

0442-6 - SICOOB PREVI

Plano: 2006003111-SICOOB MULTIPATROCINADO

Data de Geração: 16/01/2024 17:19:40

Data da Base de Dados: 16/01/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>200.437.816,09</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>200.437.815,77</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,32</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>152.578.666,24</b>
Caixa	1.005.648,43
Títulos Públicos	75.631.331,80
Títulos Privados	75.961.782,40
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(+)	-20.096,39
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>47.859.149,85</b>
10.406.511/0001-61	6.851.110,00
14.702.111/0001-54	41.008.039,85