# Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 10/2021

**0452-9 - CASANPREV**

**Plano: 2008002365-CASANPREV**

**Data de Geração: 28/06/2022 13:34:27** **Data da Base de Dados: 24/06/2022**

| Consolidação Contábil | Valor em R$ |
|---|---|
| **Total Demonstrativo de Investimentos:** | **325.548.432,90** |
| **Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):** | **325.549.169,70** |
| **Diferença:** | **-736,80** |
| **Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total** | **208.503.724,57** |
| Caixa | 193.198,69 |
| Títulos Públicos | 117.817.666,26 |
| Títulos Privados | 47.705.438,98 |
| 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 | 22.579.260,58 |
| 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)** | **117.044.708,33** |
| 07.657.641/0001-62 | 5.955.654,21 |
| 08.323.402/0001-39 | 17.212.385,40 |
| 09.720.734/0001-10 | 4.075.250,03 |
| 11.182.064/0001-77 | 7.738.211,54 |
| 11.628.883/0001-03 | 16.033.228,30 |
| 12.154.412/0001-65 | 10.826.944,00 |
| 12.312.767/0001-35 | 5.145.485,30 |
| 15.578.417/0001-03 | 6.264.682,13 |
| 16.892.122/0001-70 | 5.872.029,92 |
| 18.860.059/0001-15 | 8.713.839,48 |
| 19.587.174/0001-20 | 4.783.225,51 |
| 21.838.150/0001-49 | 5.665.510,82 |
| 22.345.384/0001-17 | 5.151.085,56 |
| 23.556.185/0001-10 | 13.607.176,11 |