

0442-6 - SICOOB PREVI

Plano: 2006003111-SICOOB MULTIPATROCINADO

Data de Geração: 22/10/2024 11:01:11

Data da Base de Dados: 22/10/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	259.535.346,40
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	259.535.203,53
Diferença:	142,87
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	196.774.008,54
Caixa	7.205,00
Títulos Públicos	67.301.632,36
Títulos Privados	123.700.091,37
Ações	3.191.298,20
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	2.561.294,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	12.487,61
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	62.761.337,86
10.406.511/0001-61	1.003.516,00
13.416.245/0001-46	1.006.848,00
14.702.111/0001-54	60.750.973,86