

0452-9 - CASANPREV

Plano: 2008002365-CASANPREV

Data de Geração: 12/05/2021 08:40:07

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	302.236.384,23
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	302.236.709,61
Diferença:	-325,38
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	184.820.520,54
Depósitos	7.770.747,91
Títulos Públicos	99.241.249,52
Títulos Privados	41.512.311,95
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)	16.576.201,24
Imóveis	19.354.500,02
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	365.509,90
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	117.415.863,69
05.488.919/0001-90	4.131.933,43
08.323.402/0001-39	16.863.029,92
09.326.708/0001-01	8.887.603,12
09.720.734/0001-10	1.724.409,95
11.182.064/0001-77	7.096.584,93
11.628.883/0001-03	15.070.747,34
12.138.813/0001-21	2.321,39
12.154.412/0001-65	9.979.646,63
12.312.767/0001-35	5.210.090,43
13.990.000/0001-28	89.326,55
15.578.417/0001-03	7.858.229,05
16.575.255/0001-12	3.349.022,87
16.892.122/0001-70	4.775.029,16
18.860.059/0001-15	8.206.501,32
21.838.150/0001-49	15.289.592,68
22.345.384/0001-17	4.597.919,26
23.556.185/0001-10	861.704,92
29.733.985/0001-46	3.422.170,75