

0452-9 - CASANPREV

Plano: 2008002365-CASANPREV

Data de Geração: 21/12/2021 09:37:04

Data da Base de Dados: 21/12/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>323.156.490,09</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>323.599.156,68</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-442.666,59</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>197.922.437,30</b>
Caixa	9.182.264,90
Títulos Públicos	104.462.502,53
Títulos Privados	44.390.968,54
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	19.678.541,93
Imóveis	20.208.160,06
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-0,66
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>125.234.052,79</b>
05.488.919/0001-90	4.190.870,75
08.323.402/0001-39	20.814.949,38
11.182.064/0001-77	8.582.321,86
11.628.883/0001-03	18.009.243,92
12.154.412/0001-65	10.383.517,91
12.312.767/0001-35	5.174.325,18
15.578.417/0001-03	9.332.540,85
16.575.255/0001-12	3.605.276,31
16.892.122/0001-70	6.381.438,52
18.860.059/0001-15	8.379.100,13
21.838.150/0001-49	12.683.294,91
22.345.384/0001-17	5.046.298,32
23.556.185/0001-10	9.040.920,10
29.733.985/0001-46	3.609.954,66