Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 02/2022

0452-9 - CASANPREV

Plano: 2008002365-CASANPREV

Data de Geração: 25/08/2022 11:40:10 **Data da Base de Dados: 25/08/2022**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**333.534.065,69**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**333.534.343,52**
Diferença:	**-277,83**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**215.526.733,76**
Caixa	57.332,59
Títulos Públicos	122.109.613,59
Títulos Privados	50.064.603,53
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	23.087.023,99
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)	118.007.331,93
07.657.641/0001-62	5.225.290,89
08.323.402/0001-39	16.636.824,88
09.720.734/0001-10	4.523.232,93
11.182.064/0001-77	8.171.801,09
11.628.883/0001-03	17.383.759,82
12.154.412/0001-65	11.206.310,79
12.312.767/0001-35	5.131.916,61
15.578.417/0001-03	3.793.565,16
16.892.122/0001-70	5.865.597,20
17.431.816/0001-72	1.291.459,28
18.860.059/0001-15	8.979.863,94
19.587.174/0001-20	4.251.797,65
21.838.150/0001-49	2.704.375,85
22.345.384/0001-17	5.532.385,34
23.556.185/0001-10	17.309.150,50