

0482-7 - CURITIBAPREV

Plano: 2018002465-CURITIBAPREVPLAN 1(SERVIDOR)

Data de Geração: 04/06/2024 10:02:42

Data da Base de Dados: 04/06/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	27.472.020,89
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	27.472.020,80
Diferença:	0,09
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.685.090,92
Caixa	1.468.164,41
Títulos Públicos	3.242.859,74
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(+)	-25.933,23
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	22.786.929,97
06.175.696/0001-73	4.036.934,87
08.771.538/0001-01	473.410,05
08.893.082/0001-52	618.074,65
09.550.197/0001-07	1.738.144,82
09.599.346/0001-22	2.608.501,39
12.154.412/0001-65	611.922,24
19.909.560/0001-91	464.436,00
24.140.256/0001-62	618.160,66
28.581.166/0001-68	580.169,07
28.581.607/0001-21	5.052.734,24
30.568.485/0001-85	613.490,99
34.525.051/0001-59	1.841.557,81
36.017.289/0001-07	1.897.902,40
42.774.627/0001-40	1.631.490,77