

0442-6 - SICOOB PREVI

Plano: 2006003111-SICOOB MULTIPATROCINADO

Data de Geração: 25/02/2025 17:32:36

Data da Base de Dados: 25/02/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>299.156.073,29</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>299.156.231,77</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-158,48</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>224.686.606,36</b>
Caixa	740,74
Títulos Públicos	65.681.419,13
Títulos Privados	153.263.712,26
Ações	3.340.779,52
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	2.390.054,16
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	9.900,55
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>74.469.466,93</b>
10.406.511/0001-61	1.016.496,36
13.416.245/0001-46	1.062.826,00
14.702.111/0001-54	71.961.650,15
55.225.565/0001-69	138.486,14
55.225.719/0001-12	151.101,32
55.597.712/0001-21	138.906,96