

0038-8 - FAPECE

Plano: 1985001438-PLANO BD

Data de Geração: 08/09/2021 10:45:04

Data da Base de Dados: 08/09/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>211.333.781,41</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>213.869.389,49</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-2.535.608,08</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>5.381,22</b>
Depósitos	2.058,66
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	3.802,56
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-480,00
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>211.328.400,19</b>
04.337.571/0001-77	142.415.665,08
04.764.174/0001-81	53.756.102,82
06.916.384/0001-73	3.846.777,21
09.599.346/0001-22	1.073.346,44
11.458.131/0001-33	2.919.392,89
13.476.201/0001-01	1.254.233,25
18.961.501/0001-08	3.046.924,56
22.345.384/0001-17	3.015.957,93

0038-8 - FAPECE

Plano: 1985001438-PLANO BD

Data de Geração: 08/09/2021 10:45:35

Data da Base de Dados: 08/09/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>212.132.321,92</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>214.427.566,60</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-2.295.244,68</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>7.006,30</b>
Depósitos	2.106,23
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	5.380,07
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-480,00
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>212.125.315,63</b>
04.337.571/0001-77	143.141.189,48
04.764.174/0001-81	54.002.419,39
06.916.384/0001-73	3.697.118,92
09.599.346/0001-22	1.019.802,74
11.458.131/0001-33	2.920.623,48
13.476.201/0001-01	1.083.796,33
18.961.501/0001-08	3.080.675,28
22.345.384/0001-17	3.179.690,00

0038-8 - FAPECE

Plano: 1985001438-PLANO BD

Data de Geração: 08/09/2021 10:45:58

Data da Base de Dados: 08/09/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>214.264.714,19</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>216.561.890,29</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-2.297.176,10</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>1.764,56</b>
Depósitos	2.265,25
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-500,69
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>214.262.949,63</b>
04.337.571/0001-77	144.755.788,54
04.764.174/0001-81	54.024.500,63
06.916.384/0001-73	3.939.698,89
09.599.346/0001-22	1.097.607,94
11.458.131/0001-33	2.919.547,60
13.476.201/0001-01	1.199.402,50
18.961.501/0001-08	3.065.128,08
22.345.384/0001-17	3.261.275,45

0038-8 - FAPECE

Plano: 1985001438-PLANO BD

Data de Geração: 08/09/2021 10:46:17

Data da Base de Dados: 08/09/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>215.381.497,71</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>217.677.818,80</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-2.296.321,09</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>1.493,72</b>
Depósitos	1.994,41
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-500,69
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>215.380.003,99</b>
03.394.711/0001-86	3.186.922,20
04.337.571/0001-77	145.791.422,27
04.764.174/0001-81	53.612.367,55
06.916.384/0001-73	1.581.171,37
09.599.346/0001-22	1.596.960,67
11.403.850/0001-57	1.595.844,06
18.961.501/0001-08	3.100.487,23
22.345.384/0001-17	3.259.472,11
26.277.595/0001-10	1.655.356,53

0038-8 - FAPECE

Plano: 1985001438-PLANO BD

Data de Geração: 08/09/2021 10:46:36

Data da Base de Dados: 08/09/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>216.943.048,56</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>219.243.579,33</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-2.300.530,77</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>1.913,64</b>
Depósitos	2.414,33
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-500,69
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>216.941.134,92</b>
03.394.711/0001-86	3.381.949,48
04.337.571/0001-77	146.913.570,33
04.764.174/0001-81	53.524.296,14
06.916.384/0001-73	1.642.287,81
09.599.346/0001-22	1.675.919,58
11.403.850/0001-57	1.704.824,76
18.961.501/0001-08	3.134.884,11
22.345.384/0001-17	3.240.725,05
26.277.595/0001-10	1.722.677,68

**0038-8 - FAPECE**

**Plano: 1985001438-PLANO BD**

**Data de Geração: 08/09/2021 10:46:56**

**Data da Base de Dados: 08/09/2021**

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>223.819.614,87</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>224.100.996,16</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-281.381,29</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>2.054.913,73</b>
Depósitos	3.069,81
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	2.051.843,92
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>221.764.701,14</b>
03.394.711/0001-86	3.396.280,49
04.337.571/0001-77	148.317.534,72
04.764.174/0001-81	56.827.699,62
06.916.384/0001-73	1.636.017,04
09.599.346/0001-22	1.678.964,33
11.403.850/0001-57	1.730.463,57
18.961.501/0001-08	3.152.396,09
22.345.384/0001-17	3.250.503,30
26.277.595/0001-10	1.774.841,97

