

0442-6 - SICOOB PREVI

Plano: 2006003111-SICOOB MULTIPATROCINADO

Data de Geração: 25/02/2025 17:31:44

Data da Base de Dados: 25/02/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	288.835.329,57
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	288.835.329,43
Diferença:	0,14
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	215.638.531,34
Caixa	132.490,04
Títulos Públicos	66.432.128,73
Títulos Privados	142.863.914,49
Ações	3.577.892,89
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	2.626.704,56
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	5.400,63
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	73.196.798,23
10.406.511/0001-61	1.085.836,00
13.416.245/0001-46	1.114.982,00
14.702.111/0001-54	70.526.282,60
55.225.565/0001-69	153.915,57
55.225.719/0001-12	159.431,84
55.597.712/0001-21	156.350,22