

0038-8 - FAPECE

Plano: 1985001438-PLANO BD

Data de Geração: 09/05/2022 14:42:39

Data da Base de Dados: 09/05/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	250.436.045,50
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	250.826.994,21
Diferença:	-390.948,71
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.055.391,11
Caixa	1.012,80
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(+)	2.054.378,31
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	248.380.654,39
03.394.711/0001-86	3.000.426,10
04.337.571/0001-77	160.492.589,42
04.764.174/0001-81	71.930.133,89
06.916.384/0001-73	1.682.442,24
09.599.346/0001-22	1.609.347,89
11.403.850/0001-57	1.516.699,28
18.961.501/0001-08	3.276.334,23
22.345.384/0001-17	3.469.691,14
26.277.595/0001-10	1.402.990,21

0038-8 - FAPECE

Plano: 1985001438-PLANO BD

Data de Geração: 09/05/2022 14:43:43

Data da Base de Dados: 09/05/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	252.997.792,61
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	252.997.792,61
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.052.054,65
Caixa	5.029,49
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(+)	2.047.025,16
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	250.945.737,96
03.394.711/0001-86	3.026.504,04
04.337.571/0001-77	162.084.176,98
04.764.174/0001-81	72.701.380,91
06.916.384/0001-73	1.704.508,96
09.599.346/0001-22	1.580.911,41
11.403.850/0001-57	1.549.734,11
18.961.501/0001-08	3.313.449,37
22.345.384/0001-17	3.575.419,31
26.277.595/0001-10	1.409.652,87

0038-8 - FAPECE

Plano: 1985001438-PLANO BD

Data de Geração: 09/05/2022 14:44:28

Data da Base de Dados: 09/05/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	257.651.068,33
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	257.651.068,33
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.198.539,47
Caixa	151.978,84
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(+)	2.046.560,63
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	255.452.528,86
03.394.711/0001-86	3.208.837,29
04.337.571/0001-77	164.775.862,07
04.764.174/0001-81	73.533.415,94
06.916.384/0001-73	1.809.122,79
09.599.346/0001-22	1.687.941,85
11.403.850/0001-57	1.662.996,97
18.961.501/0001-08	3.445.478,82
22.345.384/0001-17	3.837.835,45
26.277.595/0001-10	1.491.037,68

0038-8 - FAPECE

Plano: 1985001438-PLANO BD

Data de Geração: 10/06/2022 08:22:29

Data da Base de Dados: 10/06/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	260.115.429,01
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	260.115.429,01
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.343.265,76
Caixa	295.870,00
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	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	2.047.395,76
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	257.772.163,25
03.394.711/0001-86	2.884.222,50
04.337.571/0001-77	167.333.274,53
04.764.174/0001-81	73.889.638,22
06.916.384/0001-73	1.665.884,58
09.599.346/0001-22	1.600.820,09
11.403.850/0001-57	1.575.168,72
18.961.501/0001-08	3.489.101,35
22.345.384/0001-17	3.973.510,20
26.277.595/0001-10	1.360.543,06

0038-8 - FAPECE

Plano: 1985001438-PLANO BD

Data de Geração: 05/07/2022 14:10:08

Data da Base de Dados: 05/07/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	263.344.225,49
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	263.344.225,49
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.354.406,58
Caixa	308.014,82
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	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	2.046.391,76
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	260.989.818,91
03.394.711/0001-86	2.977.748,53
04.337.571/0001-77	169.459.569,62
04.764.174/0001-81	74.605.044,28
06.916.384/0001-73	1.727.615,40
09.599.346/0001-22	1.609.810,36
11.403.850/0001-57	1.644.093,86
18.961.501/0001-08	3.548.522,18
22.345.384/0001-17	4.028.354,66
26.277.595/0001-10	1.389.060,02

0038-8 - FAPECE

Plano: 1985001438-PLANO BD

Data de Geração: 01/08/2022 14:40:26

Data da Base de Dados: 29/07/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	264.633.109,93
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	264.627.122,44
Diferença:	5.987,49
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.382.502,67
Caixa	336.110,91
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(+)	2.046.391,76
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	262.250.607,26
03.394.711/0001-86	2.635.012,30
04.337.571/0001-77	170.963.603,48
04.764.174/0001-81	75.219.214,11
06.916.384/0001-73	1.568.935,07
09.599.346/0001-22	1.488.986,29
11.403.850/0001-57	1.419.391,47
18.961.501/0001-08	3.562.234,47
22.345.384/0001-17	4.124.600,74
26.277.595/0001-10	1.268.629,33