4.015.929,23
26.277.595/0001-10	1.469.111,62

0038-8 - FAPECE

Plano: 1985001438-PLANO BD

Data de Geração: 13/11/2024 09:11:44

Data da Base de Dados: 13/11/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	318.984.737,38
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	318.984.737,38
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.788.074,02
Caixa	344.416,83
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	579,16
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	2.443.078,03
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	316.196.663,36
03.394.711/0001-86	3.593.416,44
04.337.571/0001-77	193.998.028,72
04.764.174/0001-81	101.099.394,04
06.916.384/0001-73	2.063.307,60
09.599.346/0001-22	2.020.023,37
11.403.850/0001-57	1.792.159,35
19.212.817/0001-51	6.005.592,12
22.345.384/0001-17	4.083.301,99
26.277.595/0001-10	1.541.439,73