

0482-7 - CURITIBAPREV

Plano: 2018002465-CURITIBAPREVPLAN 1(SERVIDOR)

Data de Geração: 05/11/2024 10:03:52

Data da Base de Dados: 05/11/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	35.923.368,34
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	35.923.368,24
Diferença:	0,10
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	6.230.811,28
Caixa	732.180,43
Títulos Públicos	5.528.526,66
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(+)	-29.895,81
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	29.692.557,06
06.175.696/0001-73	4.232.015,31
08.771.538/0001-01	469.370,35
08.893.082/0001-52	868.458,26
09.550.197/0001-07	1.814.372,17
09.599.346/0001-22	2.793.481,17
12.154.412/0001-65	853.417,46
19.909.560/0001-91	557.004,00
24.140.256/0001-62	878.829,60
28.581.607/0001-21	7.062.209,51
30.568.485/0001-85	644.424,88
34.525.051/0001-59	3.536.051,71
36.017.289/0001-07	686.679,24
42.774.627/0001-40	3.533.514,07
44.917.343/0001-90	1.762.729,36