

0452-9 - CASANPREV

Plano: 2008002365-CASANPREV

Data de Geração: 12/05/2021 08:41:34

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 309.471.433,76 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 309.471.194,25 |
| Diferença: | 239,51 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 180.178.067,09 |
| Depósitos | 42.299,29 |
| Títulos Públicos | 100.904.623,23 |
| Títulos Privados | 42.440.593,58 |
| 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) | 17.066.549,86 |
| Imóveis | 19.354.500,02 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | 369.501,11 |
| Exigível Contingencial | 0,00 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 129.293.366,66 |
| 05.488.919/0001-90 | 4.155.224,00 |
| 08.323.402/0001-39 | 18.277.945,31 |
| 09.326.708/0001-01 | 9.092.784,31 |
| 09.720.734/0001-10 | 1.541.031,94 |
| 11.182.064/0001-77 | 7.917.714,09 |
| 11.628.883/0001-03 | 16.809.818,45 |
| 12.138.813/0001-21 | 2.303,71 |
| 12.154.412/0001-65 | 10.014.558,83 |
| 12.312.767/0001-35 | 5.196.826,77 |
| 13.990.000/0001-28 | 121.237,21 |
| 15.578.417/0001-03 | 7.874.091,06 |
| 16.575.255/0001-12 | 3.601.087,04 |
| 16.892.122/0001-70 | 5.192.738,80 |
| 18.860.059/0001-15 | 8.277.384,74 |
| 21.838.150/0001-49 | 12.839.955,77 |
| 22.345.384/0001-17 | 4.601.035,73 |
| 23.556.185/0001-10 | 10.259.734,16 |
| 29.733.985/0001-46 | 3.517.894,76 |