

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.618.930.570,94	DV	365.708.779,69	335.386.234,10	2.649.253.116,53	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.020.809,96	DV	112.141.221,09	115.008.422,65	153.608,40	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3.020.809,96	DV	99.948.844,41	102.816.045,97	153.608,40	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	12.192.376,68	12.192.376,68	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.613.990.764,85	DV	253.516.966,85	220.310.696,86	2.647.197.034,84	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.324,94	DV	42.143.596,11	42.096.375,93	51.545,12	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,01	DV	42.143.596,11	42.096.375,93	47.220,19	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,01	DV	38.658.772,48	38.611.552,30	47.220,19	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,01	DV	3.552.918,88	3.517.938,42	34.980,47	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	3.709.097,31	3.696.857,59	12.239,72	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	31.385.733,82	31.385.733,82	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	11.022,47	11.022,47	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	3.484.823,63	3.484.823,63	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	3.484.823,63	3.484.823,63	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4.324,93	DV	0,00	0,00	4.324,93	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	4.324,93	DV	0,00	0,00	4.324,93	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	432.040,47	DV	1.498.972,91	1.493.692,89	437.320,49	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	157.882,59	157.882,59	0,00	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	157.882,59	157.882,59	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	157.067,08	157.067,08	0,00	DV
1.02.02.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	472,30	472,30	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	343,21	343,21	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	70.074,21	DV	23.293,63	40.841,15	52.526,69	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	106.613,35	106.613,35	0,00	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	361.966,26	DV	733.386,86	710.559,32	384.793,80	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	2.613.554.399,44	DV	209.874.397,83	176.720.628,04	2.646.708.169,23	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	781.741.945,24	DV	8.719.401,95	5.127.596,82	785.333.750,37	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 03/2024

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	781.741.945,24	DV	8.719.401,95	5.127.596,82	785.333.750,37	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	522.520.497,59	DV	6.245.802,21	4.831.898,12	523.934.401,68	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	522.520.497,59	DV	6.245.802,21	4.831.898,12	523.934.401,68	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	259.221.447,65	DV	2.473.599,74	295.698,70	261.399.348,69	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.211.621.898,41	DV	29.347.097,84	370.809,30	1.240.598.186,95	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.211.621.898,41	DV	29.347.097,84	370.809,30	1.240.598.186,95	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	1.029.513.115,54	DV	10.537.072,39	317.501,34	1.039.732.686,59	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	88.633.293,00	DV	850.879,20	46.839,97	89.437.332,23	DV
1.02.03.02.01.03.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	93.475.489,87	DV	17.959.146,25	6.467,99	111.428.168,13	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	16.027.075,27	DV	13.056.961,24	4.465.121,82	24.618.914,69	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	16.027.075,27	DV	13.056.961,24	4.465.121,82	24.618.914,69	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	604.163.480,52	DV	158.750.936,80	166.757.100,10	596.157.317,22	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	562.475.220,54	DV	45.275.699,91	44.249.363,19	563.501.557,26	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	8.196.360,00	DV	64.194.326,19	48.595.540,48	23.795.145,71	DV
1.02.03.04.02.04.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	8.196.360,00	DV	64.194.326,19	48.595.540,48	23.795.145,71	DV
1.02.03.04.12.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	33.491.899,98	DV	49.280.910,70	73.912.196,43	8.860.614,25	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.918.996,13	DV	50.591,75	67.114,59	1.902.473,29	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	122.727,26	DV	0,00	3.572,39	119.154,87	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	122.727,26	DV	0,00	3.572,39	119.154,87	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	122.727,26	DV	0,00	3.572,39	119.154,87	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.796.268,87	DV	50.591,75	63.542,20	1.783.318,42	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.796.268,87	DV	50.591,75	63.542,20	1.783.318,42	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.618.930.570,94	CR	61.656.881,32	91.979.426,91	2.649.253.116,53	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.248.497,49	CR	36.613.818,31	37.310.715,86	8.945.395,04	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.188.869,13	CR	34.328.140,03	34.757.037,39	5.617.766,49	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	1.624.648,77	1.624.648,77	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.613.900,31	CR	3.614.956,03	4.125.863,49	4.124.807,77	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	219.006,91	219.006,91	0,00	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.471.936,58	CR	3.175.245,25	3.166.565,58	1.463.256,91	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	103.032,24	CR	25.694.283,07	25.620.952,64	29.701,81	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 03/2024

