

0038-8 - FAPECE

Plano: 1985001438-PLANO BD

Data de Geração: 15/04/2021 14:38:44

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	195.152.467,66
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	197.266.268,22
Diferença:	-2.113.800,56
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	63.850,06
Depósitos	1.271,01
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)	64.886,70
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-2.307,65
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	195.088.617,60
04.337.571/0001-77	132.849.781,62
04.764.174/0001-81	22.028.436,79
06.916.384/0001-73	4.143.709,12
07.539.298/0001-51	6.284.046,49
09.599.346/0001-22	1.156.778,32
10.922.432/0001-03	6.284.513,76
11.458.131/0001-33	2.935.137,88
13.476.201/0001-01	1.009.935,89
17.517.577/0001-78	6.337.657,54
18.961.501/0001-08	2.944.235,60
20.216.216/0001-04	6.284.433,62
22.345.384/0001-17	2.829.950,96

0038-8 - FAPECE

Plano: 1985001438-PLANO BD

Data de Geração: 15/04/2021 14:39:45

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	195.707.348,94
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	197.581.887,88
Diferença:	-1.874.538,94
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	57.155,64
Depósitos	2.059,13
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)	57.404,16
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-2.307,65
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	195.650.193,30
04.337.571/0001-77	133.378.943,31
04.764.174/0001-81	22.306.767,24
06.916.384/0001-73	3.795.431,00
07.539.298/0001-51	6.323.384,19
09.599.346/0001-22	1.084.790,33
10.922.432/0001-03	6.323.405,43
11.458.131/0001-33	2.932.460,30
13.476.201/0001-01	1.003.621,26
17.517.577/0001-78	6.402.636,63
18.961.501/0001-08	2.910.986,28
20.216.216/0001-04	6.325.563,03
22.345.384/0001-17	2.862.204,31

0038-8 - FAPECE

Plano: 1985001438-PLANO BD

Data de Geração: 15/04/2021 14:40:30

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	193.849.664,45
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	195.939.101,68
Diferença:	-2.089.437,23
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	21.273,01
Depósitos	2.770,18
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)	19.289,98
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-787,15
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	193.828.391,44
04.337.571/0001-77	134.090.786,17
04.764.174/0001-81	22.137.249,29
06.916.384/0001-73	2.753.611,38
07.539.298/0001-51	6.210.282,18
09.599.346/0001-22	780.595,39
10.922.432/0001-03	6.206.808,62
11.458.131/0001-33	2.914.398,23
13.476.201/0001-01	580.450,29
17.517.577/0001-78	6.252.390,72
18.961.501/0001-08	2.821.232,88
20.216.216/0001-04	6.212.776,26
22.345.384/0001-17	2.867.810,04

0038-8 - FAPECE

Plano: 1985001438-PLANO BD

Data de Geração: 15/04/2021 14:41:08

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	194.811.044,26
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	196.828.687,31
Diferença:	-2.017.643,05
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	46.590,77
Depósitos	3.591,14
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)	43.786,78
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-787,15
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	194.764.453,49
04.337.571/0001-77	134.469.087,76
04.764.174/0001-81	22.003.534,35
06.916.384/0001-73	2.953.148,41
07.539.298/0001-51	6.239.407,99
09.599.346/0001-22	834.812,14
10.922.432/0001-03	6.236.511,72
11.458.131/0001-33	2.919.144,94
13.476.201/0001-01	777.810,48
17.517.577/0001-78	6.308.461,58
18.961.501/0001-08	2.874.177,93
20.216.216/0001-04	6.246.803,42
22.345.384/0001-17	2.901.552,77

0038-8 - FAPECE

Plano: 1985001438-PLANO BD

Data de Geração: 15/04/2021 14:41:38

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	195.850.294,63
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	197.826.584,11
Diferença:	-1.976.289,48
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	40.641,54
Depósitos	3.818,15
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)	37.596,42
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-773,03
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	195.809.653,09
04.337.571/0001-77	134.518.317,46
04.764.174/0001-81	22.098.274,04
06.916.384/0001-73	3.142.817,56
07.539.298/0001-51	6.370.739,90
09.599.346/0001-22	871.971,67
10.922.432/0001-03	6.370.712,38
11.458.131/0001-33	2.928.212,84
13.476.201/0001-01	855.081,22
17.517.577/0001-78	6.491.239,53
18.961.501/0001-08	2.905.523,30
20.216.216/0001-04	6.381.916,82
22.345.384/0001-17	2.874.846,36

