

0452-9 - CASANPREV

Plano: 2008002365-CASANPREV

Data de Geração: 18/06/2026 09:22:48

Data da Base de Dados: 18/06/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>388.626.166,27</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>388.626.303,57</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-137,30</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>312.761.460,01</b>
Caixa	174.292,05
Títulos Públicos	227.890.275,39
Títulos Privados	40.408.159,31
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	24.685.107,25
Imóveis	19.603.175,70
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	450,31
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>75.864.706,26</b>
06.175.696/0001-73	2.286.249,65
07.657.641/0001-62	2.207.270,18
08.830.947/0001-31	4.789.937,00
12.138.813/0001-21	969,90
12.312.767/0001-35	5.068.509,53
13.455.174/0001-90	5.365.594,29
13.990.000/0001-28	112.148,45
17.431.816/0001-72	2.103.101,79
18.860.059/0001-15	13.423.884,78
19.587.174/0001-20	2.744.772,46
21.838.150/0001-49	732.832,80
23.556.185/0001-10	2.487.119,51
32.222.722/0001-87	3.401.363,62
36.017.810/0001-06	6.156.637,18
39.959.422/0001-24	3.786.133,38
40.226.010/0001-64	3.924.869,45
44.961.198/0001-45	7.730.534,15
49.984.812/0001-08	3.216.289,30
52.278.586/0001-54	6.326.488,82