

0452-9 - CASANPREV

Plano: 2008002365-CASANPREV

Data de Geração: 21/12/2021 09:37:28

Data da Base de Dados: 21/12/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	327.220.913,18
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	327.678.592,94
Diferença:	-457.679,76
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	192.334.202,83
Caixa	1.691.420,98
Títulos Públicos	105.478.404,50
Títulos Privados	44.890.141,68
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	20.066.076,29
Imóveis	20.208.160,06
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-0,68
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	134.886.710,35
05.488.919/0001-90	4.207.686,10
07.657.641/0001-62	5.335.166,86
08.323.402/0001-39	22.050.643,83
11.182.064/0001-77	9.034.537,26
11.628.883/0001-03	18.641.869,06
12.154.412/0001-65	10.359.110,72
12.312.767/0001-35	5.170.261,10
15.578.417/0001-03	9.353.290,39
16.575.255/0001-12	3.637.571,82
16.892.122/0001-70	7.200.173,40
18.860.059/0001-15	8.457.072,13
21.838.150/0001-49	12.696.921,26
22.345.384/0001-17	5.043.507,94
23.556.185/0001-10	10.056.993,69
29.733.985/0001-46	3.641.904,77