

0452-9 - CASANPREV

Plano: 2008002365-CASANPREV

Data de Geração: 02/12/2024 18:01:31

Data da Base de Dados: 02/12/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	360.821.326,75
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	360.821.896,15
Diferença:	-569,40
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	285.838.345,49
Caixa	717.569,96
Títulos Públicos	204.539.617,00
Títulos Privados	35.546.564,03
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	25.171.143,75
Imóveis	19.873.089,04
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-9.638,29
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	74.982.981,27
06.175.696/0001-73	13.073.889,71
07.657.641/0001-62	1.625.393,66
08.830.947/0001-31	5.022.157,55
11.182.064/0001-77	7.904.178,93
12.138.813/0001-21	1.346,87
12.154.412/0001-65	5.496.343,86
12.312.767/0001-35	5.094.636,30
13.455.174/0001-90	4.723.369,56
13.990.000/0001-28	131.851,56
17.431.816/0001-72	1.439.205,49
18.860.059/0001-15	11.847.885,27
19.587.174/0001-20	2.191.100,63
21.838.150/0001-49	5.644.062,50
23.556.185/0001-10	7.698.309,86
49.984.812/0001-08	3.089.249,53