

0442-6 - SICOOB PREVI

Plano: 2006003111-SICOOB MULTIPATROCINADO

Data de Geração: 16/01/2024 17:17:48

Data da Base de Dados: 16/01/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>187.066.946,30</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>187.066.946,07</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,23</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>143.700.505,72</b>
Caixa	1.193.252,32
Títulos Públicos	73.626.741,70
Títulos Privados	68.903.946,68
Ações	0,00
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	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-23.434,98
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>43.366.440,58</b>
10.406.511/0001-61	7.179.911,28
14.702.111/0001-54	36.186.529,30