

0442-6 - SICOOB PREVI

Plano: 2007002329-SICOOB MULTI INSTITUÍDO

Data de Geração: 23/10/2024 10:07:44

Data da Base de Dados: 23/10/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.494.630.894,62
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.494.630.895,13
Diferença:	-0,51
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.823.457.711,18
Caixa	652.207,70
Títulos Públicos	724.226.298,86
Títulos Privados	1.078.941.874,19
Ações	18.579.808,26
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	1.466.872,94
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-409.350,77
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	671.173.183,44
10.406.511/0001-61	22.004.696,00
13.416.245/0001-46	6.453.900,00
14.702.111/0001-54	640.097.117,47
55.225.565/0001-69	868.098,93
55.225.719/0001-12	880.087,19
55.597.712/0001-21	869.283,86