

0482-7 - CURITIBAPREV

Plano: 2018002465-CURITIBAPREVPLAN 1(SERVIDOR)

Data de Geração: 05/10/2022 11:19:52

Data da Base de Dados: 05/10/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	11.027.139,99
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	11.027.139,89
Diferença:	0,10
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.438.192,63
Caixa	21.224,41
Títulos Públicos	1.427.926,89
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(+)	-10.958,67
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	9.588.947,36
05.583.449/0001-43	559.185,98
06.175.696/0001-73	999.770,49
06.323.688/0001-27	164.600,64
09.550.197/0001-07	1.192.318,94
09.599.346/0001-22	1.124.343,80
19.909.560/0001-91	360.696,00
28.581.607/0001-21	1.722.806,71
30.509.221/0001-50	517.932,34
30.568.485/0001-85	1.224.859,16
36.017.289/0001-07	1.722.433,31