

0452-9 - CASANPREV

Plano: 2008002365-CASANPREV

Data de Geração: 18/06/2026 09:33:17

Data da Base de Dados: 18/06/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>390.738.477,89</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>390.738.896,36</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-418,47</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>318.583.086,59</b>
Caixa	9.284.130,55
Títulos Públicos	225.737.921,15
Títulos Privados	40.722.893,29
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	24.240.396,04
Imóveis	18.603.175,70
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-5.430,14
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>72.155.391,30</b>
06.175.696/0001-73	2.314.844,59
07.657.641/0001-62	1.543.047,79
08.830.947/0001-31	5.119.078,14
12.138.813/0001-21	932,13
12.312.767/0001-35	5.066.974,30
13.455.174/0001-90	5.678.506,69
13.990.000/0001-28	112.944,53
17.431.816/0001-72	2.042.783,24
18.860.059/0001-15	6.291.382,69
19.587.174/0001-20	2.659.461,70
21.838.150/0001-49	743.242,12
23.556.185/0001-10	2.516.111,18
32.222.722/0001-87	4.686.867,65
36.017.810/0001-06	6.264.189,16
39.959.422/0001-24	4.057.304,94
40.226.010/0001-64	4.296.684,17
44.961.198/0001-45	9.063.770,03
49.984.812/0001-08	3.297.091,78
52.278.586/0001-54	6.400.174,49