# Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 04/2022

**0452-9 - CASANPREV**

**Plano: 2008002365-CASANPREV**

**Data de Geração: 25/08/2022 11:42:00** **Data da Base de Dados: 25/08/2022**

| Consolidação Contábil | Valor em R$ |
|---|---|
| **Total Demonstrativo de Investimentos:** | **338.704.308,40** |
| **Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):** | **338.703.166,82** |
| **Diferença:** | **1.141,58** |
| **Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total** | **227.979.416,18** |
| Caixa | 8.307.251,84 |
| Títulos Públicos | 145.616.105,46 |
| Títulos Privados | 29.655.068,34 |
| 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 | 23.189.895,55 |
| Imóveis | 21.222.779,04 |
| Aluguel de Ativos | 0,00 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | -11.684,05 |
| Outros | 0,00 |

| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 110.724.892,22 |
|---|---|
| 07.657.641/0001-62 | 4.827.492,04 |
| 08.323.402/0001-39 | 9.392.294,34 |
| 09.720.734/0001-10 | 4.842.543,64 |
| 11.182.064/0001-77 | 7.084.526,54 |
| 11.628.883/0001-03 | 16.483.854,86 |
| 12.138.813/0001-21 | 943,34 |
| 12.154.412/0001-65 | 11.922.915,98 |
| 12.312.767/0001-35 | 5.128.657,46 |
| 13.990.000/0001-28 | 102.652,35 |
| 15.578.417/0001-03 | 3.855.290,40 |
| 16.892.122/0001-70 | 5.926.901,12 |
| 17.431.816/0001-72 | 1.189.037,34 |
| 18.860.059/0001-15 | 9.408.248,00 |
| 19.587.174/0001-20 | 4.015.177,11 |
| 21.838.150/0001-49 | 2.757.070,82 |
| 22.345.384/0001-17 | 6.148.366,85 |
| 23.556.185/0001-10 | 17.638.920,02 |