

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.589.344.482,85	DV	481.211.352,50	451.625.264,41	2.618.930.570,94	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.515.684,74	DV	212.965.635,95	211.460.510,73	3.020.809,96	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.515.684,74	DV	189.013.484,67	187.508.359,45	3.020.809,96	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	23.952.151,28	23.952.151,28	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.585.906.415,24	DV	268.177.202,13	240.092.852,52	2.613.990.764,85	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,01	DV	36.118.402,62	36.114.077,69	4.324,94	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,01	DV	36.114.077,69	36.114.077,69	0,01	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,01	DV	35.530.040,88	35.530.040,88	0,01	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,01	DV	3.993.956,78	3.993.956,78	0,01	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	2.462.606,13	2.462.606,13	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	29.054.770,67	29.054.770,67	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	18.707,30	18.707,30	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	584.036,81	584.036,81	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	584.036,81	584.036,81	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	4.324,93	0,00	4.324,93	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	4.324,93	0,00	4.324,93	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	512.172,22	DV	1.493.667,07	1.573.798,82	432.040,47	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	89.136,09	89.136,09	0,00	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	89.136,09	89.136,09	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	88.484,41	88.484,41	0,00	DV
1.02.02.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	236,47	236,47	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	415,21	415,21	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	98.829,55	DV	7.560,26	36.315,60	70.074,21	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	107.248,79	107.248,79	0,00	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	413.342,67	DV	811.925,45	863.301,86	361.966,26	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	2.585.394.243,01	DV	230.565.132,44	202.404.976,01	2.613.554.399,44	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	787.121.519,20	DV	8.598.744,05	13.978.318,01	781.741.945,24	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 02/2024

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	787.121.519,20	DV	8.598.744,05	13.978.318,01	781.741.945,24	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	530.011.736,66	DV	6.276.794,23	13.768.033,30	522.520.497,59	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	530.011.736,66	DV	6.276.794,23	13.768.033,30	522.520.497,59	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	257.109.782,54	DV	2.321.949,82	210.284,71	259.221.447,65	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.190.780.798,38	DV	90.421.598,22	69.580.498,19	1.211.621.898,41	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.190.780.798,38	DV	90.421.598,22	69.580.498,19	1.211.621.898,41	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	1.010.212.616,11	DV	88.588.830,03	69.288.330,60	1.029.513.115,54	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	87.877.035,33	DV	797.307,07	41.049,40	88.633.293,00	DV
1.02.03.02.01.03.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	92.691.146,94	DV	1.035.461,12	251.118,19	93.475.489,87	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	16.328.417,01	DV	3.236.482,80	3.537.824,54	16.027.075,27	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	16.328.417,01	DV	3.236.482,80	3.537.824,54	16.027.075,27	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	591.163.508,42	DV	128.308.307,37	115.308.335,27	604.163.480,52	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	551.137.833,81	DV	52.230.786,51	40.893.399,78	562.475.220,54	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	7.925.363,00	DV	38.818.385,94	38.547.388,94	8.196.360,00	DV
1.02.03.04.02.04.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	7.925.363,00	DV	38.818.385,94	38.547.388,94	8.196.360,00	DV
1.02.03.04.12.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	32.100.311,61	DV	37.259.134,92	35.867.546,55	33.491.899,98	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.922.382,87	DV	68.514,42	71.901,16	1.918.996,13	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	126.299,65	DV	0,00	3.572,39	122.727,26	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	126.299,65	DV	0,00	3.572,39	122.727,26	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	126.299,65	DV	0,00	3.572,39	122.727,26	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.796.083,22	DV	68.514,42	68.328,77	1.796.268,87	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.796.083,22	DV	68.514,42	68.328,77	1.796.268,87	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.589.344.482,85	CR	56.186.372,95	85.772.461,04	2.618.930.570,94	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.269.002,28	CR	34.463.869,32	31.443.364,53	8.248.497,49	