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	2.545.194,34	CR	1.262.010,74	1.499.940,08	2.783.123,68	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.120.253,44	CR	696.455,52	1.049.179,15	2.472.977,07	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	377.324,90	CR	454.311,23	338.195,46	261.209,13	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	47.616,00	CR	95.232,00	96.553,48	48.937,48	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	16.011,99	16.011,99	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	514.434,02	CR	1.023.667,54	1.053.738,39	544.504,87	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	505.636,10	CR	1.014.869,62	1.046.137,64	536.904,12	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	505.636,10	CR	1.014.869,62	1.046.137,64	536.904,12	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	8.797,92	CR	8.797,92	7.600,75	7.600,75	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.127,54	CR	0,00	71,26	4.198,80	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.127,54	CR	0,00	71,26	4.198,80	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	4.127,54	CR	0,00	71,26	4.198,80	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.610.677.945,91	CR	25.043.063,01	54.668.639,79	2.640.303.522,69	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.593.264.461,08	CR	23.820.813,42	54.117.399,64	2.623.561.047,30	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.593.264.461,08	CR	23.820.813,42	54.117.399,64	2.623.561.047,30	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	35.067.878,25	CR	466.149,86	1.024.317,13	35.626.045,52	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	35.067.878,25	CR	466.149,86	1.024.317,13	35.626.045,52	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	35.067.878,25	CR	466.149,86	1.024.317,13	35.626.045,52	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.558.196.582,83	CR	23.354.663,56	53.093.082,51	2.587.935.001,78	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.558.196.582,83	CR	23.354.663,56	53.093.082,51	2.587.935.001,78	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	245.798.349,50	CR	983.014,23	5.602.861,39	250.418.196,66	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.977.895.819,95	CR	19.974.060,48	41.776.976,00	1.999.698.735,47	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	209.840.234,51	CR	1.846.280,41	3.115.369,57	211.109.323,67	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	124.662.178,87	CR	551.308,44	2.597.875,55	126.708.745,98	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	17.413.484,83	CR	1.222.249,59	551.240,15	16.742.475,39	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.109.576,72	CR	1.064.555,69	321.490,61	4.366.511,64	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.109.576,72	CR	1.064.555,69	321.490,61	4.366.511,64	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.303.908,11	CR	157.693,90	229.749,54	12.375.963,75	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.303.908,11	CR	51.080,55	123.136,19	12.375.963,75	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	106.613,35	106.613,35	0,00	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 03/2024

