Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 01/2022

0452-9 - CASANPREV

Plano: 2008002365-CASANPREV

Data de Geração: 25/08/2022 11:37:27 **Data da Base de Dados: 25/08/2022**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**333.516.674,04**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**333.517.649,34**
Diferença:	**-975,30**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**216.401.189,17**
Caixa	72.968,25
Títulos Públicos	123.268.636,05
Títulos Privados	49.643.129,62
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	23.212.111,40
Imóveis	20.208.160,06
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-3.816,21
Outros	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	117.115.484,88
07.657.641/0001-62	5.552.399,22
08.323.402/0001-39	17.230.070,53
09.720.734/0001-10	4.421.792,62
11.182.064/0001-77	8.251.938,47
11.628.883/0001-03	17.203.450,93
12.154.412/0001-65	11.030.058,97
12.312.767/0001-35	5.133.380,42
15.578.417/0001-03	3.774.112,52
16.892.122/0001-70	6.336.416,48
17.431.816/0001-72	1.366.805,32
18.860.059/0001-15	8.883.236,92
19.587.174/0001-20	4.417.815,85
21.838.150/0001-49	2.679.495,93
22.345.384/0001-17	5.368.788,02
23.556.185/0001-10	15.465.722,68