

0482-7 - CURITIBAPREV

Plano: 2018002465-CURITIBAPREVPLAN 1(SERVIDOR)

Data de Geração: 04/10/2023 11:35:28

Data da Base de Dados: 04/10/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	18.414.317,58
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	18.414.317,58
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.234.343,60
Caixa	24.340,39
Títulos Públicos	2.228.339,81
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(+)	-18.336,60
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	16.179.973,98
06.175.696/0001-73	3.467.633,16
08.771.538/0001-01	450.000,00
08.893.082/0001-52	404.359,98
09.550.197/0001-07	1.700.180,28
09.599.346/0001-22	1.853.738,27
12.154.412/0001-65	448.311,01
19.909.560/0001-91	395.249,40
24.140.256/0001-62	355.719,11
28.581.166/0001-68	581.220,12
28.581.607/0001-21	2.736.240,62
30.509.221/0001-50	72.292,59
30.568.485/0001-85	1.463.579,40
36.017.289/0001-07	2.251.450,04