

0482-7 - CURITIBAPREV

Plano: 2018002465-CURITIBAPREVPLAN 1(SERVIDOR)

Data de Geração: 29/03/2022 15:21:17

Data da Base de Dados: 25/03/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	7.308.934,74
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	7.418.680,11
Diferença:	-109.745,37
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.270.807,22
Caixa	16.969,70
Títulos Públicos	4.254.894,77
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(+)	-1.057,25
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	3.038.127,52
05.583.449/0001-43	464.188,57
06.175.696/0001-73	724.306,17
06.323.688/0001-27	309.696,90
09.550.197/0001-07	740.597,45
09.599.346/0001-22	445.003,78
19.909.560/0001-91	354.334,65