

0452-9 - CASANPREV

Plano: 2008002365-CASANPREV

Data de Geração: 02/12/2024 18:02:50

Data da Base de Dados: 02/12/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>365.470.227,97</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>365.471.520,17</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-1.292,20</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>294.433.061,86</b>
Caixa	116.701,40
Títulos Públicos	212.450.000,26
Títulos Privados	36.510.950,34
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	25.482.321,33
Imóveis	19.873.089,04
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-0,51
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>71.037.166,11</b>
06.175.696/0001-73	13.065.873,87
07.657.641/0001-62	1.808.420,69
08.830.947/0001-31	4.681.205,06
11.182.064/0001-77	7.328.278,43
12.138.813/0001-21	1.230,47
12.154.412/0001-65	5.462.691,62
12.312.767/0001-35	5.088.564,83
13.455.174/0001-90	4.662.431,43
13.990.000/0001-28	128.194,08
17.431.816/0001-72	1.739.535,09
18.860.059/0001-15	12.062.943,07
19.587.174/0001-20	2.501.207,97
21.838.150/0001-49	723.394,85
23.556.185/0001-10	8.023.481,87
49.984.812/0001-08	2.906.935,62
52.278.586/0001-54	852.777,17