

0482-7 - CURITIBAPREV

Plano: 2018002465-CURITIBAPREVPLAN 1(SERVIDOR)

Data de Geração: 06/03/2023 08:53:22

Data da Base de Dados: 02/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	13.172.802,42
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	13.172.802,35
Diferença:	0,07
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.455.741,85
Caixa	20.739,91
Títulos Públicos	1.448.131,88
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(+)	-13.129,94
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	11.717.060,57
05.583.449/0001-43	530.927,73
06.175.696/0001-73	1.155.749,90
06.323.688/0001-27	166.449,60
09.550.197/0001-07	1.343.034,27
09.599.346/0001-22	1.481.147,48
19.909.560/0001-91	359.100,00
24.140.256/0001-62	326.584,65
28.581.166/0001-68	145.135,12
28.581.607/0001-21	2.129.287,78
30.509.221/0001-50	616.693,09
30.568.485/0001-85	1.395.416,99
36.017.289/0001-07	2.067.533,97