

0482-7 - CURITIBAPREV

Plano: 2018002465-CURITIBAPREVPLAN 1(SERVIDOR)

Data de Geração: 02/06/2025 16:08:43

Data da Base de Dados: 02/06/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	49.785.148,11
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	49.785.148,01
Diferença:	0,10
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	6.636.663,34
Caixa	49.671,03
Títulos Públicos	6.629.955,49
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(+)	-42.963,18
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	43.148.484,77
06.175.696/0001-73	18.261.424,37
09.550.197/0001-07	1.947.682,47
09.599.346/0001-22	2.805.303,18
19.909.560/0001-91	565.542,60
28.581.607/0001-21	10.048.198,88
34.525.051/0001-59	3.304.474,88
36.017.289/0001-07	736.912,81
42.774.627/0001-40	3.509.610,63
44.917.343/0001-90	1.969.334,95