

0452-9 - CASANPREV

Plano: 2008002365-CASANPREV

Data de Geração: 09/06/2025 09:17:43

Data da Base de Dados: 09/06/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	370.544.042,96
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	370.543.752,76
Diferença:	290,20
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	301.522.745,15
Caixa	417.461,43
Títulos Públicos	217.709.971,18
Títulos Privados	37.845.498,59
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	25.679.274,17
Imóveis	19.873.089,04
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-2.549,26
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	69.021.297,81
06.175.696/0001-73	1.699.642,81
07.657.641/0001-62	2.179.480,11
08.830.947/0001-31	4.672.456,87
12.138.813/0001-21	1.070,08
12.312.767/0001-35	5.080.628,21
13.455.174/0001-90	4.961.470,47
13.990.000/0001-28	109.327,83
17.431.816/0001-72	1.980.946,92
18.860.059/0001-15	12.643.674,47
19.587.174/0001-20	2.751.895,63
21.838.150/0001-49	803.008,12
23.556.185/0001-10	2.281.466,86
32.222.722/0001-87	3.053.792,15
36.017.810/0001-06	5.725.779,72
39.959.422/0001-24	3.529.608,41
40.226.010/0001-64	3.600.008,70
44.961.198/0001-45	5.637.288,18
49.984.812/0001-08	2.983.362,95
52.278.586/0001-54	5.326.389,33