Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 08/2021

0452-9 - CASANPREV

Plano: 2008002365-CASANPREV

Data de Geração: 28/06/2022 13:33:45 **Data da Base de Dados: 24/06/2022**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**328.729.145,57**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**328.729.451,30**
Diferença:	**-305,73**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**195.086.021,76**
Caixa	64.718,48
Títulos Públicos	107.532.455,07
Títulos Privados	45.823.071,21
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	21.457.616,94
Imóveis	20.208.160,06
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	**133.643.123,81**
07.657.641/0001-62	5.423.716,85
08.323.402/0001-39	22.167.468,59
09.720.734/0001-10	4.019.944,39
11.182.064/0001-77	8.726.429,17
11.628.883/0001-03	18.113.883,21
12.154.412/0001-65	10.368.641,19
12.312.767/0001-35	5.153.611,96
15.578.417/0001-03	9.467.443,60
16.575.255/0001-12	3.596.713,12
16.892.122/0001-70	7.024.640,52
18.860.059/0001-15	8.612.533,38
19.587.174/0001-20	4.449.607,49
21.838.150/0001-49	6.500.936,63
22.345.384/0001-17	4.897.481,63
23.556.185/0001-10	11.517.384,96
29.733.985/0001-46	3.602.687,11