

0452-9 - CASANPREV

Plano: 2008002365-CASANPREV

Data de Geração: 14/06/2024 10:10:29

Data da Base de Dados: 14/06/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	353.573.449,61
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	353.574.088,39
Diferença:	-638,78
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	273.888.885,79
Caixa	4.631.678,37
Títulos Públicos	189.944.380,83
Títulos Privados	34.422.886,46
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	24.818.995,24
Imóveis	20.073.089,04
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-2.144,15
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	79.684.563,82
07.657.641/0001-62	1.396.382,54
09.720.734/0001-10	6.121.517,87
11.182.064/0001-77	6.915.589,32
12.138.813/0001-21	1.476,83
12.154.412/0001-65	9.036.076,65
12.312.767/0001-35	5.100.836,95
13.990.000/0001-28	142.059,23
16.892.122/0001-70	2.828.890,45
17.431.816/0001-72	1.220.986,93
18.860.059/0001-15	11.166.015,77
19.587.174/0001-20	2.057.982,31
21.838.150/0001-49	12.888.436,20
22.345.384/0001-17	6.265.465,63
23.556.185/0001-10	14.542.847,13