

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\$ |
|--|-----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 299.156.073,29 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 299.156.231,77 |
| Diferença: | -158,48 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 224.686.606,36 |
| 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 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 74.469.466,93 |
| 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 |