

0482-7 - CURITIBAPREV

Plano: 2018002465-CURITIBAPREVPLAN 1(SERVIDOR)

Data de Geração: 28/06/2024 10:21:20

Data da Base de Dados: 28/06/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>28.927.493,07</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>28.927.493,07</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>5.249.996,73</b>
Caixa	1.208.934,03
Títulos Públicos	4.068.216,26
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(+)	-27.153,56
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>23.677.496,34</b>
06.175.696/0001-73	3.665.857,11
08.771.538/0001-01	470.102,41
08.893.082/0001-52	682.099,37
09.550.197/0001-07	1.684.038,67
09.599.346/0001-22	2.597.173,52
12.154.412/0001-65	673.079,41
19.909.560/0001-91	491.887,20
24.140.256/0001-62	671.235,68
28.581.607/0001-21	5.655.911,00
30.568.485/0001-85	618.518,18
34.525.051/0001-59	2.116.060,13
36.017.289/0001-07	1.913.390,58
42.774.627/0001-40	2.438.143,07