

**0452-9 - CASANPREV**

**Plano: 2008002365-CASANPREV**

**Data de Geração: 12/05/2021 08:39:10**

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>306.216.169,76</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>306.208.241,47</b>
<b>Diferença:</b>	<b>7.928,29</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>186.021.266,95</b>
Depósitos	76.460,57
Títulos Públicos	108.562.110,28
Títulos Privados	40.683.974,64
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)	16.986.710,67
Imóveis	19.354.500,02
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	357.510,77
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>120.194.902,81</b>
08.323.402/0001-39	18.097.170,60
09.326.708/0001-01	9.166.390,01
09.720.734/0001-10	2.039.589,75
11.182.064/0001-77	7.925.738,22
11.628.883/0001-03	16.351.391,56
12.138.813/0001-21	792,44
12.312.767/0001-35	5.224.280,36
13.990.000/0001-28	9.164,93
15.578.417/0001-03	6.773.135,11
16.575.255/0001-12	3.717.628,76
16.892.122/0001-70	5.127.312,80
18.860.059/0001-15	8.282.341,83
21.838.150/0001-49	15.343.861,07
22.345.384/0001-17	4.539.361,71
29.733.985/0001-46	17.596.743,64