

0442-6 - SICOOB PREVI

Plano: 2006003111-SICOOB MULTIPATROCINADO

Data de Geração: 25/02/2025 17:32:12

Data da Base de Dados: 25/02/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	292.916.489,62
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	292.916.489,49
Diferença:	0,13
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	216.090.388,06
Caixa	98.319,85
Títulos Públicos	66.238.591,22
Títulos Privados	143.711.244,49
Ações	3.464.420,20
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	2.568.427,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	9.385,30
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	76.826.101,56
10.406.511/0001-61	1.051.952,00
13.416.245/0001-46	1.113.566,00
14.702.111/0001-54	74.207.495,06
55.225.565/0001-69	148.493,72
55.225.719/0001-12	157.497,53
55.597.712/0001-21	147.097,25