

0442-6 - SICOOB PREVI

Plano: 2006003111-SICOOB MULTIPATROCINADO

Data de Geração: 16/01/2024 16:38:45

Data da Base de Dados: 16/01/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	233.671.323,62
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	233.671.323,41
Diferença:	0,21
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	172.999.421,87
Caixa	5.113,06
Títulos Públicos	66.543.486,19
Títulos Privados	105.202.751,29
Ações	1.275.486,00
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(+)	-27.414,67
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	60.671.901,75
10.406.511/0001-61	7.216.488,00
14.702.111/0001-54	53.455.413,75