

**0442-6 - SICOOB PREVI**

**Plano: 2007002329-SICOOB MULTI INSTITUÍDO**

**Data de Geração: 19/05/2026 14:31:49**

**Data da Base de Dados: 14/05/2026**

| <b>Consolidação Contábil</b>                                               | <b>Valor em R\$</b>     |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>3.102.772.108,07</b> |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> | <b>3.102.772.106,66</b> |
| <b>Diferença:</b>                                                          | <b>1,41</b>             |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>           | <b>2.140.130.962,48</b> |
| Caixa                                                                      | 58.758,03               |
| Títulos Públicos                                                           | 721.369.975,84          |
| Títulos Privados                                                           | 1.370.364.969,77        |
| Ações                                                                      | 28.513.663,83           |
| 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                                                          | 19.858.082,94           |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+)                                            | -34.487,93              |
| Outros                                                                     | 0,00                    |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>                  | <b>962.641.145,59</b>   |
| 10.406.511/0001-61                                                         | 10.127.800,00           |
| 13.416.245/0001-46                                                         | 5.392.317,00            |
| 14.702.111/0001-54                                                         | 940.446.016,22          |
| 55.225.565/0001-69                                                         | 2.200.083,89            |
| 55.225.719/0001-12                                                         | 2.302.548,93            |
| 55.597.712/0001-21                                                         | 2.172.379,55            |