Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 12/2022

0452-9 - CASANPREV

Plano: 2008002365-CASANPREV

Data de Geração: 29/06/2023 17:36:03 **Data da Base de Dados: 29/06/2023**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**341.659.748,28**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**341.659.610,61**
Diferença:	**137,67**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**238.967.307,19**
Caixa	120.107,29
Títulos Públicos	162.399.595,29
Títulos Privados	31.807.587,29
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	23.417.238,28
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)	102.692.441,09
07.657.641/0001-62	4.876.402,82
08.323.402/0001-39	7.880.956,46
09.720.734/0001-10	8.088.324,10
11.182.064/0001-77	6.789.872,05
11.628.883/0001-03	16.880.231,26
12.138.813/0001-21	266,53
12.154.412/0001-65	12.709.695,73
12.312.767/0001-35	5.116.072,02
13.990.000/0001-28	48.650,00
15.578.417/0001-03	1.763.961,68
16.892.122/0001-70	5.187.419,16
17.431.816/0001-72	1.196.234,35
18.860.059/0001-15	10.302.161,41
19.587.174/0001-20	4.227.559,15
21.838.150/0001-49	2.557.364,49
22.345.384/0001-17	6.384.013,76
23.556.185/0001-10	8.683.256,11