

0442-6 - SICOOB PREVI

Plano: 2006003111-SICOOB MULTIPATROCINADO

Data de Geração: 22/10/2024 11:00:36

Data da Base de Dados: 22/10/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	247.133.232,85
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	247.132.899,89
Diferença:	332,96
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>178.581.568,92</b>
Caixa	1.226.183,38
Títulos Públicos	67.919.522,87
Títulos Privados	107.449.094,04
Ações	1.951.743,74
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	58.289,81
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-23.264,92
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>68.551.663,93</b>
10.406.511/0001-61	5.528.170,00
13.416.245/0001-46	391.160,00
14.702.111/0001-54	62.632.333,93