

0038-8 - FAPECE

Plano: PGA

Data de Geração: 04/10/2024 08:00:42

Data da Base de Dados: 04/10/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.164.192,99
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.164.192,99
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.665,96
Caixa	10.294,56
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	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)	3.160.527,03
04.764.174/0001-81	3.160.527,03

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: PGA

Data de Geração: 02/09/2024 11:47:34

Data da Base de Dados: 02/09/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.484.354,60
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.484.354,60
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.206,98
Caixa	10.835,58
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)	3.480.147,62
04.764.174/0001-81	3.480.147,62

0038-8 - FAPECE

Plano: PGA

Data de Geração: 02/09/2024 11:50:23

Data da Base de Dados: 02/09/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.569.409,79
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.569.409,79
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	85,36
Caixa	6.713,96
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)	3.569.324,43
04.764.174/0001-81	3.569.324,43

0038-8 - FAPECE

Plano: PGA

Data de Geração: 02/09/2024 11:51:34

Data da Base de Dados: 02/09/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.560.060,69
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.560.060,69
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.556,91
Caixa	9.185,51
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)	3.557.503,78
04.764.174/0001-81	3.557.503,78

0038-8 - FAPECE

Plano: PGA

Data de Geração: 16/09/2024 12:17:22

Data da Base de Dados: 13/09/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.617.166,81
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	3.617.166,71
Diferença:	0,10
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-3.075,87
Caixa	3.551,73
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(+)	-6.627,60
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.620.242,68
04.764.174/0001-81	3.620.242,68