

**0442-6 - SICOOB PREVI**

**Plano: 2006003111-SICOOB MULTIPATROCINADO**

**Data de Geração: 16/01/2024 16:09:48**

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

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>219.660.803,67</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>219.660.803,42</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,25</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>168.559.175,02</b>
Caixa	80,01
Títulos Públicos	65.876.735,04
Títulos Privados	102.711.224,35
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>-28.864,38</b>
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>51.101.628,65</b>
10.406.511/0001-61	7.625.849,00
14.702.111/0001-54	43.475.779,65