

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.563.040.568,13	DV	291.782.691,24	265.478.776,52	2.589.344.482,85	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	90.612,40	DV	100.109.992,05	98.684.919,71	1.515.684,74	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	90.612,40	DV	75.136.433,15	73.711.360,81	1.515.684,74	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	24.973.558,90	24.973.558,90	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.561.036.253,64	DV	191.587.942,06	166.717.780,46	2.585.906.415,24	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	32.569.230,12	32.569.230,11	0,01	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	32.569.189,76	32.569.189,75	0,01	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	31.524.229,52	31.524.229,51	0,01	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.569.563,44	1.569.563,43	0,01	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	2.311.500,48	2.311.500,48	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	27.618.464,22	27.618.464,22	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	24.701,38	24.701,38	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.044.960,24	1.044.960,24	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	1.044.960,24	1.044.960,24	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	40,36	40,36	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	40,36	40,36	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	370.111,65	DV	1.664.968,55	1.522.907,98	512.172,22	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	92.956,82	92.956,82	0,00	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	92.956,82	92.956,82	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	89.880,72	89.880,72	0,00	DV
1.02.02.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	2.522,05	2.522,05	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	554,05	554,05	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	DV	206.605,40	107.775,85	98.829,55	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	117.528,73	117.528,73	0,00	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	370.111,65	DV	770.081,12	726.850,10	413.342,67	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	477.796,48	477.796,48	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	477.796,48	477.796,48	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.560.666.141,99	DV	157.353.743,39	132.625.642,37	2.585.394.243,01	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	786.008.006,42	DV	9.352.799,20	8.239.286,42	787.121.519,20	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	786.008.006,42	DV	9.352.799,20	8.239.286,42	787.121.519,20	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	530.381.551,98	DV	6.459.551,61	6.829.366,93	530.011.736,66	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	530.381.551,98	DV	6.459.551,61	6.829.366,93	530.011.736,66	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	254.626.689,01	DV	2.499.824,56	16.731,03	257.109.782,54	DV
1.02.03.01.01.03.00	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	999.765,43	DV	393.423,03	1.393.188,46	0,00	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.177.587.023,85	DV	13.465.670,18	271.895,65	1.190.780.798,38	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.177.587.023,85	DV	13.465.670,18	271.895,65	1.190.780.798,38	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	999.052.892,36	DV	11.410.166,28	250.442,53	1.010.212.616,11	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	86.869.785,77	DV	1.007.249,56	0,00	87.877.035,33	DV
1.02.03.02.01.03.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	91.664.345,72	DV	1.048.254,34	21.453,12	92.691.146,94	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	8.727.113,22	DV	10.441.698,78	2.840.394,99	16.328.417,01	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	8.727.113,22	DV	10.441.698,78	2.840.394,99	16.328.417,01	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	588.343.998,50	DV	124.093.575,23	121.274.065,31	591.163.508,42	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	538.089.487,01	DV	41.736.505,36	28.688.158,56	551.137.833,81	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	18.033.588,95	DV	31.506.549,40	41.614.775,35	7.925.363,00	DV
1.02.03.04.02.04.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	18.033.588,95	DV	31.506.549,40	41.614.775,35	7.925.363,00	DV
1.02.03.04.12.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	32.220.922,54	DV	50.850.520,47	50.971.131,40	32.100.311,61	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.913.702,09	DV	84.757,13	76.076,35	1.922.382,87	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	129.708,04	DV	379,60	3.787,99	126.299,65	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	129.708,04	DV	379,60	3.787,99	126.299,65	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	129.708,04	DV	379,60	3.787,99	126.299,65	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.783.994,05	DV	84.377,53	72.288,36	1.796.083,22	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.783.994,05	DV	84.377,53	72.288,36	1.796.083,22	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.563.040.568,13	CR	67.528.708,91	93.832.623,63	2.589.344.482,85	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.845.002,34	CR	40.903.685,97	41.327.685,91	11.269.002,28	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.802.724,05	CR	38.151.432,10	38.331.039,23	5.982.331,18	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	1.618.799,46	1.618.799,46	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.269.884,22	CR	4.269.884,22	4.421.573,67	4.421.573,67	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	114.219,03	114.219,03	0,00	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.502.886,93	CR	3.178.664,42	3.173.361,68	1.497.584,19	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	29.952,90	CR	28.969.864,97	29.003.085,39	63.173,32	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.516.195,19	CR	1.707.396,89	1.890.318,24	4.699.116,54	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	4.139.009,90	CR	1.071.622,17	1.302.977,72	4.370.365,45	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	325.058,41	CR	525.914,05	478.295,68	277.440,04	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	52.126,88	CR	104.253,76	103.437,93	51.311,05	