Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 11/2022

0452-9 - CASANPREV

Plano: 2008002365-CASANPREV

Data de Geração: 23/06/2023 11:52:00 **Data da Base de Dados: 23/06/2023**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**342.165.169,98**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**342.164.583,02**
Diferença:	**586,96**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**237.524.684,71**
Caixa	137.366,19
Títulos Públicos	161.065.994,88
Títulos Privados	31.610.537,85
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	23.488.006,75
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)	104.640.485,28
07.657.641/0001-62	4.988.635,42
08.323.402/0001-39	8.267.570,05
09.720.734/0001-10	6.798.960,28
11.182.064/0001-77	7.011.996,23
11.628.883/0001-03	17.341.933,92
12.138.813/0001-21	253,10
12.154.412/0001-65	12.700.036,48
12.312.767/0001-35	5.117.705,93
13.990.000/0001-28	48.503,34
15.578.417/0001-03	2.346.307,90
16.892.122/0001-70	5.309.036,44
17.431.816/0001-72	1.197.830,45
18.860.059/0001-15	10.219.810,11
19.587.174/0001-20	4.257.186,55
21.838.150/0001-49	4.077.652,07
22.345.384/0001-17	6.375.871,08
23.556.185/0001-10	8.581.195,94