

0452-9 - CASANPREV

Plano: 2008002365-CASANPREV

Data de Geração: 09/06/2025 09:13:16

Data da Base de Dados: 09/06/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	370.535.371,05
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	370.534.581,29
Diferença:	789,76
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	294.596.989,73
Caixa	19.419,62
Títulos Públicos	211.864.243,21
Títulos Privados	37.189.007,03
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	25.669.802,79
Imóveis	19.873.089,04
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-18.571,96
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	75.938.381,32
06.175.696/0001-73	8.516.792,07
07.657.641/0001-62	1.978.755,62
08.830.947/0001-31	5.124.068,97
11.182.064/0001-77	7.981.777,77
12.138.813/0001-21	1.185,10
12.154.412/0001-65	5.531.672,30
12.312.767/0001-35	5.085.281,33
13.455.174/0001-90	5.088.456,73
13.990.000/0001-28	130.999,72
17.431.816/0001-72	1.784.305,68
18.860.059/0001-15	12.358.279,21
19.587.174/0001-20	2.563.888,53
21.838.150/0001-49	1.034.982,81
23.556.185/0001-10	5.648.186,39
32.222.722/0001-87	3.263.971,74
49.984.812/0001-08	3.227.692,46
52.278.586/0001-54	6.618.084,90