Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 01/2023

0452-9 - CASANPREV

Plano: 2008002365-CASANPREV

Data de Geração: 28/11/2023 17:57:04 **Data da Base de Dados: 28/11/2023**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**345.656.785,87**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**345.656.497,12**
Diferença:	**288,75**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**241.847.457,84**
Caixa	39.290,69
Títulos Públicos	164.325.251,69
Títulos Privados	32.121.558,03
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	24.138.578,39
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)	103.809.328,03
07.657.641/0001-62	4.944.138,44
08.323.402/0001-39	8.053.438,61
09.720.734/0001-10	7.523.307,81
11.182.064/0001-77	7.049.901,98
11.628.883/0001-03	17.345.124,05
12.138.813/0001-21	279,34
12.154.412/0001-65	12.868.374,28
12.312.767/0001-35	5.114.456,46
13.990.000/0001-28	41.517,91
15.578.417/0001-03	1.775.565,71
16.892.122/0001-70	5.640.694,84
17.431.816/0001-72	1.209.364,34
18.860.059/0001-15	10.411.722,32
19.587.174/0001-20	4.182.066,85
21.838.150/0001-49	2.370.639,20
22.345.384/0001-17	6.504.403,69
23.556.185/0001-10	8.774.332,22