

0482-7 - CURITIBAPREV

Plano: 2018002465-CURITIBAPREVPLAN 1(SERVIDOR)

Data de Geração: 04/01/2024 11:10:44

Data da Base de Dados: 04/01/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>21.489.217,57</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>21.489.217,50</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,07</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>2.258.452,89</b>
Caixa	26.300,81
Títulos Públicos	2.253.001,68
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(+)	-20.849,60
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>19.230.764,68</b>
06.175.696/0001-73	5.063.300,85
08.771.538/0001-01	462.442,69
08.893.082/0001-52	413.215,03
09.550.197/0001-07	1.771.911,80
09.599.346/0001-22	2.592.949,97
12.154.412/0001-65	451.892,07
19.909.560/0001-91	398.521,20
24.140.256/0001-62	511.221,83
28.581.166/0001-68	590.001,46
28.581.607/0001-21	3.444.243,98
30.509.221/0001-50	74.328,75
30.568.485/0001-85	1.142.953,91
36.017.289/0001-07	2.313.781,12