

0452-9 - CASANPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 01/06/2021 08:45:37

Data da Base de Dados: 27/05/2021

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|---------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 2.993.357,42 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 2.993.357,43 |
| Diferença: | -0,01 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 1.076.976,40 |
| Depósitos | 1.999,22 |
| Títulos Públicos | 0,00 |
| Títulos Privados | 1.074.977,18 |
| 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) | 0,00 |
| Imóveis | 0,00 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | 0,00 |
| Exigível Contingencial | 0,00 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 1.916.381,02 |
| 09.720.734/0001-10 | 1.323.436,58 |
| 23.556.185/0001-10 | 592.944,44 |