

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

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