

0442-6 - SICOOB PREVI

Plano: 2006003111-SICOOB MULTIPATROCINADO

Data de Geração: 22/10/2024 11:01:29

Data da Base de Dados: 22/10/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	268.691.245,66
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	268.691.245,41
Diferença:	0,25
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	194.692.240,64
Caixa	5.622,63
Títulos Públicos	67.553.086,32
Títulos Privados	121.182.905,20
Ações	2.949.164,60
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	2.997.568,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	3.893,89
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	73.999.005,02
10.406.511/0001-61	674.128,00
13.416.245/0001-46	1.049.374,00
14.702.111/0001-54	71.823.200,59
55.225.565/0001-69	149.748,08
55.225.719/0001-12	152.554,34
55.597.712/0001-21	150.000,00