

0442-6 - SICOOB PREVI

Plano: 2006003111-SICOOB MULTIPATROCINADO

Data de Geração: 16/01/2026 14:43:35

Data da Base de Dados: 16/01/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	319.053.848,15
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	319.053.847,86
Diferença:	0,29
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	235.933.426,96
Caixa	2.775.429,15
Títulos Públicos	66.819.022,96
Títulos Privados	159.426.339,10
Ações	3.786.307,90
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	3.127.999,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-1.671,15
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	83.120.421,19
10.406.511/0001-61	942.020,00
13.416.245/0001-46	933.156,00
14.702.111/0001-54	80.787.164,79
55.225.565/0001-69	149.528,78
55.225.719/0001-12	159.967,81
55.597.712/0001-21	148.583,81