

0442-6 - SICOOB PREVI

Plano: 2006003111-SICOOB MULTIPATROCINADO

Data de Geração: 16/01/2024 17:18:28

Data da Base de Dados: 16/01/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	190.322.017,32
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	190.322.017,15
Diferença:	0,17
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	147.358.808,51
Caixa	40.330,00
Títulos Públicos	73.634.805,62
Títulos Privados	73.700.917,55
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(+)	-17.244,66
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	42.963.208,81
10.406.511/0001-61	6.611.872,05
14.702.111/0001-54	36.351.336,76