

0452-9 - CASANPREV

Plano: 2008002365-CASANPREV

Data de Geração: 14/06/2024 10:10:14

Data da Base de Dados: 14/06/2024

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 352.255.112,91 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 352.255.060,29 |
| Diferença: | 52,62 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 267.858.071,09 |
| Caixa | 203.713,39 |
| Títulos Públicos | 188.686.246,95 |
| Títulos Privados | 34.267.965,23 |
| 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 | 24.626.242,98 |
| Imóveis | 20.073.089,04 |
| Aluguel de Ativos | 0,00 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | 813,50 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 84.397.041,82 |
| 07.657.641/0001-62 | 1.439.256,87 |
| 08.323.402/0001-39 | 4.663.820,23 |
| 09.720.734/0001-10 | 3.321.105,65 |
| 11.182.064/0001-77 | 7.254.959,98 |
| 11.628.883/0001-03 | 9.494.122,75 |
| 12.138.813/0001-21 | 7.022,29 |
| 12.154.412/0001-65 | 13.078.022,85 |
| 12.312.767/0001-35 | 5.102.440,58 |
| 13.990.000/0001-28 | 47.300,71 |
| 16.892.122/0001-70 | 3.053.596,95 |
| 17.431.816/0001-72 | 1.251.387,62 |
| 18.860.059/0001-15 | 11.161.339,47 |
| 19.587.174/0001-20 | 4.159.158,71 |
| 21.838.150/0001-49 | 5.434.111,02 |
| 22.345.384/0001-17 | 6.251.271,37 |
| 23.556.185/0001-10 | 8.678.124,78 |