

0452-9 - CASANPREV

Plano: 2008002365-CASANPREV

Data de Geração: 18/06/2026 09:38:27

Data da Base de Dados: 18/06/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	395.499.403,22
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	395.498.662,96
Diferença:	740,26
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	320.435.893,69
Caixa	10.158.437,50
Títulos Públicos	227.450.106,80
Títulos Privados	41.393.040,83
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	22.866.784,92
Imóveis	18.603.175,70
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-35.652,06
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	75.063.509,53
06.175.696/0001-73	1.678.841,99
07.657.641/0001-62	1.654.707,12
08.830.947/0001-31	5.540.453,51
12.138.813/0001-21	550,62
12.312.767/0001-35	5.062.400,83
13.455.174/0001-90	6.243.637,59
13.990.000/0001-28	115.375,78
17.431.816/0001-72	3.900.104,71
18.860.059/0001-15	6.487.971,92
21.838.150/0001-49	770.684,88
31.031.288/0001-95	1.528.761,90
32.222.722/0001-87	4.857.718,13
36.017.810/0001-06	6.537.224,56
36.443.522/0001-05	6.652.317,42
39.959.422/0001-24	4.601.463,43
40.226.010/0001-64	4.835.646,57
44.961.198/0001-45	11.045.621,43
49.984.812/0001-08	3.550.027,14