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.982.331,18	CR	29.095.535,38	28.302.073,33	5.188.869,13	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	942.052,42	942.052,42	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.421.573,67	CR	4.421.573,67	3.613.900,31	3.613.900,31	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	88.059,16	88.059,16	0,00	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.497.584,19	CR	3.150.604,65	3.124.957,04	1.471.936,58	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	63.173,32	CR	20.493.245,48	20.533.104,40	103.032,24	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.699.116,54	CR	4.203.682,26	2.049.760,06	2.545.194,34	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	4.370.365,45	CR	3.681.035,58	1.430.923,57	2.120.253,44	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	277.440,04	CR	404.651,05	504.535,91	377.324,90	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	51.311,05	CR	102.622,10	98.927,05	47.616,00	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	15.373,53	15.373,53	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	587.554,56	CR	1.164.651,68	1.091.531,14	514.434,02	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	579.636,62	CR	1.156.733,74	1.082.733,22	505.636,10	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	579.636,62	CR	1.156.733,74	1.082.733,22	505.636,10	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7.917,94	CR	7.917,94	8.797,92	8.797,92	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	0,00	CR	0,00	4.127,54	4.127,54	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	0,00	4.127,54	4.127,54	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	0,00	CR	0,00	4.127,54	4.127,54	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.578.075.480,57	CR	21.722.503,63	54.324.968,97	2.610.677.945,91	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.560.956.059,49	CR	21.542.027,08	53.850.428,67	2.593.264.461,08	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.560.956.059,49	CR	21.542.027,08	53.850.428,67	2.593.264.461,08	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	33.375.570,15	CR	500.253,49	2.192.561,59	35.067.878,25	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	33.375.570,15	CR	500.253,49	2.192.561,59	35.067.878,25	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	33.375.570,15	CR	500.253,49	2.192.561,59	35.067.878,25	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.527.580.489,34	CR	21.041.773,59	51.657.867,08	2.558.196.582,83	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.527.580.489,34	CR	21.041.773,59	51.657.867,08	2.558.196.582,83	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	240.966.752,90	CR	1.093.674,37	5.925.270,97	245.798.349,50	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.952.672.097,92	CR	17.145.810,40	42.369.532,43	1.977.895.819,95	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	210.275.749,96	CR	2.380.200,82	1.944.685,37	209.840.234,51	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	123.665.888,56	CR	422.088,00	1.418.378,31	124.662.178,87	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	17.119.421,08	CR	180.476,55	474.540,30	17.413.484,83	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.922.761,76	CR	69.841,02	256.655,98	5.109.576,72	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.922.761,76	CR	69.841,02	256.655,98	5.109.576,72	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.196.659,32	CR	110.635,53	217.884,32	12.303.908,11	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.196.659,32	CR	3.386,74	110.635,53	12.303.908,11	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	107.248,79	107.248,79	0,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	77.930.123,32	77.930.123,32	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	34.456.539,56	CR	2.814.449,67	34.910.818,14	66.552.908,03	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	33.110.264,88	CR	2.814.449,67	34.326.781,33	64.622.596,54	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.569.563,43	CR	1.281.440,06	2.711.440,36	2.999.563,73	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.569.563,43	CR	1.281.440,06	2.711.440,36	2.999.563,73	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	27.613.039,71	CR	1.526.975,26	27.540.554,88	53.626.619,33	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	27.613.039,71	CR	1.526.975,26	27.540.554,88	53.626.619,33	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	27.613.039,71	CR	1.526.975,26	27.540.554,88	53.626.619,33	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	25.267.109,49	CR	1.496.719,84	26.634.539,75	50.404.929,40	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	2.345.930,22	CR	30.255,42	906.015,13	3.221.689,93	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	24.177,68	CR	6.034,35	24.053,83	42.197,16	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.177,68	CR	6.034,35	24.053,83	42.197,16	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	24.177,68	CR	6.034,35	24.053,83	42.197,16	CR
