Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 08/2021

0452-9 - CASANPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 28/06/2022 13:35:50 **Data da Base de Dados: 24/06/2022**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**2.462.060,56**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**2.462.060,56**
Diferença:	**0,00**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**1.232.200,84**
Caixa	523,71
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	1.231.677,13
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)	**1.229.859,72**
09.720.734/0001-10	1.064.126,23
23.556.185/0001-10	165.733,49