

0452-9 - CASANPREV

Plano: 2008002365-CASANPREV

Data de Geração: 14/06/2024 10:09:56

Data da Base de Dados: 14/06/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	353.547.291,33
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	353.547.063,79
Diferença:	227,54
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	266.727.385,78
Caixa	353.471,60
Títulos Públicos	187.468.648,36
Títulos Privados	34.191.432,00
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	24.443.331,35
Imóveis	20.273.089,04
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-2.586,57
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	86.819.905,55
07.657.641/0001-62	1.463.585,32
08.323.402/0001-39	4.679.942,34
09.720.734/0001-10	5.403.774,37
11.182.064/0001-77	7.328.457,35
11.628.883/0001-03	9.420.146,66
12.138.813/0001-21	437,63
12.154.412/0001-65	13.193.159,50
12.312.767/0001-35	5.104.010,39
13.990.000/0001-28	42.321,95
15.578.417/0001-03	342.450,59
16.892.122/0001-70	3.199.309,67
17.431.816/0001-72	1.276.320,80
18.860.059/0001-15	11.167.975,86
19.587.174/0001-20	4.155.922,65
21.838.150/0001-49	5.250.351,93
22.345.384/0001-17	6.218.063,44
23.556.185/0001-10	8.573.675,13