Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 11/2021

0452-9 - CASANPREV

Plano: 2008002365-CASANPREV

Data de Geração: 28/06/2022 13:34:47 **Data da Base de Dados: 24/06/2022**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**326.878.042,76**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**326.878.481,59**
Diferença:	**-438,83**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**211.132.131,47**
Caixa	105.998,87
Títulos Públicos	118.967.493,34
Títulos Privados	48.564.659,05
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	23.285.820,79
Imóveis	20.208.160,06
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-0,64
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	**115.745.911,29**
07.657.641/0001-62	5.777.680,21
08.323.402/0001-39	16.709.191,63
09.720.734/0001-10	4.145.472,45
11.182.064/0001-77	7.702.221,02
11.628.883/0001-03	15.605.127,73
12.154.412/0001-65	10.785.075,78
12.312.767/0001-35	5.139.774,83
15.578.417/0001-03	6.275.223,79
16.892.122/0001-70	5.575.869,92
18.860.059/0001-15	8.766.196,89
19.587.174/0001-20	4.716.783,90
21.838.150/0001-49	5.020.488,14
22.345.384/0001-17	5.156.734,27
23.556.185/0001-10	14.370.070,73