

0482-7 - CURITIBAPREV

Plano: 2018002465-CURITIBAPREVPLAN 1(SERVIDOR)

Data de Geração: 20/04/2023 10:50:59

Data da Base de Dados: 20/04/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	14.381.752,93
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	14.381.752,87
Diferença:	0,06
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.715.524,19
Caixa	245.450,35
Títulos Públicos	1.483.704,82
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(+)	-13.630,98
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	12.666.228,74
06.175.696/0001-73	1.330.335,83
06.323.688/0001-27	153.748,80
08.893.082/0001-52	393.232,14
09.550.197/0001-07	1.167.098,57
09.599.346/0001-22	1.437.793,47
19.909.560/0001-91	366.681,00
22.345.384/0001-17	566.751,53
24.140.256/0001-62	336.727,15
28.581.166/0001-68	565.631,58
28.581.607/0001-21	2.195.853,35
30.509.221/0001-50	636.198,72
30.568.485/0001-85	1.379.706,46
36.017.289/0001-07	2.136.470,15