**0038-8 - FAPECE**

**Plano: 1985001438-PLANO BD**

**Data de Geração: 01/09/2021 15:45:28**

**Data da Base de Dados: 29/08/2021**

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>225.056.011,84</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>225.334.435,39</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-278.423,55</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>2.053.523,96</b>
Depósitos	1.654,46
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	2.051.869,50
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>223.002.487,88</b>
03.394.711/0001-86	3.261.609,71
04.337.571/0001-77	149.706.338,52
04.764.174/0001-81	56.951.933,04
06.916.384/0001-73	1.734.150,51
09.599.346/0001-22	1.658.056,18
11.403.850/0001-57	1.704.233,31
18.961.501/0001-08	3.132.312,00
22.345.384/0001-17	3.155.806,08
26.277.595/0001-10	1.698.048,53

0038-8 - FAPECE

Plano: 1985001438-PLANO BD

Data de Geração: 05/10/2021 10:41:10

Data da Base de Dados: 05/10/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>226.645.297,71</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>226.921.639,54</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-276.341,83</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>2.054.938,58</b>
Depósitos	1.822,88
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	2.053.115,70
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>224.590.359,13</b>
03.394.711/0001-86	3.179.877,47
04.337.571/0001-77	151.287.326,93
04.764.174/0001-81	57.143.974,66
06.916.384/0001-73	1.698.750,65
09.599.346/0001-22	1.680.442,04
11.403.850/0001-57	1.612.139,60
18.961.501/0001-08	3.151.419,62
22.345.384/0001-17	3.165.099,56
26.277.595/0001-10	1.671.328,60



0038-8 - FAPECE

Plano: 1985001438-PLANO BD

Data de Geração: 10/11/2021 17:32:10

Data da Base de Dados: 10/11/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>228.311.995,93</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>228.591.493,96</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-279.498,03</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>2.054.075,01</b>
Depósitos	957,97
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	2.053.117,04
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>226.257.920,92</b>
03.394.711/0001-86	2.969.472,21
04.337.571/0001-77	153.246.629,23
04.764.174/0001-81	57.323.416,99
06.916.384/0001-73	1.597.417,57
09.599.346/0001-22	1.593.598,64
11.403.850/0001-57	1.526.687,79
18.961.501/0001-08	3.120.887,86
22.345.384/0001-17	3.273.313,97
26.277.595/0001-10	1.606.496,67

0038-8 - FAPECE

Plano: 1985001438-PLANO BD

Data de Geração: 05/07/2022 14:12:01

Data da Base de Dados: 05/07/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>229.340.687,62</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>229.619.354,54</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-278.666,92</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>2.054.912,24</b>
Caixa	1.792,40
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(+)	2.053.119,84
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>227.285.775,38</b>
03.394.711/0001-86	2.768.406,64
04.337.571/0001-77	154.809.538,84
04.764.174/0001-81	57.390.080,65
06.916.384/0001-73	1.522.063,37
09.599.346/0001-22	1.536.970,48
11.403.850/0001-57	1.392.962,91
18.961.501/0001-08	3.123.926,14
22.345.384/0001-17	3.328.996,39
26.277.595/0001-10	1.412.829,95

**0038-8 - FAPECE**

**Plano: 1985001438-PLANO BD**

**Data de Geração: 10/01/2022 14:33:38**

**Data da Base de Dados: 10/01/2022**

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>245.533.480,11</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>245.811.025,72</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-277.545,61</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>2.056.730,16</b>
Caixa	2.356,95
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(+)	2.054.373,21
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>243.476.749,95</b>
03.394.711/0001-86	2.726.079,62
04.337.571/0001-77	157.318.995,88
04.764.174/0001-81	71.251.021,10
06.916.384/0001-73	1.526.038,04
09.599.346/0001-22	1.519.177,86
11.403.850/0001-57	1.360.064,91
18.961.501/0001-08	3.117.534,57
22.345.384/0001-17	3.332.646,98
26.277.595/0001-10	1.325.190,98

0038-8 - FAPECE

Plano: 1985001438-PLANO BD

Data de Geração: 03/03/2022 14:00:36

Data da Base de Dados: 03/03/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>248.405.844,90</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>248.398.132,35</b>
<b>Diferença:</b>	<b>7.712,55</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>2.056.641,95</b>
Caixa	2.266,70
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(+)	2.054.375,25
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>246.349.202,95</b>
03.394.711/0001-86	2.804.588,80
04.337.571/0001-77	159.028.571,47
04.764.174/0001-81	72.068.105,77
06.916.384/0001-73	1.573.561,58
09.599.346/0001-22	1.534.910,80
11.403.850/0001-57	1.422.161,26
18.961.501/0001-08	3.185.540,04
22.345.384/0001-17	3.391.944,55
26.277.595/0001-10	1.339.818,66