

0442-6 - SICOOB PREVI

Plano: 2006003111-SICOOB MULTIPATROCINADO

Data de Geração: 16/01/2024 17:19:03

Data da Base de Dados: 16/01/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	195.741.709,87
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	195.741.709,55
Diferença:	0,32
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	151.880.789,94
Caixa	2.183.325,62
Títulos Públicos	74.523.152,58
Títulos Privados	75.200.216,24
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(+)	-25.904,50
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	43.860.919,93
10.406.511/0001-61	6.687.471,00
14.702.111/0001-54	37.173.448,93