

0038-8 - FAPECE

Plano: PGA

Data de Geração: 09/05/2022 14:45:23

Data da Base de Dados: 09/05/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.887.235,25
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.894.864,05
Diferença:	-7.628,80
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	
Caixa	
Títulos Públicos	
Títulos Privados	
Ações	
Operações Compromissadas	
Opções	
Contratos a Termo	
Contratos de Futuros	
Contratos de Swap	
Operações com Participantes	
Imóveis	
Aluguel de Ativos	
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	
Outros	
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.887.235,25
04.764.174/0001-81	1.887.235,25

0038-8 - FAPECE

Plano: PGA

Data de Geração: 09/05/2022 14:46:13

Data da Base de Dados: 09/05/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.915.959,41
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.915.959,41
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.140,04
Caixa	4.140,04
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)	1.911.819,37
04.764.174/0001-81	1.911.819,37

0038-8 - FAPECE

Plano: PGA

Data de Geração: 09/05/2022 14:46:57

Data da Base de Dados: 09/05/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.977.481,58
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.977.481,58
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	10.145,29
Caixa	10.145,29
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)	1.967.336,29
04.764.174/0001-81	1.967.336,29

0038-8 - FAPECE

Plano: PGA

Data de Geração: 10/06/2022 08:23:11

Data da Base de Dados: 10/06/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.030.292,84
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.030.292,84
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	5.907,05
Caixa	5.907,05
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)	2.024.385,79
04.764.174/0001-81	2.024.385,79



Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 05/2022

0038-8 - FAPECE

Plano: PGA

Data de Geração: 05/07/2022 14:10:48

Data da Base de Dados: 05/07/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.081.280,62
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.081.280,62
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.744,47
Caixa	4.744,47
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)	2.076.536,15
04.764.174/0001-81	2.076.536,15

0038-8 - FAPECE

Plano: PGA

Data de Geração: 01/08/2022 14:41:19

Data da Base de Dados: 29/07/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.087.036,59
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.093.286,59
Diferença:	-6.250,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	15.009,24
Caixa	15.009,24
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)	2.072.027,35
04.764.174/0001-81	2.072.027,35