

0482-7 - CURITIBAPREV

Plano: 2018002465-CURITIBAPREVPLAN 1(SERVIDOR)

Data de Geração: 01/08/2024 09:36:38

Data da Base de Dados: 01/08/2024

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 30.664.976,97 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 30.664.976,89 |
| Diferença: | 0,08 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 5.041.546,39 |
| Caixa | 629.438,90 |
| Títulos Públicos | 4.438.882,47 |
| 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(+) | -26.774,98 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 25.623.430,58 |
| 06.175.696/0001-73 | 4.712.517,81 |
| 08.771.538/0001-01 | 464.855,61 |
| 08.893.082/0001-52 | 765.875,38 |
| 09.550.197/0001-07 | 1.712.573,77 |
| 09.599.346/0001-22 | 2.637.316,68 |
| 12.154.412/0001-65 | 763.935,05 |
| 19.909.560/0001-91 | 542.368,68 |
| 24.140.256/0001-62 | 758.606,36 |
| 28.581.607/0001-21 | 6.119.322,10 |
| 30.568.485/0001-85 | 624.544,46 |
| 34.525.051/0001-59 | 2.900.542,88 |
| 36.017.289/0001-07 | 668.507,79 |
| 42.774.627/0001-40 | 2.952.464,02 |