Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 12/2021

0452-9 - CASANPREV

Plano: 2008002365-CASANPREV

Data de Geração: 28/06/2022 13:35:07 **Data da Base de Dados: 24/06/2022**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**330.165.491,95**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**330.177.649,39**
Diferença:	**-12.157,44**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**213.430.202,64**
Caixa	177.610,86
Títulos Públicos	120.483.939,65
Títulos Privados	49.156.407,74
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	23.408.620,42
Imóveis	20.208.160,06
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-4.536,09
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	**116.735.289,31**
07.657.641/0001-62	6.051.997,38
08.323.402/0001-39	16.561.128,73
09.720.734/0001-10	4.240.815,29
11.182.064/0001-77	7.943.888,65
11.628.883/0001-03	16.150.176,60
12.154.412/0001-65	10.919.038,34
12.312.767/0001-35	5.135.421,98
15.578.417/0001-03	3.754.690,55
16.892.122/0001-70	6.079.971,88
17.431.816/0001-72	1.515.695,83
18.860.059/0001-15	8.836.640,20
19.587.174/0001-20	4.802.168,75
21.838.150/0001-49	4.159.145,69
22.345.384/0001-17	5.248.487,71
23.556.185/0001-10	15.336.021,73