Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 04/2023

0452-9 - CASANPREV

Plano: 2008002365-CASANPREV

Data de Geração: 18/12/2023 17:49:07 **Data da Base de Dados: 18/12/2023**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**347.879.257,36**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**347.879.257,36**
Diferença:	**0,00**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**259.916.787,92**
Caixa	176.521,00
Títulos Públicos	180.511.069,13
Títulos Privados	33.247.271,30
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	24.699.009,81
Imóveis	21.222.779,04
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	60.137,64
Outros	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	87.962.469,45
07.657.641/0001-62	4.868.916,99
08.323.402/0001-39	3.900.857,45
09.720.734/0001-10	9.543.650,31
11.182.064/0001-77	6.621.757,54
11.628.883/0001-03	8.785.220,45
12.138.813/0001-21	187,21
12.154.412/0001-65	12.826.033,87
12.312.767/0001-35	5.109.773,13
13.990.000/0001-28	41.639,73
15.578.417/0001-03	1.813.134,47
16.892.122/0001-70	2.755.093,64
17.431.816/0001-72	1.199.185,81
18.860.059/0001-15	10.570.330,00
19.587.174/0001-20	4.131.709,91
21.838.150/0001-49	2.226.880,80
22.345.384/0001-17	6.521.316,36
23.556.185/0001-10	7.046.781,78