

0452-9 - CASANPREV

Plano: PGA

Data de Geração: 01/06/2021 08:43:30

Data da Base de Dados: 27/05/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.770.558,42
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.769.792,70
Diferença:	765,72
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.125.907,77
Depósitos	733,23
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	1.125.174,54
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)	1.644.650,65
09.720.734/0001-10	1.039.966,45
23.556.185/0001-10	604.684,20