

0452-9 - CASANPREV

Plano: 2008002365-CASANPREV

Data de Geração: 02/12/2024 18:00:53

Data da Base de Dados: 02/12/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	359.224.177,86
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	359.224.893,90
Diferença:	-716,04
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	287.869.135,15
Caixa	226.244,53
Títulos Públicos	207.278.826,96
Títulos Privados	35.283.394,21
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	25.212.518,21
Imóveis	19.873.089,04
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-4.937,80
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	71.355.042,71
06.175.696/0001-73	8.364.684,28
07.657.641/0001-62	1.572.199,91
08.830.947/0001-31	4.881.159,40
11.182.064/0001-77	7.841.496,99
12.138.813/0001-21	1.193,13
12.154.412/0001-65	5.456.677,47
12.312.767/0001-35	5.096.118,74
13.455.174/0001-90	4.683.241,83
13.990.000/0001-28	130.924,12
17.431.816/0001-72	1.386.949,94
18.860.059/0001-15	11.708.211,11
19.587.174/0001-20	2.136.041,20
21.838.150/0001-49	7.405.676,68
23.556.185/0001-10	7.623.161,07
49.984.812/0001-08	3.067.306,83