

0482-7 - CURITIBAPREV

Plano: 2018002465-CURITIBAPREVPLAN 1(SERVIDOR)

Data de Geração: 07/10/2024 09:48:49

Data da Base de Dados: 07/10/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>34.275.618,35</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>34.275.618,27</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,08</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>4.967.902,43</b>
Caixa	43.995,44
Títulos Públicos	4.953.760,25
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(+)	-29.853,26
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>29.307.715,92</b>
06.175.696/0001-73	4.086.172,92
08.771.538/0001-01	468.702,76
08.893.082/0001-52	852.170,30
09.550.197/0001-07	1.909.824,00
09.599.346/0001-22	2.831.209,10
12.154.412/0001-65	848.581,72
19.909.560/0001-91	566.340,60
24.140.256/0001-62	779.241,29
28.581.607/0001-21	6.947.723,01
30.568.485/0001-85	638.372,35
34.525.051/0001-59	3.469.507,04
36.017.289/0001-07	680.388,84
42.774.627/0001-40	3.463.634,43
44.917.343/0001-90	1.765.847,57