

0452-9 - CASANPREV
Plano: 2008002365-CASANPREV
Data de Geração: 28/12/2020 12:28:01

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	292.890.981,55
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	292.876.514,93
Diferença:	14.466,62
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	162.061.988,33
Depósitos	110.210,63
Títulos Públicos	107.974.555,14
Títulos Privados	20.145.545,03
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)	14.477.177,51
Imóveis	19.354.500,02
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	130.828.993,22
08.323.402/0001-39	13.475.465,61
09.326.708/0001-01	19.497.107,26
09.720.734/0001-10	6.630.543,39
11.182.064/0001-77	6.433.693,27
11.628.883/0001-03	12.608.434,83
12.138.813/0001-21	1.011,19
12.312.767/0001-35	5.245.147,75
13.990.000/0001-28	7.308,79
15.578.417/0001-03	15.326.354,79
16.575.255/0001-12	3.189.827,16
16.892.122/0001-70	3.667.742,40
18.860.059/0001-15	8.179.382,65
21.838.150/0001-49	15.111.811,23
22.345.384/0001-17	4.489.685,44
29.733.985/0001-46	16.965.477,46

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