

0452-9 - CASANPREV

Plano: 2008002365-CASANPREV

Data de Geração: 09/06/2025 09:18:23

Data da Base de Dados: 09/06/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	371.401.531,58
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	371.402.830,14
Diferença:	-1.298,56
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	303.642.023,02
Caixa	166.038,58
Títulos Públicos	219.233.541,09
Títulos Privados	38.076.974,50
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	26.062.294,03
Imóveis	20.103.175,70
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-0,88
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	67.759.508,56
06.175.696/0001-73	1.664.623,10
07.657.641/0001-62	2.213.413,29
08.830.947/0001-31	4.415.669,95
12.138.813/0001-21	918,14
12.312.767/0001-35	5.079.079,57
13.455.174/0001-90	4.727.984,22
13.990.000/0001-28	109.823,82
17.431.816/0001-72	2.017.949,74
18.860.059/0001-15	12.656.429,61
19.587.174/0001-20	2.827.001,06
21.838.150/0001-49	805.600,77
23.556.185/0001-10	2.297.475,46
32.222.722/0001-87	3.079.544,37
36.017.810/0001-06	5.809.212,23
39.959.422/0001-24	3.301.449,74
40.226.010/0001-64	3.451.453,35
44.961.198/0001-45	5.673.284,85
49.984.812/0001-08	2.764.966,52
52.278.586/0001-54	4.863.628,78