Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 07/2021

0452-9 - CASANPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 28/06/2022 13:35:34 **Data da Base de Dados: 24/06/2022**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**2.488.652,70**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**2.488.652,70**
Diferença:	**0,00**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**1.216.212,79**
Caixa	514,11
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	1.215.698,68
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(+)	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	**1.272.439,91**
09.720.734/0001-10	1.057.876,86
23.556.185/0001-10	214.563,05