

0442-6 - SICOOB PREVI

Plano: 2006003111-SICOOB MULTIPATROCINADO

Data de Geração: 16/01/2024 17:20:56

Data da Base de Dados: 16/01/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	210.962.479,28
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	210.962.479,04
Diferença:	0,24
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	164.762.147,91
Caixa	2.344.963,46
Títulos Públicos	66.038.187,71
Títulos Privados	96.404.200,56
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(+)	-25.203,82
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	46.200.331,37
10.406.511/0001-61	7.752.143,00
14.702.111/0001-54	38.448.188,37