

0482-7 - CURITIBAPREV

Plano: 2018002465-CURITIBAPREVPLAN 1(SERVIDOR)

Data de Geração: 13/09/2022 14:31:36

Data da Base de Dados: 13/09/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>10.466.235,23</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>10.466.235,17</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,06</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>4.660.035,77</b>
Caixa	17.412,87
Títulos Públicos	4.652.952,06
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(+)	-10.329,16
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>5.806.199,46</b>
05.583.449/0001-43	552.816,43
06.175.696/0001-73	974.186,42
06.323.688/0001-27	155.044,80
09.550.197/0001-07	1.102.760,49
09.599.346/0001-22	1.053.589,46
19.909.560/0001-91	374.262,00
28.581.607/0001-21	1.593.539,86