

0442-6 - SICOOB PREVI

Plano: 2006003111-SICOOB MULTIPATROCINADO

Data de Geração: 25/02/2025 17:31:20

Data da Base de Dados: 25/02/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>282.455.817,30</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>282.455.816,98</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,32</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>215.362.433,83</b>
Caixa	106.893,98
Títulos Públicos	66.330.623,16
Títulos Privados	143.818.348,92
Ações	3.629.175,80
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	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	1.475.811,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	1.580,97
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>67.093.383,47</b>
10.406.511/0001-61	2.183.310,00
13.416.245/0001-46	1.134.570,00
14.702.111/0001-54	63.300.624,01
55.225.565/0001-69	154.182,52
55.225.719/0001-12	161.301,00
55.597.712/0001-21	159.395,94