Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 03/2022

0452-9 - CASANPREV

Plano: 2008002365-CASANPREV

Data de Geração: 25/08/2022 11:40:30 **Data da Base de Dados: 25/08/2022**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**340.049.151,49**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**340.050.118,73**
Diferença:	**-967,24**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**218.615.497,02**
Caixa	8.078.164,97
Títulos Públicos	137.176.984,76
Títulos Privados	29.155.360,30
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	23.025.631,61
Imóveis	21.222.779,04
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-43.423,66
Outros	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	121.433.654,47
07.657.641/0001-62	4.952.079,86
08.323.402/0001-39	17.378.763,93
09.720.734/0001-10	4.724.604,83
11.182.064/0001-77	8.796.912,39
11.628.883/0001-03	18.054.014,63
12.154.412/0001-65	11.630.414,95
12.312.767/0001-35	5.130.192,32
15.578.417/0001-03	3.818.881,34
16.892.122/0001-70	6.314.120,84
17.431.816/0001-72	1.227.330,62
18.860.059/0001-15	9.252.264,39
19.587.174/0001-20	3.996.009,89
21.838.150/0001-49	2.735.834,62
22.345.384/0001-17	5.938.432,03
23.556.185/0001-10	17.483.797,83