

0482-7 - CURITIBAPREV

Plano: 2018002465-CURITIBAPREVPLAN 1(SERVIDOR)

Data de Geração: 08/11/2023 09:01:29

Data da Base de Dados: 08/11/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>19.075.967,69</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>19.075.967,62</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,07</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>2.675.762,86</b>
Caixa	118.721,65
Títulos Públicos	2.215.868,48
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(+)	341.172,73
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>16.400.204,83</b>
06.175.696/0001-73	3.498.425,92
08.771.538/0001-01	452.524,35
08.893.082/0001-52	400.540,47
09.550.197/0001-07	1.702.605,63
09.599.346/0001-22	2.073.543,90
12.154.412/0001-65	444.398,60
19.909.560/0001-91	381.108,84
24.140.256/0001-62	354.844,23
28.581.166/0001-68	580.760,78
28.581.607/0001-21	3.046.143,14
30.509.221/0001-50	72.997,83
30.568.485/0001-85	1.120.206,44
36.017.289/0001-07	2.272.104,69