Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 03/2023

0452-9 - CASANPREV

Plano: 2008002365-CASANPREV

Data de Geração: 28/11/2023 17:58:02 **Data da Base de Dados: 28/11/2023**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**345.948.714,61**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**345.949.287,54**
Diferença:	**-572,93**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**246.057.626,86**
Caixa	258.837,65
Títulos Públicos	166.833.210,01
Títulos Privados	32.897.333,68
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	24.845.466,48
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)	99.891.087,75
07.657.641/0001-62	4.876.330,73
08.323.402/0001-39	6.864.657,73
09.720.734/0001-10	9.470.054,79
11.182.064/0001-77	6.429.022,10
11.628.883/0001-03	15.774.254,25
12.138.813/0001-21	149,63
12.154.412/0001-65	12.684.606,22
12.312.767/0001-35	5.111.274,46
13.990.000/0001-28	41.583,04
15.578.417/0001-03	1.799.386,50
16.892.122/0001-70	4.779.872,80
17.431.816/0001-72	1.201.698,67
18.860.059/0001-15	10.517.047,00
19.587.174/0001-20	4.162.298,40
21.838.150/0001-49	2.199.911,46
22.345.384/0001-17	6.493.055,46
23.556.185/0001-10	7.485.884,52