

0442-6 - SICOOB PREVI

Plano: 2006003111-SICOOB MULTIPATROCINADO

Data de Geração: 16/01/2024 16:38:04

Data da Base de Dados: 16/01/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	227.299.445,14
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	227.299.445,01
Diferença:	0,13
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	169.932.117,24
Caixa	0,01
Títulos Públicos	65.619.900,80
Títulos Privados	104.339.945,53
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(+)	-27.729,10
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	57.367.327,90
10.406.511/0001-61	7.443.198,00
14.702.111/0001-54	49.924.129,90