

0442-6 - SICOOB PREVI

Plano: 2006003111-SICOOB MULTIPATROCINADO

Data de Geração: 22/10/2024 11:01:47

Data da Base de Dados: 22/10/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	279.745.493,60
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	279.745.493,34
Diferença:	0,26
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	206.797.401,36
Caixa	5.460,60
Títulos Públicos	66.306.203,15
Títulos Privados	134.769.936,66
Ações	3.510.222,40
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	2.192.161,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	13.417,55
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	72.948.092,24
10.406.511/0001-61	1.816.620,00
13.416.245/0001-46	1.139.880,00
14.702.111/0001-54	69.503.912,06
55.225.565/0001-69	160.383,11
55.225.719/0001-12	164.426,01
55.597.712/0001-21	162.871,06