

0452-9 - CASANPREV

Plano: 2008002365-CASANPREV

Data de Geração: 12/05/2021 08:42:19

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	316.779.909,96
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	317.154.001,44
Diferença:	-374.091,48
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	182.788.999,98
Depósitos	124.130,40
Títulos Públicos	102.599.836,54
Títulos Privados	43.063.786,41
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)	17.646.746,61
Imóveis	19.354.500,02
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	133.990.909,98
05.488.919/0001-90	4.182.611,78
08.323.402/0001-39	19.958.405,59
09.326.708/0001-01	9.509.672,34
09.720.734/0001-10	-765,72
11.182.064/0001-77	8.415.250,38
11.628.883/0001-03	18.509.139,30
12.138.813/0001-21	2.113,74
12.154.412/0001-65	10.134.135,21
12.312.767/0001-35	5.189.633,89
13.990.000/0001-28	121.472,17
15.578.417/0001-03	7.902.442,40
16.575.255/0001-12	3.897.124,08
16.892.122/0001-70	5.978.732,32
18.860.059/0001-15	8.351.052,27
21.838.150/0001-49	12.640.488,85
22.345.384/0001-17	4.698.088,77
23.556.185/0001-10	10.899.784,93
29.733.985/0001-46	3.601.527,66