

0482-7 - CURITIBAPREV

Plano: 2018002465-CURITIBAPREVPLAN 1(SERVIDOR)

Data de Geração: 20/05/2024 10:16:53

Data da Base de Dados: 17/05/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	26.339.982,75
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	26.339.982,71
Diferença:	0,04
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.387.349,21
Caixa	1.157.997,37
Títulos Públicos	2.254.306,77
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(+)	-24.954,93
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	22.952.633,54
06.175.696/0001-73	4.046.569,10
08.771.538/0001-01	477.145,04
08.893.082/0001-52	631.653,31
09.550.197/0001-07	1.876.651,33
09.599.346/0001-22	2.690.770,87
12.154.412/0001-65	626.350,22
19.909.560/0001-91	466.989,60
24.140.256/0001-62	624.263,62
28.581.166/0001-68	584.152,40
28.581.607/0001-21	5.003.165,19
30.568.485/0001-85	1.191.217,37
34.525.051/0001-59	1.237.898,08
36.017.289/0001-07	2.394.875,63
42.774.627/0001-40	1.100.931,78