

**0452-9 - CASANPREV**
**Plano: 2008002365-CASANPREV**
**Data de Geração: 28/12/2020 12:31:56**

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>299.954.184,96</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>299.953.575,41</b>
<b>Diferença:</b>	<b>609,55</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>184.495.121,94</b>
Depósitos	113.856,68
Títulos Públicos	107.634.378,26
Títulos Privados	40.344.110,09
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)	16.692.914,76
Imóveis	19.354.500,02
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	355.362,13
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>115.459.063,03</b>
08.323.402/0001-39	16.316.706,65
09.326.708/0001-01	8.793.656,79
09.720.734/0001-10	2.872.807,70
11.182.064/0001-77	7.307.731,53
11.628.883/0001-03	14.878.360,48
12.138.813/0001-21	917,45
12.312.767/0001-35	5.231.828,81
13.990.000/0001-28	9.173,66
15.578.417/0001-03	6.731.384,25
16.575.255/0001-12	3.495.762,64
16.892.122/0001-70	4.563.929,40
18.860.059/0001-15	8.202.965,32
21.838.150/0001-49	15.259.704,87
22.345.384/0001-17	4.499.301,56
29.733.985/0001-46	17.294.831,91

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