

0482-7 - CURITIBAPREV

Plano: 2018002465-CURITIBAPREVPLAN 1(SERVIDOR)

Data de Geração: 01/08/2023 16:37:26

Data da Base de Dados: 01/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>16.835.908,50</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>16.835.908,46</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,04</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>2.272.198,25</b>
Caixa	14.324,40
Títulos Públicos	2.274.529,18
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(+)	-16.655,33
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>14.563.710,25</b>
06.175.696/0001-73	2.543.069,80
06.323.688/0001-27	175.167,36
08.893.082/0001-52	397.985,98
09.550.197/0001-07	1.554.474,41
09.599.346/0001-22	1.678.840,64
19.909.560/0001-91	375.459,00
22.345.384/0001-17	545.883,21
24.140.256/0001-62	346.183,70
28.581.166/0001-68	582.549,44
28.581.607/0001-21	2.665.868,30
30.509.221/0001-50	70.698,21
30.568.485/0001-85	1.424.559,94
36.017.289/0001-07	2.202.970,27