

0482-7 - CURITIBAPREV

Plano: 2018002465-CURITIBAPREVPLAN 1(SERVIDOR)

Data de Geração: 08/04/2024 10:48:35

Data da Base de Dados: 03/04/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>24.813.730,15</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>24.813.730,10</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,05</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>3.059.718,68</b>
Caixa	835.049,29
Títulos Públicos	2.248.333,57
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(+)	-23.664,18
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>21.754.011,47</b>
06.175.696/0001-73	5.697.978,56
08.771.538/0001-01	471.109,70
08.893.082/0001-52	580.848,70
09.550.197/0001-07	1.824.500,77
09.599.346/0001-22	2.663.879,49
12.154.412/0001-65	586.789,31
19.909.560/0001-91	448.635,60
24.140.256/0001-62	583.696,28
28.581.166/0001-68	589.540,17
28.581.607/0001-21	4.754.208,74
30.568.485/0001-85	1.178.014,20
36.017.289/0001-07	2.374.809,96