Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 09/2022

0452-9 - CASANPREV

Plano: 2008002365-CASANPREV

Data de Geração: 25/11/2022 10:24:01 **Data da Base de Dados: 25/11/2022**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**342.269.600,50**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**342.269.517,08**
Diferença:	**83,42**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**235.927.712,41**
Caixa	33.983,74
Títulos Públicos	160.291.321,73
Títulos Privados	31.135.910,59
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	23.243.717,31
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)	106.341.888,09
07.657.641/0001-62	4.519.056,18
08.323.402/0001-39	8.863.243,26
09.720.734/0001-10	7.482.779,20
11.182.064/0001-77	7.181.730,08
11.628.883/0001-03	17.146.859,19
12.138.813/0001-21	250,19
12.154.412/0001-65	12.509.124,11
12.312.767/0001-35	5.120.848,06
13.990.000/0001-28	48.091,77
15.578.417/0001-03	3.739.750,80
16.892.122/0001-70	5.535.565,64
17.431.816/0001-72	1.103.615,54
18.860.059/0001-15	10.124.197,47
19.587.174/0001-20	4.131.266,16
21.838.150/0001-49	3.020.976,34
22.345.384/0001-17	6.774.634,32
23.556.185/0001-10	9.039.899,78