

0482-7 - CURITIBAPREV

Plano: 2018002465-CURITIBAPREVPLAN 1(SERVIDOR)

Data de Geração: 29/03/2023 08:57:43

Data da Base de Dados: 29/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>13.962.415,44</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>13.962.415,41</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,03</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>1.673.884,80</b>
Caixa	230.227,06
Títulos Públicos	1.457.179,28
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(+)	-13.521,54
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>12.288.530,64</b>
05.583.449/0001-43	506.533,69
06.175.696/0001-73	584.088,74
06.323.688/0001-27	157.248,00
08.893.082/0001-52	393.983,50
09.550.197/0001-07	1.295.772,57
09.599.346/0001-22	1.443.557,24
19.909.560/0001-91	365.962,80
22.345.384/0001-17	570.428,63
24.140.256/0001-62	326.522,61
28.581.166/0001-68	367.597,72
28.581.607/0001-21	2.169.673,12
30.509.221/0001-50	629.009,72
30.568.485/0001-85	1.366.405,78
36.017.289/0001-07	2.111.746,53