

0452-9 - CASANPREV

Plano: 2008002365-CASANPREV

Data de Geração: 18/06/2026 09:34:35

Data da Base de Dados: 18/06/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	392.848.934,59
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	392.849.273,52
Diferença:	-338,93
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	310.700.840,27
Caixa	103.245,93
Títulos Públicos	227.303.630,31
Títulos Privados	40.879.318,12
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	23.818.653,98
Imóveis	18.603.175,70
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-7.183,77
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	82.148.094,33
06.175.696/0001-73	10.286.177,50
07.657.641/0001-62	1.599.065,65
08.830.947/0001-31	5.364.122,36
12.138.813/0001-21	796,95
12.312.767/0001-35	5.065.433,93
13.455.174/0001-90	5.876.010,37
13.990.000/0001-28	113.795,41
17.431.816/0001-72	3.804.120,02
18.860.059/0001-15	6.374.625,59
21.838.150/0001-49	749.095,30
23.556.185/0001-10	2.549.753,58
31.031.288/0001-95	1.500.000,00
32.222.722/0001-87	4.745.979,99
36.017.810/0001-06	6.368.464,29
39.959.422/0001-24	4.265.516,26
40.226.010/0001-64	4.482.481,59
44.961.198/0001-45	9.182.866,46
49.984.812/0001-08	3.334.118,73
52.278.586/0001-54	6.485.670,35