

0482-7 - CURITIBAPREV

Plano: 2018002465-CURITIBAPREVPLAN 1(SERVIDOR)

Data de Geração: 23/11/2022 14:49:05

Data da Base de Dados: 23/11/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>11.431.324,81</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>11.431.324,75</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,06</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>1.515.661,68</b>
Caixa	90.577,19
Títulos Públicos	1.436.409,26
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(+)	-11.324,77
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>9.915.663,13</b>
05.583.449/0001-43	533.757,15
06.175.696/0001-73	1.059.493,17
06.323.688/0001-27	165.438,72
09.550.197/0001-07	1.252.181,81
09.599.346/0001-22	1.206.271,35
19.909.560/0001-91	340.746,00
28.581.607/0001-21	1.774.113,80
30.509.221/0001-50	548.521,19
30.568.485/0001-85	1.253.980,59
36.017.289/0001-07	1.781.159,36