

0482-7 - CURITIBAPREV

Plano: 2018002465-CURITIBAPREVPLAN 1(SERVIDOR)

Data de Geração: 07/12/2023 16:42:19

Data da Base de Dados: 07/12/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>19.557.770,19</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>19.557.770,11</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,08</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>2.256.299,18</b>
Caixa	74.292,52
Títulos Públicos	2.204.002,75
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(+)	-21.996,09
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>17.301.471,01</b>
06.175.696/0001-73	3.817.681,82
08.771.538/0001-01	447.315,91
08.893.082/0001-52	396.428,89
09.550.197/0001-07	1.583.125,21
09.599.346/0001-22	2.287.441,52
12.154.412/0001-65	442.956,33
19.909.560/0001-91	373.464,00
24.140.256/0001-62	354.466,43
28.581.166/0001-68	582.304,75
28.581.607/0001-21	3.160.259,68
30.509.221/0001-50	73.675,77
30.568.485/0001-85	1.488.674,91
36.017.289/0001-07	2.293.675,77