

0482-7 - CURITIBAPREV

Plano: 2018002465-CURITIBAPREVPLAN 1(SERVIDOR)

Data de Geração: 02/01/2023 08:55:56

Data da Base de Dados: 02/01/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	12.619.573,11
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	12.619.573,11
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.521.083,18
Caixa	107.542,45
Títulos Públicos	1.438.829,68
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(+)	-25.288,95
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	11.098.489,93
05.583.449/0001-43	534.910,50
06.175.696/0001-73	1.103.397,30
06.323.688/0001-27	170.484,48
09.550.197/0001-07	1.261.988,73
09.599.346/0001-22	1.348.462,86
19.909.560/0001-91	372.267,00
24.140.256/0001-62	330.261,43
28.581.607/0001-21	2.054.031,50
30.509.221/0001-50	609.933,99
30.568.485/0001-85	1.377.488,60
36.017.289/0001-07	1.935.263,54