

0452-9 - CASANPREV

Plano: 2008002365-CASANPREV

Data de Geração: 10/12/2025 14:32:37

Data da Base de Dados: 09/12/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	379.576.999,75
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	379.577.124,41
Diferença:	-124,66
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	309.576.292,67
Caixa	413.080,12
Títulos Públicos	223.449.913,50
Títulos Privados	39.283.661,84
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	26.326.462,42
Imóveis	20.103.175,70
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-0,91
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	70.000.707,07
06.175.696/0001-73	1.742.764,24
07.657.641/0001-62	1.821.805,95
08.830.947/0001-31	4.390.779,28
12.138.813/0001-21	3.059,80
12.312.767/0001-35	5.074.578,07
13.455.174/0001-90	5.135.993,23
13.990.000/0001-28	111.582,53
17.431.816/0001-72	1.801.716,80
18.860.059/0001-15	12.863.025,65
19.587.174/0001-20	2.676.102,46
21.838.150/0001-49	754.422,55
23.556.185/0001-10	2.374.326,79
32.222.722/0001-87	3.454.213,32
36.017.810/0001-06	5.828.225,31
39.959.422/0001-24	3.528.048,76
40.226.010/0001-64	3.621.765,82
44.961.198/0001-45	5.863.959,51
49.984.812/0001-08	2.914.206,48
52.278.586/0001-54	6.040.130,54