

0452-9 - CASANPREV
Plano: 2008002365-CASANPREV
Data de Geração: 28/12/2020 11:38:14

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	310.557.476,15
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	310.569.725,70
Diferença:	-12.249,55
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	143.668.678,63
Depósitos	158.509,65
Títulos Públicos	108.425.849,01
Títulos Privados	3.683.585,35
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	13.174.014,48
Imóveis	17.726.749,95
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	499.970,19
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	166.888.797,52
08.323.402/0001-39	18.502.343,28
09.326.708/0001-01	20.740.383,53
09.720.734/0001-10	16.018.564,12
11.182.064/0001-77	9.128.337,35
11.628.883/0001-03	17.322.971,32
12.138.813/0001-21	1.010,72
12.312.767/0001-35	4.357.692,54
13.990.000/0001-28	11.002,68
15.578.417/0001-03	15.280.511,49
16.575.255/0001-12	4.673.400,18
16.892.122/0001-70	5.971.307,16
18.860.059/0001-15	8.198.924,61
21.838.150/0001-49	14.972.253,34
22.345.384/0001-17	4.378.893,17
23.556.185/0001-10	9.010.874,78
29.733.985/0001-46	18.320.327,25

**Demonstrativo está sendo ajustado, assim que corrigido será disponibilizado a sua atualização.*