

0482-7 - CURITIBAPREV

Plano: 2018002465-CURITIBAPREVPLAN 1(SERVIDOR)

Data de Geração: 21/03/2023 14:51:53

Data da Base de Dados: 21/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	13.629.877,49
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	13.629.877,42
Diferença:	0,07
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.719.865,40
Caixa	268.410,11
Títulos Públicos	1.465.060,89
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(+)	-13.605,60
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	11.910.012,09
05.583.449/0001-43	508.707,62
06.175.696/0001-73	562.225,62
06.323.688/0001-27	172.031,04
08.893.082/0001-52	389.580,67
09.550.197/0001-07	1.356.167,23
09.599.346/0001-22	1.539.567,03
19.909.560/0001-91	364.207,20
22.345.384/0001-17	200.021,02
24.140.256/0001-62	330.330,89
28.581.166/0001-68	258.233,28
28.581.607/0001-21	2.152.847,91
30.509.221/0001-50	623.469,56
30.568.485/0001-85	1.360.834,54
36.017.289/0001-07	2.091.788,49