

0482-7 - CURITIBAPREV

Plano: 2018002465-CURITIBAPREVPLAN 1(SERVIDOR)

Data de Geração: 26/02/2024 11:04:51

Data da Base de Dados: 26/02/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>23.033.511,91</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>23.033.511,85</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,06</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>2.323.338,92</b>
Caixa	48.104,81
Títulos Públicos	2.297.379,60
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(+)	-22.145,49
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>20.710.172,99</b>
06.175.696/0001-73	5.409.087,23
08.771.538/0001-01	466.367,87
08.893.082/0001-52	423.210,44
09.550.197/0001-07	1.918.619,25
09.599.346/0001-22	2.786.114,40
12.154.412/0001-65	466.793,11
19.909.560/0001-91	411.145,56
24.140.256/0001-62	518.735,77
28.581.166/0001-68	598.271,34
28.581.607/0001-21	4.149.749,56
30.509.221/0001-50	75.053,23
30.568.485/0001-85	1.152.691,89
36.017.289/0001-07	2.334.333,36