Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 06/2023

0452-9 - CASANPREV

Plano: 2008002365-CASANPREV

Data de Geração: 28/11/2023 17:59:14 **Data da Base de Dados: 28/11/2023**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**353.186.489,76**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**353.185.736,39**
Diferença:	**753,37**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**266.466.930,98**
Caixa	73.342,01
Títulos Públicos	186.966.775,89
Títulos Privados	33.909.806,75
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	24.636.954,74
Imóveis	20.884.779,04
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-4.727,45
Outros	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	86.719.558,77
07.657.641/0001-62	1.444.319,84
08.323.402/0001-39	4.760.926,36
09.720.734/0001-10	7.387.891,51
11.182.064/0001-77	7.593.651,19
11.628.883/0001-03	9.718.984,44
12.138.813/0001-21	200,79
12.154.412/0001-65	13.103.606,77
12.312.767/0001-35	5.106.527,63
13.990.000/0001-28	41.778,95
15.578.417/0001-03	872.974,17
16.892.122/0001-70	3.121.133,17
17.431.816/0001-72	1.218.737,06
18.860.059/0001-15	10.958.626,84
19.587.174/0001-20	4.016.264,33
21.838.150/0001-49	3.885.133,70
22.345.384/0001-17	6.253.975,08
23.556.185/0001-10	7.234.826,94