

0452-9 - CASANPREV

Plano: 2008002365-CASANPREV

Data de Geração: 09/06/2025 09:13:39

Data da Base de Dados: 09/06/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	369.953.498,08
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	369.952.192,90
Diferença:	1.305,18
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	295.581.092,65
Caixa	33.698,82
Títulos Públicos	213.011.035,54
Títulos Privados	37.209.969,13
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	25.455.902,37
Imóveis	19.873.089,04
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-2.602,25
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	74.372.405,44
06.175.696/0001-73	1.396.853,02
07.657.641/0001-62	1.939.423,67
08.830.947/0001-31	4.917.001,74
12.138.813/0001-21	1.097,12
12.312.767/0001-35	5.083.727,96
13.455.174/0001-90	5.060.837,17
13.990.000/0001-28	123.347,00
17.431.816/0001-72	1.735.810,89
18.860.059/0001-15	12.430.749,78
19.587.174/0001-20	2.483.023,04
21.838.150/0001-49	1.041.534,76
23.556.185/0001-10	5.701.385,92
32.222.722/0001-87	3.292.248,52
36.017.810/0001-06	5.500.000,00
39.959.422/0001-24	3.805.067,09
40.226.010/0001-64	3.836.173,94
44.961.198/0001-45	5.242.963,82
49.984.812/0001-08	3.094.187,22
52.278.586/0001-54	7.686.972,78