

0442-6 - SICOOB PREVI

Plano: 2006003111-SICOOB MULTIPATROCINADO

Data de Geração: 16/01/2024 16:35:38

Data da Base de Dados: 16/01/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>223.663.716,73</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>223.663.716,47</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,26</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>171.874.586,65</b>
Caixa	2.608.450,76
Títulos Públicos	65.678.880,92
Títulos Privados	103.612.200,75
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(+)	-24.945,78
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>51.789.130,08</b>
10.406.511/0001-61	7.682.885,00
14.702.111/0001-54	44.106.245,08