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	5.606,91	5.606,91	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	526.083,10	CR	1.044.856,98	1.106.328,44	587.554,56	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	518.266,06	CR	1.037.039,94	1.098.410,50	579.636,62	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	518.266,06	CR	1.037.039,94	1.098.410,50	579.636,62	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7.817,04	CR	7.817,04	7.917,94	7.917,94	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	51.079,83	CR	102.159,66	51.079,83	0,00	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	51.079,83	CR	102.159,66	51.079,83	0,00	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	51.079,83	CR	102.159,66	51.079,83	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.552.144.485,96	CR	26.522.863,28	52.453.857,89	2.578.075.480,57	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.532.635.777,73	CR	23.661.125,80	51.981.407,56	2.560.956.059,49	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.532.635.777,73	CR	23.661.125,80	51.981.407,56	2.560.956.059,49	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	33.013.200,87	CR	895.614,89	1.257.984,17	33.375.570,15	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	33.013.200,87	CR	895.614,89	1.257.984,17	33.375.570,15	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	33.013.200,87	CR	895.614,89	1.257.984,17	33.375.570,15	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.499.622.576,86	CR	22.765.510,91	50.723.423,39	2.527.580.489,34	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.499.622.576,86	CR	22.765.510,91	50.723.423,39	2.527.580.489,34	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	236.573.120,58	CR	1.099.387,57	5.493.019,89	240.966.752,90	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.930.131.931,29	CR	19.363.360,67	41.903.527,30	1.952.672.097,92	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	210.119.396,77	CR	1.572.217,32	1.728.570,51	210.275.749,96	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	122.798.128,22	CR	730.545,35	1.598.305,69	123.665.888,56	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	19.508.708,23	CR	2.861.737,48	472.450,33	17.119.421,08	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.393.945,27	CR	2.699.210,70	228.027,19	4.922.761,76	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	7.393.945,27	CR	2.699.210,70	228.027,19	4.922.761,76	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.114.762,96	CR	162.526,78	244.423,14	12.196.659,32	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.114.762,96	CR	44.998,05	126.894,41	12.196.659,32	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	117.528,73	117.528,73	0,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	78.631.259,91	78.631.259,91	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	12.088,93	34.468.628,49	34.456.539,56	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	300,00	33.110.564,88	33.110.264,88	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	1.569.563,43	1.569.563,43	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	1.569.563,43	1.569.563,43	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	300,00	27.613.339,71	27.613.039,71	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	300,00	27.613.339,71	27.613.039,71	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	300,00	27.613.339,71	27.613.039,71	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	300,00	25.267.409,49	25.267.109,49	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	2.345.930,22	2.345.930,22	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	24.177,68	24.177,68	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	24.177,68	24.177,68	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	0,00	24.177,68	24.177,68	CR
3.01.01.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	0,00	CR	0,00	2.311.500,48	2.311.500,48	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	CR	0,00	1.591.983,58	1.591.983,58	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	1.591.983,58	1.591.983,58	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	11.788,93	1.044.960,24	1.033.171,31	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	11.788,93	303.616,51	291.827,58	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	CR	0,00	741.343,73	741.343,73	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	0,00	CR	0,00	313.063,01	313.063,01	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	40,36	40,36	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	26.301.699,74	0,00	-26.301.699,74	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	778.110,36	0,00	-778.110,36	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	197.148,08	0,00	-197.148,08	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	431.950,97	0,00	-431.950,97	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	149.011,31	0,00	-149.011,31	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	117.495,20	0,00	-117.495,20	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	117.495,20	0,00	-117.495,20	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	21.197.764,06	0,00	-21.197.764,06	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	20.730.990,64	0,00	-20.730.990,64	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	19.327.215,84	0,00	-19.327.215,84	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	0,00	DV	1.403.774,80	0,00	-1.403.774,80	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	466.773,42	0,00	-466.773,42	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	275.222,07	0,00	-275.222,07	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	191.551,35	0,00	-191.551,35	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	DV	1.591.983,58	0,00	-1.591.983,58	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	2.616.346,54	0,00	-2.616.346,54	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	108.076,85	21.262,21	-86.814,64	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	108.076,85	21.262,21	-86.814,64	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	17.781.073,07	17.781.073,07	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	17.781.073,07	17.781.073,07	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	51.981.367,20	23.661.125,80	-28.320.241,40	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	228.027,19	2.699.170,34	2.471.143,15	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	228.027,19	2.699.170,34	2.471.143,15	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.263.067,68	1.263.067,68	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	CR	0,00	971.646,79	971.646,79	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	86.814,64	86.814,64	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	86.814,64	86.814,64	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	84.756,21	84.756,21	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	CR	0,00	84.756,21	84.756,21	CR
