

0442-6 - SICOOB PREVI

Plano: 2007002329-SICOOB MULTI INSTITUÍDO

Data de Geração: 23/10/2024 10:07:36

Data da Base de Dados: 23/10/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.457.315.729,92
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.457.315.729,23
Diferença:	0,69
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.818.906.263,49
Caixa	134.451,76
Títulos Públicos	714.692.535,00
Títulos Privados	1.067.660.619,54
Ações	17.306.704,62
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	19.428.406,68
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-316.454,11
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	638.409.466,43
10.406.511/0001-61	4.285.528,00
13.416.245/0001-46	6.314.030,00
14.702.111/0001-54	625.246.861,35
55.225.565/0001-69	848.572,48
55.225.719/0001-12	864.474,60
55.597.712/0001-21	850.000,00