

0482-7 - CURITIBAPREV

Plano: 2018002465-CURITIBAPREVPLAN 1(SERVIDOR)

Data de Geração: 30/05/2022 14:08:57

Data da Base de Dados: 30/05/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	9.235.009,05
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	9.235.009,01
Diferença:	0,04
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.693.192,98
Caixa	137.874,78
Títulos Públicos	4.564.313,36
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(+)	-8.995,16
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	4.541.816,07
05.583.449/0001-43	534.588,98
06.175.696/0001-73	1.835.048,75
06.323.688/0001-27	162.000,00
09.550.197/0001-07	897.549,06
09.599.346/0001-22	754.965,69
19.909.560/0001-91	357.663,60