

0452-9 - CASANPREV

Plano: 2008002365-CASANPREV

Data de Geração: 21/12/2021 09:38:12

Data da Base de Dados: 21/12/2021

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>330.214.260,95</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>330.674.680,06</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-460.419,11</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>191.747.119,51</b>
Caixa	120.068,57
Títulos Públicos	105.600.196,05
Títulos Privados	45.255.379,30
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	20.563.315,53
Imóveis	20.208.160,06
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>138.467.141,44</b>
05.488.919/0001-90	4.235.821,96
07.657.641/0001-62	5.258.472,66
08.323.402/0001-39	23.627.231,84
11.182.064/0001-77	9.428.698,76
11.628.883/0001-03	19.457.475,63
12.154.412/0001-65	10.386.341,09
12.312.767/0001-35	5.166.232,89
15.578.417/0001-03	9.368.004,80
16.575.255/0001-12	3.902.021,20
16.892.122/0001-70	7.482.539,20
18.860.059/0001-15	8.482.167,21
19.587.174/0001-20	4.354.914,72
21.838.150/0001-49	10.253.308,90
22.345.384/0001-17	5.014.499,89
23.556.185/0001-10	8.412.432,55
29.733.985/0001-46	3.636.978,13