

0038-8 - FAPECE

Plano: 1985001438-PLANO BD

Data de Geração: 16/09/2024 12:36:24

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: PGA

Data de Geração: 16/09/2024 12:38:15

Data da Base de Dados: 13/09/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.414.673,99
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.414.673,99
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	6.416,77
Caixa	6.416,77
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)	2.408.257,22
04.764.174/0001-81	2.408.257,22

0038-8 - FAPECE

Plano: PGA

Data de Geração: 16/09/2024 12:42:41

Data da Base de Dados: 13/09/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.462.742,30
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.462.742,30
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.428,35
Caixa	4.428,35
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)	2.458.313,95
04.764.174/0001-81	2.458.313,95

0038-8 - FAPECE

Plano: PGA

Data de Geração: 16/09/2024 12:44:34

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: PGA

Data de Geração: 16/09/2024 12:46:13

Data da Base de Dados: 13/09/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.545.286,78
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.545.286,78
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	7.949,33
Caixa	7.949,33
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)	2.537.337,45
04.764.174/0001-81	2.537.337,45

0038-8 - FAPECE

Plano: PGA

Data de Geração: 16/09/2024 12:22:51

Data da Base de Dados: 13/09/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.334.739,91
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.559.260,34
Diferença:	-224.520,43
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	9.789,15
Caixa	9.790,84
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(+)	-1,69
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.324.950,76
04.764.174/0001-81	2.324.950,76

0038-8 - FAPECE

Plano: PGA

Data de Geração: 16/09/2024 12:23:57

Data da Base de Dados: 13/09/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.619.045,03
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.619.045,03
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.222,74
Caixa	8.053,03
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(+)	-5.830,29
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.616.822,29
04.764.174/0001-81	2.616.822,29

0038-8 - FAPECE

Plano: PGA

Data de Geração: 12/07/2024 16:58:45

Data da Base de Dados: 12/07/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.658.544,94
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.658.544,94
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	6.176,86
Caixa	12.005,59
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(+)	-5.828,73
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.652.368,08
04.764.174/0001-81	2.652.368,08

0038-8 - FAPECE

Plano: PGA

Data de Geração: 12/07/2024 17:00:49

Data da Base de Dados: 12/07/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.726.715,08
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.726.715,10
Diferença:	-0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	21.008,93
Caixa	26.832,92
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(+)	-5.823,99
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.705.706,15
04.764.174/0001-81	2.705.706,15

0038-8 - FAPECE

Plano: PGA

Data de Geração: 13/11/2024 09:09:30

Data da Base de Dados: 13/11/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.924.415,75
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.924.415,75
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	12.865,12
Caixa	19.282,59
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(+)	-6.417,47
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.911.550,63
04.764.174/0001-81	2.911.550,63

0038-8 - FAPECE

Plano: PGA

Data de Geração: 16/09/2024 12:26:22

Data da Base de Dados: 13/09/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.038.422,25
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.038.422,25
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	471,06
Caixa	6.888,53
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(+)	-6.417,47
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.037.951,19
04.764.174/0001-81	3.037.951,19

0038-8 - FAPECE

Plano: PGA

Data de Geração: 13/11/2024 09:13:06

Data da Base de Dados: 13/11/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.119.127,42
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.119.127,42
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	5.296,70
Caixa	11.714,17
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(+)	-6.417,47
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.113.830,72
04.764.174/0001-81	3.113.830,72