

0482-7 - CURITIBAPREV

Plano: 2018002465-CURITIBAPREVPLAN 1(SERVIDOR)

Data de Geração: 29/03/2022 15:27:03

Data da Base de Dados: 25/03/2022

| Consolidação Contábil  | Valor em R\$        |
|--|---------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>6.605.006,88</b> |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> | <b>6.605.006,84</b> |
| <b>Diferença:</b>  | <b>0,04</b>         |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>           | <b>4.361.005,18</b> |
| Caixa  | 74.521,89           |
| Títulos Públicos   | 4.319.256,55        |
| 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(+)  | -32.773,26          |
| Outros   | 0,00                |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>                  | <b>2.244.001,70</b> |
| 05.583.449/0001-43   | 322.541,30          |
| 06.175.696/0001-73   | 276.277,54          |
| 06.323.688/0001-27   | 336.388,50          |
| 09.550.197/0001-07   | 667.623,12          |
| 09.599.346/0001-22   | 319.106,25          |
| 19.909.560/0001-91   | 322.065,00          |