

0452-9 - CASANPREV

Plano: 2008002365-CASANPREV

Data de Geração: 21/12/2021 09:36:10

Data da Base de Dados: 21/12/2021

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 316.650.134,38 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 317.428.529,83 |
| Diferença: | -778.395,45 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 184.254.069,34 |
| Caixa | 102.671,48 |
| Títulos Públicos | 103.965.258,88 |
| Títulos Privados | 43.630.422,60 |
| Ações | 0,00 |
| Operações Compromissadas | 0,00 |
| Opções | 0,00 |
| Contratos a Termo | 0,00 |
| Contratos de Futuros | 0,00 |
| Contratos de Swap | 0,00 |
| Operações com Participantes | 17.201.591,31 |
| Imóveis | 19.354.500,02 |
| Aluguel de Ativos | 0,00 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | -374,95 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 132.396.065,04 |
| 05.488.919/0001-90 | 4.165.592,36 |
| 08.323.402/0001-39 | 20.460.063,67 |
| 09.326.708/0001-01 | 9.433.048,32 |
| 11.182.064/0001-77 | 8.083.044,94 |
| 11.628.883/0001-03 | 17.930.377,32 |
| 12.154.412/0001-65 | 10.077.653,13 |
| 12.312.767/0001-35 | 5.183.071,17 |
| 15.578.417/0001-03 | 7.904.896,69 |
| 16.575.255/0001-12 | 3.572.506,90 |
| 16.892.122/0001-70 | 6.068.599,68 |
| 18.860.059/0001-15 | 8.335.865,95 |
| 21.838.150/0001-49 | 12.657.418,72 |
| 22.345.384/0001-17 | 4.666.708,99 |
| 23.556.185/0001-10 | 10.269.247,48 |
| 29.733.985/0001-46 | 3.587.969,72 |