

0452-9 - CASANPREV

Plano: 2008002365-CASANPREV

Data de Geração: 23/06/2025 11:04:15

Data da Base de Dados: 23/06/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	370.552.221,88
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	370.552.343,64
Diferença:	-121,76
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	302.506.235,41
Caixa	12.822.735,40
Títulos Públicos	206.805.208,29
Títulos Privados	37.483.603,77
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	25.523.031,60
Imóveis	19.873.089,04
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-1.432,69
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	68.045.986,47
06.175.696/0001-73	760.510,76
07.657.641/0001-62	2.019.004,16
08.830.947/0001-31	4.863.929,12
12.138.813/0001-21	1.152,43
12.312.767/0001-35	5.082.033,66
13.455.174/0001-90	4.983.518,77
13.990.000/0001-28	118.440,50
17.431.816/0001-72	1.838.085,82
18.860.059/0001-15	12.454.761,65
19.587.174/0001-20	2.613.143,20
21.838.150/0001-49	798.336,47
23.556.185/0001-10	4.750.423,12
32.222.722/0001-87	3.625.716,02
36.017.810/0001-06	5.629.564,48
39.959.422/0001-24	3.708.893,85
40.226.010/0001-64	3.781.965,98
44.961.198/0001-45	5.592.814,77
49.984.812/0001-08	3.078.598,69
52.278.586/0001-54	2.345.093,04