

PREVIC Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 02/2023

0452-9 - CASANPREV

Plano: 2008002365-CASANPREV

Data de Geração: 28/11/2023 17:57:34 Data da Base de Dados: 28/11/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	345.093.542,73
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	345.094.268,48
Diferença:	-725,75
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	242.406.434,64
Caixa	63.855,01
Títulos Públicos	163.044.428,85
Títulos Privados	32.394.996,56
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	24.418.466,39
Imóveis	21.222.779,04
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	1.261.908,79
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	102.687.108,10
07.657.641/0001-62	4.920.804,42
08.323.402/0001-39	7.342.244,15
09.720.734/0001-10	9.380.010,81
11.182.064/0001-77	6.615.610,12
11.628.883/0001-03	16.228.322,07
12.138.813/0001-21	223,40
12.154.412/0001-65	12.767.980,50
12.312.767/0001-35	5.112.950,10
13.990.000/0001-28	41.474,26
15.578.417/0001-03	1.793.110,23
16.892.122/0001-70	5.149.591,92
17.431.816/0001-72	1.225.862,87
18.860.059/0001-15	10.427.320,47
19.587.174/0001-20	4.221.034,23
21.838.150/0001-49	2.147.633,35
22.345.384/0001-17	6.535.182,65