

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

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	219.660.803,67
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	219.660.803,42
Diferença:	0,25
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	168.559.175,02
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(+)	-28.864,38
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	51.101.628,65
10.406.511/0001-61	7.625.849,00
14.702.111/0001-54	43.475.779,65