Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 09/2021

0452-9 - CASANPREV

Plano: 2008002365-CASANPREV

Data de Geração: 28/06/2022 13:34:01 **Data da Base de Dados: 24/06/2022**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**326.644.209,69**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**326.644.670,37**
Diferença:	**-460,68**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**201.237.846,29**
Caixa	237.541,33
Títulos Públicos	112.890.056,80
Títulos Privados	46.441.422,15
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	21.460.665,95
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)	**125.406.363,40**
07.657.641/0001-62	5.509.403,97
08.323.402/0001-39	19.880.148,57
09.720.734/0001-10	4.046.306,27
11.182.064/0001-77	8.313.675,80
11.628.883/0001-03	16.858.997,40
12.154.412/0001-65	10.587.033,90
12.312.767/0001-35	5.149.604,67
15.578.417/0001-03	7.788.153,17
16.892.122/0001-70	6.880.047,64
18.860.059/0001-15	8.548.682,75
19.587.174/0001-20	4.554.706,14
21.838.150/0001-49	5.806.059,01
22.345.384/0001-17	5.064.925,99
23.556.185/0001-10	12.797.387,66
29.733.985/0001-46	3.621.230,47