

0442-6 - SICOOB PREVI

Plano: 2007002329-SICOOB MULTI INSTITUÍDO

Data de Geração: 16/01/2024 17:13:34

Data da Base de Dados: 16/01/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.001.603.580,53
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.001.603.579,97
Diferença:	0,56
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.597.492.558,53
Caixa	107.579,36
Títulos Públicos	778.721.627,35
Títulos Privados	819.152.446,09
Ações	0,00
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	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-489.094,27
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	404.111.022,00
10.406.511/0001-61	37.859.556,00
14.702.111/0001-54	366.251.466,00