

0482-7 - CURITIBAPREV

Plano: 2018002465-CURITIBAPREVPLAN 1(SERVIDOR)

Data de Geração: 29/05/2023 09:23:07

Data da Base de Dados: 29/05/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	14.974.116,05
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	14.974.115,97
Diferença:	0,08
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.672.798,23
Caixa	39.445,65
Títulos Públicos	1.648.229,75
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(+)	-14.877,17
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	13.301.317,82
06.175.696/0001-73	1.723.423,59
06.323.688/0001-27	156.124,80
08.893.082/0001-52	394.096,64
09.550.197/0001-07	1.245.164,24
09.599.346/0001-22	1.512.405,85
19.909.560/0001-91	366.681,00
22.345.384/0001-17	569.218,30
24.140.256/0001-62	339.685,42
28.581.166/0001-68	569.175,81
28.581.607/0001-21	2.237.423,07
30.509.221/0001-50	641.527,35
30.568.485/0001-85	1.391.326,74
36.017.289/0001-07	2.155.065,02