Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 10/2022

0452-9 - CASANPREV

Plano: 2008002365-CASANPREV

Data de Geração: 23/06/2023 11:51:26 **Data da Base de Dados: 23/06/2023**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**345.903.134,44**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**345.903.895,43**
Diferença:	**-760,99**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**237.234.481,26**
Caixa	45.563,78
Títulos Públicos	161.243.182,69
Títulos Privados	31.393.952,71
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	23.329.003,04
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)	108.668.653,18
07.657.641/0001-62	4.669.118,83
08.323.402/0001-39	9.443.348,85
09.720.734/0001-10	7.540.229,56
11.182.064/0001-77	7.570.046,49
11.628.883/0001-03	18.303.839,67
12.138.813/0001-21	270,75
12.154.412/0001-65	12.715.556,57
12.312.767/0001-35	5.119.355,81
13.990.000/0001-28	48.435,98
15.578.417/0001-03	2.531.896,75
16.892.122/0001-70	6.204.386,88
17.431.816/0001-72	1.122.516,36
18.860.059/0001-15	10.185.791,02
19.587.174/0001-20	4.107.772,02
21.838.150/0001-49	3.249.061,13
22.345.384/0001-17	6.716.126,00
23.556.185/0001-10	9.140.900,51