

0452-9 - CASANPREV

Plano: 2008002365-CASANPREV

Data de Geração: 21/12/2021 09:38:33

Data da Base de Dados: 21/12/2021

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>331.172.450,30</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>331.537.028,95</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-364.578,65</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>192.971.249,85</b>
Caixa	73.536,41
Títulos Públicos	106.932.642,35
Títulos Privados	44.825.016,34
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	20.831.894,69
Imóveis	20.208.160,06
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	100.000,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>138.201.200,45</b>
05.488.919/0001-90	4.244.682,03
07.657.641/0001-62	5.070.669,68
08.323.402/0001-39	24.310.978,10
11.182.064/0001-77	9.403.980,97
11.628.883/0001-03	19.364.062,07
12.154.412/0001-65	10.434.201,28
12.312.767/0001-35	5.162.224,91
15.578.417/0001-03	9.390.277,15
16.575.255/0001-12	3.882.667,78
16.892.122/0001-70	7.908.071,64
18.860.059/0001-15	8.529.305,65
19.587.174/0001-20	4.219.786,11
21.838.150/0001-49	8.300.592,88
22.345.384/0001-17	5.029.630,15
23.556.185/0001-10	9.316.322,62
29.733.985/0001-46	3.633.747,44