Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 08/2022

0452-9 - CASANPREV

Plano: 2008002365-CASANPREV

Data de Geração: 25/11/2022 10:23:40 **Data da Base de Dados: 25/11/2022**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**343.047.600,86**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**343.046.818,18**
Diferença:	**782,68**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**235.827.252,42**
Caixa	104.894,56
Títulos Públicos	160.037.378,62
Títulos Privados	31.104.564,97
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	23.357.635,23
Imóveis	21.222.779,04
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Outros	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	107.220.348,44
07.657.641/0001-62	4.804.087,68
08.323.402/0001-39	9.074.733,08
09.720.734/0001-10	8.428.496,65
11.182.064/0001-77	7.260.327,03
11.628.883/0001-03	17.168.520,24
12.138.813/0001-21	244,80
12.154.412/0001-65	12.267.443,55
12.312.767/0001-35	5.122.533,51
13.990.000/0001-28	48.008,57
15.578.417/0001-03	3.702.298,96
16.892.122/0001-70	5.650.250,96
17.431.816/0001-72	1.171.281,13
18.860.059/0001-15	9.895.190,32
19.587.174/0001-20	4.131.015,22
21.838.150/0001-49	2.975.385,90
22.345.384/0001-17	6.439.896,22
23.556.185/0001-10	9.080.634,61