0038-8 - FAPECE

Plano: 1985001438-PLANO BD

Data de Geração: 15/04/2021 14:42:16

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	200.787.424,00
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	202.507.210,20
Diferença:	-1.719.786,20
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	36.447,07
Depósitos	4.542,90
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)	32.675,36
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-771,19
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	200.750.976,93
04.337.571/0001-77	134.990.294,17
04.764.174/0001-81	25.624.417,97
06.916.384/0001-73	3.311.223,38
07.539.298/0001-51	6.441.028,06
09.599.346/0001-22	949.758,06
10.922.432/0001-03	6.439.480,40
11.458.131/0001-33	2.933.135,43
13.476.201/0001-01	1.141.538,36
17.517.577/0001-78	6.582.950,93
18.961.501/0001-08	2.977.867,72
20.216.216/0001-04	6.451.515,06
22.345.384/0001-17	2.907.767,39

0038-8 - FAPECE

Plano: 1985001438-PLANO BD

Data de Geração: 15/04/2021 14:42:52

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	201.193.713,37
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	203.709.349,90
Diferença:	-2.515.636,53
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	31.690,67
Depósitos	4.513,39
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)	27.950,73
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-773,45
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	201.162.022,69
04.337.571/0001-77	135.808.939,44
04.764.174/0001-81	50.584.208,85
06.916.384/0001-73	3.548.059,89
09.599.346/0001-22	999.139,96
11.458.131/0001-33	2.927.431,99
13.476.201/0001-01	1.304.005,26
18.961.501/0001-08	3.056.580,19
22.345.384/0001-17	2.933.657,10

0038-8 - FAPECE

Plano: 1985001438-PLANO BD

Data de Geração: 15/04/2021 14:43:25

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	201.714.408,05
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	204.019.996,66
Diferença:	-2.305.588,61
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	23.633,66
Depósitos	1.842,63
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)	22.572,79
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-781,76
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	201.690.774,39
04.337.571/0001-77	136.515.484,82
04.764.174/0001-81	50.696.995,99
06.916.384/0001-73	3.364.360,33
09.599.346/0001-22	960.440,18
11.458.131/0001-33	2.925.421,86
13.476.201/0001-01	1.214.259,68
18.961.501/0001-08	3.038.612,61
22.345.384/0001-17	2.975.198,92

0038-8 - FAPECE

Plano: 1985001438-PLANO BD

Data de Geração: 15/04/2021 14:43:56

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	202.045.476,47
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	204.348.321,10
Diferença:	-2.302.844,63
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	19.642,28
Depósitos	2.306,21
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)	18.161,46
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-825,39
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	202.025.834,19
04.337.571/0001-77	137.300.998,54
04.764.174/0001-81	50.635.466,97
06.916.384/0001-73	3.194.924,79
09.599.346/0001-22	910.772,97
11.458.131/0001-33	2.921.046,10
13.476.201/0001-01	1.148.334,34
18.961.501/0001-08	2.942.789,33
22.345.384/0001-17	2.971.501,14

0038-8 - FAPECE

Plano: 1985001438-PLANO BD

Data de Geração: 15/04/2021 14:44:27

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	202.886.540,04
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	205.415.067,99
Diferença:	-2.528.527,95
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	16.246,02
Depósitos	2.929,52
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)	13.966,50
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-650,00
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	202.870.294,02
04.337.571/0001-77	138.472.172,69
04.764.174/0001-81	50.413.017,52
06.916.384/0001-73	3.165.187,87
09.599.346/0001-22	913.760,08
11.458.131/0001-33	2.920.063,01
13.476.201/0001-01	1.007.637,54
18.961.501/0001-08	2.964.200,26
22.345.384/0001-17	3.014.255,04

0038-8 - FAPECE

Plano: 1985001438-PLANO BD

Data de Geração: 15/04/2021 14:44:53

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	205.205.676,24
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	207.505.736,62
Diferença:	-2.300.060,38
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	12.965,36
Depósitos	3.033,21
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)	10.412,15
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-480,00
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	205.192.710,88
04.337.571/0001-77	139.634.219,79
04.764.174/0001-81	50.671.599,76
06.916.384/0001-73	3.672.595,82
09.599.346/0001-22	1.030.023,40
11.458.131/0001-33	2.921.289,67
13.476.201/0001-01	1.278.455,84
18.961.501/0001-08	3.011.011,40
22.345.384/0001-17	2.973.515,22

0038-8 - FAPECE

Plano: 1985001438-PLANO BD

Data de Geração: 15/04/2021 14:45:32

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	210.677.991,53
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	212.978.807,07
Diferença:	-2.300.815,54
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	9.647,10
Depósitos	3.337,54
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)	6.789,56
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-480,00
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	210.668.344,43
04.337.571/0001-77	141.182.937,45
04.764.174/0001-81	53.969.261,20
06.916.384/0001-73	4.018.858,05
09.599.346/0001-22	1.104.816,15
11.458.131/0001-33	2.925.991,75
13.476.201/0001-01	1.351.852,13
18.961.501/0001-08	3.078.389,92
22.345.384/0001-17	3.036.237,77