4.01.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	CR	0,00	1.514,46	1.514,46	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	543,97	543,97	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	406.656,07	406.656,07	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	CR	0,00	406.656,07	406.656,07	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	0,00	CR	0,00	477.796,48	477.796,48	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	CR	0,00	477.796,48	477.796,48	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	CR	0,00	379,60	379,60	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	DV	1.145.538,95	123.971,86	-1.021.567,09	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	1.145.538,95	123.971,86	-1.021.567,09	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	599.186,67	102.162,48	-497.024,19	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	0,00	DV	11.069,37	963,12	-10.106,25	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	0,00	DV	11.069,37	963,12	-10.106,25	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	DV	37.932,06	3.300,39	-34.631,67	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	546.882,03	97.605,19	-449.276,84	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	DV	2.543,59	221,30	-2.322,29	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	0,00	DV	759,62	72,48	-687,14	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	4.742,89	2.866,25	-1.876,64	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	376.611,95	10.960,04	-365.651,91	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	93.162,66	8.105,91	-85.056,75	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	6.385,01	555,55	-5.829,46	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	0,00	DV	277.064,28	2.298,58	-274.765,70	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	36.085,57	3.145,36	-32.940,21	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	DV	55.600,82	4.837,73	-50.763,09	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	73.311,05	0,00	-73.311,05	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	131.816,66	131.816,66	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	131.816,66	131.816,66	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	117.528,73	35.632,37	-81.896,36	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	104.098.220,77	104.098.220,77	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	113.619,44	104.079.698,31	103.966.078,87	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	29.709,90	8.968.470,67	8.938.760,77	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	29.709,90	8.968.470,67	8.938.760,77	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	16.349,94	6.471.782,61	6.455.432,67	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	16.349,94	6.471.782,61	6.455.432,67	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	CR	13.190,44	2.496.283,97	2.483.093,53	CR
5.01.01.01.03.00.00	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	CR	169,52	404,09	234,57	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	59.519,83	13.452.708,45	13.393.188,62	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	CR	59.519,83	13.452.708,45	13.393.188,62	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	CR	41.846,40	11.400.984,24	11.359.137,84	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	0,00	CR	0,00	1.007.249,56	1.007.249,56	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	0,00	CR	17.673,43	1.044.474,65	1.026.801,22	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	0,00	1.956.691,78	1.956.691,78	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	0,00	CR	0,00	1.956.691,78	1.956.691,78	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	24.389,71	79.701.827,41	79.677.437,70	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	24.389,71	5.814.089,93	5.789.700,22	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	0,00	CR	0,00	31.506.549,40	31.506.549,40	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	CR	0,00	31.506.549,40	31.506.549,40	CR
5.01.04.12.00.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	0,00	CR	0,00	42.381.188,08	42.381.188,08	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	85.665.055,53	18.522,46	-85.646.533,07	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	6.842.965,13	17.717,14	-6.825.247,99	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	6.842.965,13	17.717,14	-6.825.247,99	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	6.842.965,13	17.717,14	-6.825.247,99	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	6.842.965,13	17.717,14	-6.825.247,99	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	199.414,09	0,00	-199.414,09	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	DV	199.414,09	0,00	-199.414,09	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	DV	199.414,09	0,00	-199.414,09	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	DV	2.840.313,86	0,00	-2.840.313,86	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	0,00	DV	2.840.313,86	0,00	-2.840.313,86	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	75.608.405,24	0,00	-75.608.405,24	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	0,00	DV	33.129.849,48	0,00	-33.129.849,48	DV
5.02.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	DV	33.129.849,48	0,00	-33.129.849,48	DV
5.02.04.12.00.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	0,00	DV	42.478.555,76	0,00	-42.478.555,76	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	173.957,21	805,32	-173.151,89	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	173.957,21	805,32	-173.151,89	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	406.656,07	0,00	-406.656,07	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	17.912.889,73	0,00	-17.912.889,73	DV