3.01.01.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	2.311.500,48	CR	0,00	2.462.606,13	4.774.106,61	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	1.591.983,58	CR	0,00	1.588.126,13	3.180.109,71	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	1.591.983,58	CR	0,00	1.588.126,13	3.180.109,71	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	1.033.171,31	CR	0,00	584.036,81	1.617.208,12	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	291.827,58	CR	0,00	196.502,05	488.329,63	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	741.343,73	CR	0,00	387.534,76	1.128.878,49	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	313.063,01	CR	0,00	0,00	313.063,01	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	40,36	CR	0,00	0,00	40,36	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-26.301.699,74	DV	20.966.147,11	0,00	-47.267.846,85	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-778.110,36	DV	443.673,79	0,00	-1.221.784,15	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-197.148,08	DV	217.421,29	0,00	-414.569,37	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-431.950,97	DV	7.755,81	0,00	-439.706,78	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-149.011,31	DV	218.496,69	0,00	-367.508,00	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-117.495,20	DV	56.570,24	0,00	-174.065,44	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-117.495,20	DV	56.570,24	0,00	-174.065,44	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-21.197.764,06	DV	18.877.776,95	0,00	-40.075.541,01	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-20.730.990,64	DV	18.156.779,04	0,00	-38.887.769,68	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-19.327.215,84	DV	16.392.937,87	0,00	-35.720.153,71	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-1.403.774,80	DV	1.763.841,17	0,00	-3.167.615,97	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-466.773,42	DV	720.997,91	0,00	-1.187.771,33	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-275.222,07	DV	320.232,96	0,00	-595.455,03	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-191.551,35	DV	400.764,95	0,00	-592.316,30	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-1.591.983,58	DV	1.588.126,13	0,00	-3.180.109,71	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-2.616.346,54	DV	0,00	0,00	-2.616.346,54	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-86.814,64	DV	76.820,34	6.742,85	-156.892,13	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-86.814,64	DV	76.820,34	6.742,85	-156.892,13	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.781.073,07	CR	0,00	21.435.072,68	39.216.145,75	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.781.073,07	CR	0,00	21.435.072,68	39.216.145,75	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-28.320.241,40	DV	53.816.050,22	21.507.648,63	-60.628.642,99	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.471.143,15	CR	256.655,98	69.841,02	2.284.328,19	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.471.143,15	CR	256.655,98	69.841,02	2.284.328,19	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.149.601,20	1.149.601,20	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	971.646,79	CR	9.039,29	912.192,92	1.874.800,42	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	86.814,64	CR	9.039,29	79.116,78	156.892,13	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	86.814,64	CR	9.039,29	79.116,78	156.892,13	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	84.756,21	CR	3.905,00	73.340,59	154.191,80	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	84.756,21	CR	3.905,00	73.340,59	154.191,80	CR
4.01.01.01.02.00.00	INSTITUIDOR(ES)	1.514,46	CR	0,00	236,47	1.750,93	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	5.124,51	5.124,51	0,00	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	543,97	CR	9,78	415,21	949,40	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	406.656,07	CR	0,00	355.279,66	761.935,73	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	406.656,07	CR	0,00	355.279,66	761.935,73	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	477.796,48	CR	0,00	477.796,48	955.592,96	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	477.796,48	CR	0,00	477.796,48	955.592,96	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	379,60	CR	0,00	0,00	379,60	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.021.567,09	DV	1.029.185,58	116.561,85	-1.934.190,82	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.021.567,09	DV	1.029.185,58	116.561,85	-1.934.190,82	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-497.024,19	DV	500.070,24	75.593,16	-921.501,27	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-10.106,25	DV	11.077,46	971,21	-20.212,50	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-10.106,25	DV	11.077,46	971,21	-20.212,50	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-34.631,67	DV	37.959,77	3.328,10	-69.263,34	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-449.276,84	DV	447.726,69	71.003,96	-825.999,57	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-2.322,29	DV	2.545,47	223,18	-4.644,58	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-687,14	DV	760,85	66,71	-1.381,28	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-1.876,64	DV	4.286,16	375,79	-5.787,01	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-365.651,91	DV	363.473,99	32.540,60	