

0452-9 - CASANPREV

Plano: 2008002365-CASANPREV

Data de Geração: 21/12/2021 09:36:33

Data da Base de Dados: 21/12/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	318.091.654,73
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	318.473.233,84
Diferença:	-381.579,11
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	185.445.348,89
Caixa	191.377,63
Títulos Públicos	102.697.918,39
Títulos Privados	43.829.487,07
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	19.372.065,78
Imóveis	19.354.500,02
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	132.646.305,85
05.488.919/0001-90	4.172.110,77
08.323.402/0001-39	20.147.821,93
09.326.708/0001-01	9.309.292,19
11.182.064/0001-77	7.875.553,72
11.628.883/0001-03	17.327.388,54
12.154.412/0001-65	10.302.803,47
12.312.767/0001-35	5.178.717,16
15.578.417/0001-03	8.514.227,30
16.575.255/0001-12	3.429.692,04
16.892.122/0001-70	6.269.124,44
18.860.059/0001-15	8.318.391,33
21.838.150/0001-49	12.664.988,52
22.345.384/0001-17	4.920.057,99
23.556.185/0001-10	10.612.026,81
29.733.985/0001-46	3.604.109,63