

0452-9 - CASANPREV

Plano: 2008002365-CASANPREV

Data de Geração: 12/05/2021 08:39:46

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	305.473.885,65
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	305.474.147,98
Diferença:	-262,33
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	185.513.864,05
Depósitos	9.628.996,86
Títulos Públicos	98.368.951,32
Títulos Privados	40.968.320,29
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)	16.832.865,50
Imóveis	19.354.500,02
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	360.230,06
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	119.960.021,60
08.323.402/0001-39	18.043.721,41
09.326.708/0001-01	9.001.337,69
09.720.734/0001-10	1.646.472,70
11.182.064/0001-77	7.431.262,02
11.628.883/0001-03	15.985.292,84
12.138.813/0001-21	1.680,81
12.312.767/0001-35	5.216.782,36
13.990.000/0001-28	90.921,80
15.578.417/0001-03	7.873.784,83
16.575.255/0001-12	3.536.122,45
16.892.122/0001-70	5.253.526,88
18.860.059/0001-15	8.276.667,43
21.838.150/0001-49	15.324.724,60
22.345.384/0001-17	4.603.640,99
29.733.985/0001-46	17.674.082,79