

0442-6 - SICOOB PREVI

Plano: 2006003111-SICOOB MULTIPATROCINADO

Data de Geração: 01/02/2024 16:14:37

Data da Base de Dados: 01/02/2024

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 242.683.506,28 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 242.683.645,94 |
| Diferença: | -139,66 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 175.417.245,25 |
| Caixa | 11.000,01 |
| Títulos Públicos | 67.812.891,37 |
| Títulos Privados | 106.266.298,40 |
| Ações | 1.328.056,83 |
| 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 | 20.684,41 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | -21.685,77 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 67.266.261,03 |
| 10.406.511/0001-61 | 6.949.787,00 |
| 14.702.111/0001-54 | 60.316.474,03 |