

0482-7 - CURITIBAPREV

Plano: 2018002465-CURITIBAPREVPLAN 1(SERVIDOR)

Data de Geração: 29/03/2022 15:10:58

Data da Base de Dados: 25/03/2022

| Consolidação Contábil  | Valor em R\$        |
|--|---------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>8.259.192,37</b> |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> | <b>8.259.192,31</b> |
| <b>Diferença:</b>  | <b>0,06</b>         |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>           | <b>4.447.457,33</b> |
| Caixa  | 54.096,54           |
| Títulos Públicos   | 4.451.358,61        |
| 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(+)  | -57.997,82          |
| Outros   | 0,00                |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>                  | <b>3.811.735,04</b> |
| 05.583.449/0001-43   | 518.290,87          |
| 06.175.696/0001-73   | 1.228.253,72        |
| 06.323.688/0001-27   | 168.834,24          |
| 09.550.197/0001-07   | 880.354,34          |
| 09.599.346/0001-22   | 611.600,68          |
| 19.909.560/0001-91   | 404.401,20          |