

0442-6 - SICOOB PREVI

Plano: 2006003111-SICOOB MULTIPATROCINADO

Data de Geração: 22/10/2024 11:00:48

Data da Base de Dados: 22/10/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	251.808.358,29
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	251.808.357,99
Diferença:	0,30
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	195.332.684,79
Caixa	2.738.629,77
Títulos Públicos	67.482.595,19
Títulos Privados	118.464.984,21
Ações	1.988.245,96
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	4.673.522,96
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-15.293,30
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	56.475.673,50
10.406.511/0001-61	1.202.400,00
13.416.245/0001-46	394.680,00
14.702.111/0001-54	54.878.593,50