

0452-9 - CASANPREV

Plano: 2008002365-CASANPREV

Data de Geração: 14/06/2024 10:10:47

Data da Base de Dados: 14/06/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	354.916.170,51
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	354.915.783,59
Diferença:	386,92
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	283.039.244,66
Caixa	342.310,92
Títulos Públicos	203.324.260,59
Títulos Privados	34.719.065,94
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	24.806.888,09
Imóveis	19.873.089,04
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-26.369,92
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	71.876.925,85
06.175.696/0001-73	1.933.451,29
07.657.641/0001-62	1.474.587,22
08.830.947/0001-31	4.825.171,15
09.720.734/0001-10	2.611.421,09
11.182.064/0001-77	7.624.578,68
12.138.813/0001-21	1.193,29
12.154.412/0001-65	9.218.361,18
12.312.767/0001-35	5.099.267,45
13.455.174/0001-90	4.524.680,82
13.990.000/0001-28	127.117,84
16.892.122/0001-70	3.134.615,85
17.431.816/0001-72	1.293.391,19
18.860.059/0001-15	11.388.224,96
19.587.174/0001-20	2.073.062,49
21.838.150/0001-49	8.898.959,19
23.556.185/0001-10	7.648.842,16