

0442-6 - SICOOB PREVI

Plano: 2006003111-SICOOB MULTIPATROCINADO

Data de Geração: 22/10/2024 11:01:41

Data da Base de Dados: 22/10/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	274.236.434,66
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	274.236.714,52
Diferença:	-279,86
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	195.604.218,81
Caixa	1.144.259,42
Títulos Públicos	68.547.177,15
Títulos Privados	122.565.796,22
Ações	3.144.114,10
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	205.909,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-3.037,08
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	78.632.215,85
10.406.511/0001-61	3.435.908,00
13.416.245/0001-46	1.072.620,00
14.702.111/0001-54	73.661.781,38
55.225.565/0001-69	153.193,93
55.225.719/0001-12	155.309,50
55.597.712/0001-21	153.403,03