

0452-9 - CASANPREV

Plano: 2008002365-CASANPREV

Data de Geração: 18/06/2026 09:37:32

Data da Base de Dados: 18/06/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	395.114.612,30
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	395.114.207,45
Diferença:	404,85
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	312.779.618,84
Caixa	150.488,13
Títulos Públicos	229.236.567,93
Títulos Privados	41.192.361,56
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	23.573.930,88
Imóveis	18.603.175,70
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	23.094,64
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	82.334.993,45
06.175.696/0001-73	2.355.615,12
07.657.641/0001-62	1.732.561,11
08.830.947/0001-31	5.330.471,64
12.138.813/0001-21	636,97
12.312.767/0001-35	5.063.867,36
13.455.174/0001-90	5.892.144,50
13.990.000/0001-28	114.565,83
17.431.816/0001-72	3.926.657,17
18.860.059/0001-15	6.424.585,85
21.838.150/0001-49	759.144,76
23.556.185/0001-10	2.579.160,11
31.031.288/0001-95	1.545.944,73
32.222.722/0001-87	4.806.642,63
36.017.810/0001-06	6.417.641,22
36.443.522/0001-05	7.357.621,46
39.959.422/0001-24	4.288.177,29
40.226.010/0001-64	4.494.576,67
44.961.198/0001-45	9.297.192,46
49.984.812/0001-08	3.387.342,67
52.278.586/0001-54	6.560.443,90