Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 05/2023

0452-9 - CASANPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 29/11/2023 14:16:31 **Data da Base de Dados: 29/11/2023**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**1.769.239,64**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**1.769.239,64**
Diferença:	**0,00**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**8.294,65**
Caixa	8.294,65
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
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	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	**1.760.944,99**
09.720.734/0001-10	164.504,19
23.556.185/0001-10	1.596.440,80