

0442-6 - SICOOB PREVI

Plano: 2006003111-SICOOB MULTIPATROCINADO

Data de Geração: 22/10/2024 11:01:01

Data da Base de Dados: 22/10/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>255.920.718,69</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>255.920.718,52</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,17</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>194.353.858,55</b>
Caixa	622,63
Títulos Públicos	67.748.315,74
Títulos Privados	122.638.780,16
Ações	2.802.022,64
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	1.184.615,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-20.497,62
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>61.566.860,14</b>
10.406.511/0001-61	3.381.776,00
13.416.245/0001-46	823.980,00
14.702.111/0001-54	57.361.104,14