

0452-9 - CASANPREV

Plano: 2008002365-CASANPREV

Data de Geração: 24/06/2025 14:16:17

Data da Base de Dados: 24/06/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	367.954.119,23
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	367.954.157,37
Diferença:	-38,14
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	310.684.911,52
Caixa	114.818,02
Títulos Públicos	228.148.002,63
Títulos Privados	36.866.450,73
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	25.683.200,35
Imóveis	19.873.089,04
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-649,25
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	57.269.207,71
06.175.696/0001-73	716.617,54
07.657.641/0001-62	1.903.367,13
08.830.947/0001-31	4.848.476,02
11.182.064/0001-77	7.579.701,70
12.138.813/0001-21	1.471,21
12.154.412/0001-65	5.493.305,16
12.312.767/0001-35	5.086.857,75
13.455.174/0001-90	4.785.154,48
13.990.000/0001-28	126.846,75
17.431.816/0001-72	1.735.163,41
18.860.059/0001-15	12.242.017,89
19.587.174/0001-20	2.535.896,40
21.838.150/0001-49	729.743,14
23.556.185/0001-10	5.593.825,31
49.984.812/0001-08	3.026.751,71
52.278.586/0001-54	864.012,11