-696.585,30	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-85.056,75	DV	88.316,65	7.743,12	-165.630,28	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-5.829,46	DV	6.389,67	560,21	-11.658,92	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-274.765,70	DV	268.767,67	24.237,27	-519.296,10	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-32.940,21	DV	35.457,94	3.117,88	-65.280,27	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-50.763,09	DV	56.281,25	4.934,42	-102.109,92	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-73.311,05	DV	69.616,00	0,00	-142.927,05	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	DV	4.127,54	0,00	-4.127,54	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	4.127,54	0,00	-4.127,54	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	131.816,66	CR	0,00	120.846,43	252.663,09	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	131.816,66	CR	0,00	120.846,43	252.663,09	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-81.896,36	DV	107.248,79	0,00	-189.145,15	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	97.522.096,87	97.522.096,87	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	103.966.078,87	CR	97.301,73	97.510.577,69	201.379.354,83	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.938.760,77	CR	26.104,61	8.208.980,92	17.121.637,08	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.938.760,77	CR	26.104,61	8.208.980,92	17.121.637,08	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.455.432,67	CR	14.826,53	6.086.037,73	12.526.643,87	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	6.455.432,67	CR	14.826,53	6.086.037,73	12.526.643,87	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.483.093,53	CR	11.278,08	2.122.943,19	4.594.758,64	CR
5.01.01.01.03.00.00	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	234,57	CR	0,00	0,00	234,57	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	13.393.188,62	CR	48.244,58	11.161.162,20	24.506.106,24	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	13.393.188,62	CR	48.244,58	11.161.162,20	24.506.106,24	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	11.359.137,84	CR	34.590,19	9.561.053,84	20.885.601,49	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	1.007.249,56	CR	0,00	797.307,07	1.804.556,63	CR
5.01.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	1.026.801,22	CR	13.654,39	802.801,29	1.815.948,12	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	1.956.691,78	CR	0,00	3.236.482,80	5.193.174,58	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	1.956.691,78	CR	0,00	3.236.482,80	5.193.174,58	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	79.677.437,70	CR	22.952,54	74.903.951,77	154.558.436,93	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	5.789.700,22	CR	21.076,01	4.982.054,74	10.750.678,95	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	31.506.549,40	CR	0,00	32.612.727,00	64.119.276,40	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	31.506.549,40	CR	0,00	32.612.727,00	64.119.276,40	CR
5.01.04.12.00.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	42.381.188,08	CR	1.876,53	37.309.170,03	79.688.481,58	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-85.646.533,07	DV	75.513.596,37	11.519,18	-161.148.610,26	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-6.825.247,99	DV	2.739.657,76	6.911,81	-9.557.993,94	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-6.825.247,99	DV	2.739.657,76	6.911,81	-9.557.993,94	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-6.825.247,99	DV	2.739.657,76	6.911,81	-9.557.993,94	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-6.825.247,99	DV	2.739.657,76	6.911,81	-9.557.993,94	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-199.414,09	DV	116.507,48	29,74	-315.891,83	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-199.414,09	DV	116.507,48	29,74	-315.891,83	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-199.414,09	DV	70.624,37	0,00	-270.038,46	DV
5.02.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	0,00	DV	41.049,40	0,00	-41.049,40	DV
5.02.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	0,00	DV	4.833,71	29,74	-4.803,97	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-2.840.313,86	DV	3.537.824,54	0,00	-6.378.138,40	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-2.840.313,86	DV	3.537.824,54	0,00	-6.378.138,40	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-75.608.405,24	DV	68.967.945,33	0,00	-144.576.350,57	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-33.129.849,48	DV	33.100.398,78	0,00	-66.230.248,26	DV
5.02.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-33.129.849,48	DV	33.100.398,78	0,00	-66.230.248,26	DV
5.02.04.12.00.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	-42.478.555,76	DV	35.867.546,55	0,00	-78.346.102,31	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-173.151,89	DV	151.661,26	4.577,63	-320.235,52	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-173.151,89	DV	151.661,26	4.577,63	-320.235,52	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-406.656,07	DV	355.279,66	0,00	-761.935,73	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-17.912.889,73	DV	21.555.919,11	0,00	-39.468.808,84	DV