

**0452-9 - CASANPREV**
**Plano: 2008002365-CASANPREV**
**Data de Geração: 28/12/2020 12:27:07**

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>306.579.514,46</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>306.934.733,16</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-355.218,70</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>142.587.736,18</b>
Depósitos	101.682,25
Títulos Públicos	106.746.558,43
Títulos Privados	3.813.302,41
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)	14.199.443,14
Imóveis	17.726.749,95
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>163.991.778,28</b>
08.323.402/0001-39	17.424.508,59
09.326.708/0001-01	20.712.020,26
09.720.734/0001-10	16.304.865,66
11.182.064/0001-77	8.631.769,37
11.628.883/0001-03	15.674.170,17
12.138.813/0001-21	1.104,69
12.312.767/0001-35	4.352.742,01
13.990.000/0001-28	10.792,48
15.578.417/0001-03	15.291.202,76
16.575.255/0001-12	4.351.578,20
16.892.122/0001-70	5.551.805,40
18.860.059/0001-15	8.147.291,85
21.838.150/0001-49	15.010.826,00
22.345.384/0001-17	4.428.800,04
23.556.185/0001-10	9.952.392,04
29.733.985/0001-46	18.145.908,75

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