Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 07/2021

0452-9 - CASANPREV

Plano: 2008002365-CASANPREV

Data de Geração: 28/06/2022 13:33:25 **Data da Base de Dados: 24/06/2022**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**330.533.610,94**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**330.533.491,16**
Diferença:	**119,78**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**198.032.775,25**
Caixa	2.869.105,41
Títulos Públicos	108.242.561,06
Títulos Privados	45.254.843,46
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	21.458.105,93
Imóveis	20.208.160,06
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-0,67
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	**132.500.835,69**
07.657.641/0001-62	5.439.078,62
08.323.402/0001-39	23.340.641,88
09.720.734/0001-10	903.363,61
11.182.064/0001-77	9.015.607,25
11.628.883/0001-03	18.566.983,52
12.154.412/0001-65	10.291.330,05
12.312.767/0001-35	5.157.810,83
15.578.417/0001-03	9.423.443,49
16.575.255/0001-12	3.725.229,69
16.892.122/0001-70	7.696.976,68
18.860.059/0001-15	8.556.864,52
19.587.174/0001-20	4.425.116,64
21.838.150/0001-49	8.083.441,53
22.345.384/0001-17	4.883.101,46
23.556.185/0001-10	9.405.223,31
29.733.985/0001-46	3.586.622,63