

0452-9 - CASANPREV

Plano: 2008002365-CASANPREV

Data de Geração: 02/12/2024 18:02:12

Data da Base de Dados: 02/12/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	362.241.584,71
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	362.240.593,44
Diferença:	991,27
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	289.352.074,63
Caixa	166.542,83
Títulos Públicos	207.937.250,78
Títulos Privados	35.996.833,25
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	25.380.476,21
Imóveis	19.873.089,04
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-2.117,48
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	72.889.510,08
06.175.696/0001-73	15.820.946,26
07.657.641/0001-62	1.644.596,26
08.830.947/0001-31	4.723.769,16
11.182.064/0001-77	7.534.828,42
12.138.813/0001-21	1.090,30
12.154.412/0001-65	5.409.143,65
12.312.767/0001-35	5.091.635,13
13.455.174/0001-90	4.666.153,07
13.990.000/0001-28	126.744,35
17.431.816/0001-72	1.506.236,62
18.860.059/0001-15	11.848.418,74
19.587.174/0001-20	2.286.474,36
21.838.150/0001-49	1.356.429,02
23.556.185/0001-10	7.871.207,21
49.984.812/0001-08	3.001.837,50