

0482-7 - CURITIBAPREV

Plano: 2018002465-CURITIBAPREVPLAN 1(SERVIDOR)

Data de Geração: 13/12/2022 11:08:50

Data da Base de Dados: 13/12/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	12.112.019,36
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	12.112.019,31
Diferença:	0,05
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.554.423,17
Caixa	105.581,69
Títulos Públicos	1.460.727,37
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(+)	-11.885,89
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	10.557.596,19
05.583.449/0001-43	537.245,81
06.175.696/0001-73	1.099.375,85
06.323.688/0001-27	174.225,60
09.550.197/0001-07	1.421.921,86
09.599.346/0001-22	1.376.155,84
19.909.560/0001-91	351.503,04
28.581.607/0001-21	1.853.757,07
30.509.221/0001-50	574.393,84
30.568.485/0001-85	1.309.382,26
36.017.289/0001-07	1.859.635,02