

**0452-9 - CASANPREV**
**Plano: 2008002365-CASANPREV**
**Data de Geração: 28/12/2020 12:30:53**

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>295.573.739,73</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>295.574.358,17</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-618,44</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>163.281.159,18</b>
Depósitos	145.441,62
Títulos Públicos	107.126.136,07
Títulos Privados	20.246.614,25
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)	16.061.275,58
Imóveis	19.354.500,02
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	347.191,64
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>132.292.580,56</b>
08.323.402/0001-39	14.558.903,92
09.326.708/0001-01	19.779.259,07
09.720.734/0001-10	4.510.628,24
11.182.064/0001-77	6.829.592,96
11.628.883/0001-03	13.653.531,88
12.138.813/0001-21	969,99
12.312.767/0001-35	5.238.651,91
13.990.000/0001-28	8.062,40
15.578.417/0001-03	15.393.847,74
16.575.255/0001-12	3.284.077,24
16.892.122/0001-70	4.091.395,88
18.860.059/0001-15	8.189.585,30
21.838.150/0001-49	15.193.486,29
22.345.384/0001-17	4.448.361,57
29.733.985/0001-46	17.112.226,17

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