

0482-7 - CURITIBAPREV

Plano: 2018002465-CURITIBAPREVPLAN 1(SERVIDOR)

Data de Geração: 03/07/2023 09:26:21

Data da Base de Dados: 03/07/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>15.921.679,07</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>15.921.988,12</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-309,05</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>2.242.016,19</b>
Caixa	12.759,00
Títulos Públicos	2.245.468,48
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(+)	-16.211,29
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>13.679.662,88</b>
06.175.696/0001-73	2.036.795,50
06.323.688/0001-27	160.876,80
08.893.082/0001-52	398.013,04
09.550.197/0001-07	1.464.783,38
09.599.346/0001-22	1.569.918,23
19.909.560/0001-91	372.267,00
22.345.384/0001-17	564.653,37
24.140.256/0001-62	346.977,90
28.581.166/0001-68	573.963,34
28.581.607/0001-21	2.535.024,26
30.509.221/0001-50	69.902,50
30.568.485/0001-85	1.406.681,00
36.017.289/0001-07	2.179.806,56