

0452-9 - CASANPREV

Plano: 2008002365-CASANPREV

Data de Geração: 12/05/2021 08:40:32

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	303.011.505,58
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	303.012.060,71
Diferença:	-555,13
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	179.414.036,29
Depósitos	101.804,56
Títulos Públicos	100.536.269,08
Títulos Privados	41.925.654,35
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)	17.126.299,98
Imóveis	19.354.500,02
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	369.508,30
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	123.597.469,29
05.488.919/0001-90	4.128.482,99
08.323.402/0001-39	16.601.282,93
09.326.708/0001-01	8.928.876,18
09.720.734/0001-10	1.451.210,68
11.182.064/0001-77	6.977.160,98
11.628.883/0001-03	15.024.010,42
12.138.813/0001-21	2.294,90
12.154.412/0001-65	9.989.877,00
12.312.767/0001-35	5.203.193,34
13.990.000/0001-28	122.226,35
15.578.417/0001-03	7.868.167,29
16.575.255/0001-12	3.241.551,73
16.892.122/0001-70	4.600.946,52
18.860.059/0001-15	8.213.672,15
21.838.150/0001-49	13.835.892,85
22.345.384/0001-17	4.664.074,04
23.556.185/0001-10	9.308.639,21
29.733.985/0001-46	3.435.909,73