

0442-6 - SICOOB PREVI

Plano: 2007002329-SICOOB MULTI INSTITUÍDO

Data de Geração: 01/02/2024 16:15:42

Data da Base de Dados: 01/02/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.303.149.714,90
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.303.149.713,66
Diferença:	1,24
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.784.559.236,49
Caixa	79.612,38
Títulos Públicos	713.531.808,89
Títulos Privados	1.063.823.197,10
Ações	7.364.663,24
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	221.136,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-461.181,12
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	518.590.478,41
10.406.511/0001-61	43.054.778,00
14.702.111/0001-54	475.535.700,41