

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\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	200.437.816,09
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	200.437.815,77
Diferença:	0,32
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	152.578.666,24
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
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	47.859.149,85
10.406.511/0001-61	6.851.110,00
14.702.111/0001-54	41.008.039,85