

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\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>30.664.976,97</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>30.664.976,89</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,08</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>5.041.546,39</b>
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>25.623.430,58</b>
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