

0038-8 - FAPECE

Plano: 1985001438-PLANO BD

Data de Geração: 02/09/2024 11:41:31

Data da Base de Dados: 02/09/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	320.791.753,99
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	320.791.753,99
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.484.719,35
Caixa	42.457,30
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(+)	2.442.262,05
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	318.307.034,64
03.394.711/0001-86	3.419.986,42
04.337.571/0001-77	195.956.492,94
04.764.174/0001-81	101.671.424,44
06.916.384/0001-73	1.969.313,65
09.599.346/0001-22	1.950.421,51
11.403.850/0001-57	1.734.700,48
19.212.817/0001-51	6.029.415,74
22.345.384/0001-17	4.098.202,06
26.277.595/0001-10	1.477.077,40

0038-8 - FAPECE

Plano: 1985001438-PLANO BD

Data de Geração: 04/10/2024 08:01:17

Data da Base de Dados: 04/10/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	322.683.831,07
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	322.683.831,07
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.486.963,50
Caixa	43.614,08
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(+)	2.443.349,42
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	320.196.867,57
03.394.711/0001-86	3.453.023,26
04.337.571/0001-77	197.732.623,36
04.764.174/0001-81	101.700.485,17
06.916.384/0001-73	2.006.763,86
09.599.346/0001-22	1.931.399,10
11.403.850/0001-57	1.761.100,70
19.212.817/0001-51	6.010.616,05
22.345.384/0001-17	4.116.874,26
26.277.595/0001-10	1.483.981,81

0038-8 - FAPECE

Plano: PGA

Data de Geração: 04/10/2024 08:02:24

Data da Base de Dados: 04/10/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.398.346,36
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.398.346,36
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	8.336,99
Caixa	14.965,59
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(+)	-6.628,60
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.390.009,37
04.764.174/0001-81	3.390.009,37

0038-8 - FAPECE

Plano: 1985001438-PLANO BD

Data de Geração: 04/10/2024 08:02:46

Data da Base de Dados: 04/10/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	325.784.351,07
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	325.784.351,07
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.664.823,48
Caixa	24.449,48
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(+)	1.640.374,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	324.119.527,59
03.394.711/0001-86	3.368.610,28
04.337.571/0001-77	200.841.405,94
04.764.174/0001-81	108.819.243,14
06.916.384/0001-73	1.936.275,41
09.599.346/0001-22	1.891.248,18
11.403.850/0001-57	1.722.783,15
22.345.384/0001-17	4.132.199,80
26.277.595/0001-10	1.407.761,69

0038-8 - FAPECE

Plano: 1985001438-PLANO BD

Data de Geração: 02/09/2024 11:49:04

Data da Base de Dados: 02/09/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	327.267.895,98
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	327.267.895,98
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.683.535,54
Caixa	42.819,95
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(+)	1.640.715,59
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	325.584.360,44
03.394.711/0001-86	3.265.292,45
04.337.571/0001-77	222.826.261,41
04.764.174/0001-81	92.728.658,10
06.916.384/0001-73	1.863.884,92
09.599.346/0001-22	1.883.035,11
11.403.850/0001-57	1.678.259,85
26.277.595/0001-10	1.338.968,60

0038-8 - FAPECE

Plano: 1985001438-PLANO BD

Data de Geração: 02/09/2024 11:52:17

Data da Base de Dados: 02/09/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	329.055.106,33
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	329.055.106,33
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.682.059,46
Caixa	41.004,15
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(+)	1.641.055,31
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	327.373.046,87
03.394.711/0001-86	3.315.302,63
04.337.571/0001-77	224.585.459,79
04.764.174/0001-81	92.629.499,27
06.916.384/0001-73	1.899.300,31
09.599.346/0001-22	1.912.140,20
11.403.850/0001-57	1.690.578,42
26.277.595/0001-10	1.340.766,25

0038-8 - FAPECE

Plano: 1985001438-PLANO BD

Data de Geração: 16/09/2024 12:19:57

Data da Base de Dados: 13/09/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	330.829.449,80
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	330.829.449,80
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	60.624,76
Caixa	25.801,64
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(+)	34.823,12
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	330.768.825,04
03.394.711/0001-86	3.414.470,31
04.337.571/0001-77	226.201.924,92
04.764.174/0001-81	94.061.690,20
06.916.384/0001-73	3.558.452,70
09.599.346/0001-22	3.532.286,91