Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 05/2022

0452-9 - CASANPREV

Plano: 2008002365-CASANPREV

Data de Geração: 25/08/2022 11:42:27 **Data da Base de Dados: 25/08/2022**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**340.808.736,40**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**340.808.564,05**
Diferença:	**172,35**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**226.005.439,25**
Caixa	196.882,82
Títulos Públicos	151.591.751,65
Títulos Privados	30.090.770,74
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	22.917.304,17
Imóveis	21.222.779,04
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-14.049,17
Outros	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	114.803.297,15
07.657.641/0001-62	4.583.954,14
08.323.402/0001-39	9.072.239,55
09.720.734/0001-10	8.352.514,26
11.182.064/0001-77	7.273.247,54
11.628.883/0001-03	17.019.467,11
12.138.813/0001-21	227,43
12.154.412/0001-65	12.053.876,10
12.312.767/0001-35	5.127.780,78
13.990.000/0001-28	102.025,71
15.578.417/0001-03	3.890.839,59
16.892.122/0001-70	5.961.863,64
17.431.816/0001-72	1.140.667,40
18.860.059/0001-15	9.516.558,02
19.587.174/0001-20	3.858.473,06
21.838.150/0001-49	2.784.318,73
22.345.384/0001-17	6.233.229,82
23.556.185/0001-10	17.832.014,28