

0442-6 - SICOOB PREVI

Plano: 2006003111-SICOOB MULTIPATROCINADO

Data de Geração: 16/01/2024 17:21:27

Data da Base de Dados: 16/01/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>215.795.279,60</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>215.795.279,41</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,19</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>169.323.504,29</b>
Caixa	1.217.570,54
Títulos Públicos	66.601.315,78
Títulos Privados	101.531.675,70
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(+)	-27.057,73
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>46.471.775,31</b>
10.406.511/0001-61	8.008.805,00
14.702.111/0001-54	38.462.970,31