

0482-7 - CURITIBAPREV

Plano: 2018002465-CURITIBAPREVPLAN 1(SERVIDOR)

Data de Geração: 29/03/2022 15:28:54

Data da Base de Dados: 25/03/2022

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 6.432.968,89 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 6.432.963,05 |
| Diferença: | 5,84 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 4.223.004,56 |
| Caixa | 42.281,94 |
| Títulos Públicos | 4.187.075,25 |
| 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(+) | -6.352,63 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 2.209.964,33 |
| 05.583.449/0001-43 | 303.489,85 |
| 06.175.696/0001-73 | 289.517,58 |
| 06.323.688/0001-27 | 291.518,15 |
| 09.550.197/0001-07 | 688.063,95 |
| 09.599.346/0001-22 | 316.572,80 |
| 19.909.560/0001-91 | 320.802,00 |