

0452-9 - CASANPREV

Plano: 2008002365-CASANPREV

Data de Geração: 02/12/2024 18:02:37

Data da Base de Dados: 02/12/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	363.614.502,33
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	363.614.422,53
Diferença:	79,80
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	292.503.494,43
Caixa	54.344,60
Títulos Públicos	210.752.006,13
Títulos Privados	36.294.248,35
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	25.529.798,84
Imóveis	19.873.089,04
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	7,47
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	71.111.007,90
06.175.696/0001-73	14.798.330,66
07.657.641/0001-62	1.697.644,98
08.830.947/0001-31	4.628.806,90
11.182.064/0001-77	7.309.266,87
12.138.813/0001-21	1.183,17
12.154.412/0001-65	5.459.741,71
12.312.767/0001-35	5.089.992,35
13.455.174/0001-90	4.582.173,59
13.990.000/0001-28	127.348,88
17.431.816/0001-72	1.575.123,89
18.860.059/0001-15	11.921.661,96
19.587.174/0001-20	2.326.640,15
21.838.150/0001-49	724.850,93
23.556.185/0001-10	7.946.008,22
49.984.812/0001-08	2.922.233,65