

0452-9 - CASANPREV

Plano: 2008002365-CASANPREV

Data de Geração: 14/06/2024 10:11:01

Data da Base de Dados: 14/06/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	357.666.938,72
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	357.667.966,98
Diferença:	-1.028,26
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	285.264.665,04
Caixa	226.228,96
Títulos Públicos	205.204.974,52
Títulos Privados	35.010.174,57
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	24.952.993,66
Imóveis	19.873.089,04
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-2.795,71
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	72.402.273,68
06.175.696/0001-73	2.644.606,28
07.657.641/0001-62	1.529.285,15
08.830.947/0001-31	4.954.970,02
11.182.064/0001-77	8.119.879,72
12.138.813/0001-21	1.180,42
12.154.412/0001-65	9.522.334,48
12.312.767/0001-35	5.097.698,09
13.455.174/0001-90	4.839.517,29
13.990.000/0001-28	129.989,29
16.892.122/0001-70	3.266.725,47
17.431.816/0001-72	1.326.081,40
18.860.059/0001-15	11.612.705,76
19.587.174/0001-20	2.084.664,43
21.838.150/0001-49	9.742.174,28
23.556.185/0001-10	7.530.461,58