

0482-7 - CURITIBAPREV

Plano: 2018002465-CURITIBAPREVPLAN 1(SERVIDOR)

Data de Geração: 29/08/2024 15:14:01

Data da Base de Dados: 29/08/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>32.356.072,08</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>32.356.072,00</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,08</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>6.314.455,52</b>
Caixa	1.508.540,26
Títulos Públicos	4.834.157,73
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(+)	-28.242,47
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>26.041.616,56</b>
06.175.696/0001-73	3.535.810,45
08.771.538/0001-01	468.155,13
08.893.082/0001-52	777.460,61
09.550.197/0001-07	1.759.958,38
09.599.346/0001-22	2.681.823,19
12.154.412/0001-65	768.216,23
19.909.560/0001-91	554.929,20
24.140.256/0001-62	775.435,65
28.581.607/0001-21	6.185.977,53
30.568.485/0001-85	631.858,05
34.525.051/0001-59	2.936.179,19
36.017.289/0001-07	674.154,55
42.774.627/0001-40	2.982.522,43
44.917.343/0001-90	1.309.135,97