

0442-6 - SICOOB PREVI

Plano: 2006003111-SICOOB MULTIPATROCINADO

Data de Geração: 22/10/2024 11:01:21

Data da Base de Dados: 22/10/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	264.554.223,65
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	264.554.223,46
Diferença:	0,19
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	192.001.610,16
Caixa	13.000,01
Títulos Públicos	67.673.774,65
Títulos Privados	120.220.353,41
Ações	2.778.991,16
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	1.302.428,24
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	13.062,69
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	72.552.613,49
10.406.511/0001-61	2.456.262,00
13.416.245/0001-46	1.033.916,00
14.702.111/0001-54	69.062.435,49