

**0442-6 - SICOOB PREVI**

**Plano: 2006003111-SICOOB MULTIPATROCINADO**

**Data de Geração: 16/01/2024 17:20:21**

**Data da Base de Dados: 16/01/2024**

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>205.567.614,70</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>205.567.614,47</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,23</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>157.442.251,76</b>
Caixa	0,01
Títulos Públicos	65.861.361,85
Títulos Privados	91.605.911,07
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(+)	<b>-25.021,17</b>
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>48.125.362,94</b>
10.406.511/0001-61	7.118.636,00
14.702.111/0001-54	41.006.726,94