

0452-9 - CASANPREV
Plano: 2008002365-CASANPREV
Data de Geração: 28/12/2020 12:27:32

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	288.427.146,68
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	288.057.693,18
Diferença:	369.453,50
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	162.011.312,83
Depósitos	428.769,46
Títulos Públicos	107.567.699,46
Títulos Privados	20.708.215,46
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)	15.228.754,67
Imóveis	17.726.749,95
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	351.123,83
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	126.415.833,84
08.323.402/0001-39	12.189.587,46
09.326.708/0001-01	19.278.723,38
09.720.734/0001-10	7.172.263,04
11.182.064/0001-77	5.907.674,10
11.628.883/0001-03	11.439.740,66
12.138.813/0001-21	1.033,34
12.312.767/0001-35	4.346.793,18
13.990.000/0001-28	12.196,83
15.578.417/0001-03	15.269.512,61
16.575.255/0001-12	3.042.590,38
16.892.122/0001-70	3.163.573,04
18.860.059/0001-15	8.104.585,81
21.838.150/0001-49	15.090.190,21
22.345.384/0001-17	4.437.473,99
29.733.985/0001-46	16.959.895,83

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