

0452-9 - CASANPREV

Plano: 2008002365-CASANPREV

Data de Geração: 02/12/2024 18:01:51

Data da Base de Dados: 02/12/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	362.696.449,97
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	362.696.993,96
Diferença:	-543,99
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	287.611.570,09
Caixa	120.071,39
Títulos Públicos	206.560.728,55
Títulos Privados	35.888.712,77
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	25.168.968,84
Imóveis	19.873.089,04
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-0,50
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	75.084.879,88
06.175.696/0001-73	14.584.425,90
07.657.641/0001-62	1.656.474,81
08.830.947/0001-31	5.097.229,39
11.182.064/0001-77	7.987.584,55
12.138.813/0001-21	1.353,55
12.154.412/0001-65	5.536.681,12
12.312.767/0001-35	5.093.122,37
13.455.174/0001-90	4.682.970,81
13.990.000/0001-28	132.247,84
17.431.816/0001-72	1.500.637,75
18.860.059/0001-15	11.902.420,06
19.587.174/0001-20	2.225.259,14
21.838.150/0001-49	3.692.025,83
23.556.185/0001-10	7.792.289,14
49.984.812/0001-08	3.200.157,61