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	82.528.102,42	82.528.102,42	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	66.552.908,03	CR	2.518.168,02	37.836.072,43	101.870.812,44	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	64.622.596,54	CR	2.234.764,32	34.255.707,49	96.643.539,71	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.999.563,73	CR	1.034.962,61	2.469.982,28	4.434.583,40	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.999.563,73	CR	1.034.962,61	2.469.982,28	4.434.583,40	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	53.626.619,33	CR	1.199.801,71	27.851.475,25	80.278.292,87	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	53.626.619,33	CR	1.199.801,71	27.851.475,25	80.278.292,87	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	53.626.619,33	CR	1.199.801,71	27.851.475,25	80.278.292,87	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	50.404.929,40	CR	1.199.787,93	26.411.061,73	75.616.203,20	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	3.221.689,93	CR	13,78	1.440.413,52	4.662.089,67	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	42.197,16	CR	0,00	10.604,61	52.801,77	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	42.197,16	CR	0,00	10.604,61	52.801,77	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	42.197,16	CR	0,00	10.104,61	52.301,77	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	500,00	500,00	CR
3.01.01.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	4.774.106,61	CR	0,00	2.353.623,12	7.127.729,73	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	3.180.109,71	CR	0,00	1.570.022,23	4.750.131,94	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	3.180.109,71	CR	0,00	1.570.022,23	4.750.131,94	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	1.617.208,12	CR	283.403,70	3.484.823,63	4.818.628,05	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	488.329,63	CR	283.403,70	1.827.629,05	2.032.554,98	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.128.878,49	CR	0,00	1.657.194,58	2.786.073,07	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	313.063,01	CR	0,00	95.541,31	408.604,32	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	-47.267.846,85	DV	25.353.676,55	0,00	-72.621.523,40	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.221.784,15	DV	373.542,47	0,00	-1.595.326,62	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-414.569,37	DV	202.376,61	0,00	-616.945,98	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-439.706,78	DV	7.755,81	0,00	-447.462,59	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-367.508,00	DV	163.410,05	0,00	-530.918,05	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-174.065,44	DV	92.598,29	0,00	-266.663,73	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-174.065,44	DV	92.598,29	0,00	-266.663,73	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-40.075.541,01	DV	22.321.439,94	0,00	-62.396.980,95	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-38.887.769,68	DV	21.624.107,24	0,00	-60.511.876,92	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-35.720.153,71	DV	20.460.126,39	0,00	-56.180.280,10	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-3.167.615,97	DV	1.163.980,85	0,00	-4.331.596,82	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.187.771,33	DV	697.332,70	0,00	-1.885.104,03	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-595.455,03	DV	350.904,74	0,00	-946.359,77	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-592.316,30	DV	346.427,96	0,00	-938.744,26	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-3.180.109,71	DV	1.570.022,23	0,00	-4.750.131,94	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-2.616.346,54	DV	996.073,62	0,00	-3.612.420,16	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-156.892,13	DV	217.367,60	122.429,14	-251.830,59	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-156.892,13	DV	217.367,60	122.429,14	-251.830,59	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	39.216.145,75	CR	0,00	19.684.231,74	58.900.377,49	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	39.216.145,75	CR	0,00	19.684.231,74	58.900.377,49	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-60.628.642,99	DV	54.117.399,64	23.820.813,42	-90.925.229,21	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.284.328,19	CR	321.490,61	1.064.555,69	3.027.393,27	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.284.328,19	CR	321.490,61	1.064.555,69	3.027.393,27	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.248.117,52	1.248.117,52	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.874.800,42	CR	61.224,82	1.012.066,96	2.825.642,56	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	156.892,13	CR	61.224,82	156.163,28	251.830,59	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	156.892,13	CR	61.224,82	156.163,28	251.830,59	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	154.191,80	CR	61.224,82	155.700,09	248.667,07	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	154.191,80	CR	61.224,82	155.700,09	248.667,07	CR
4.01.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	1.750,93	CR	0,00	235,83	1.986,76	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	949,40	CR	0,00	227,36	1.176,76	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	761.935,73	CR	0,00	378.107,20	1.140.042,93	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	761.935,73	CR	0,00	378.107,20	1.140.042,93	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	955.592,96	CR	0,00	477.796,48	1.433.389,44	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	955.592,96	CR	0,00	477.796,48	1.433.389,44	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	-1.934.190,82	DV	1.080.208,09	99.916,09	-2.914.482,82	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.934.190,82	DV	1.080.208,09	99.916,09	-2.914.482,82	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 03/2024

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	-921.501,27	DV	513.142,68	76.774,40	-1.357.869,55	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-20.212,50	DV	9.047,78	797,78	-28.462,50	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-20.212,50	DV	9.047,78	797,78	-28.462,50	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-69.263,34	DV	37.980,56	3.348,89	-103.895,01	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-825.999,57	DV	461.579,04	72.215,30	-1.215.363,31	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-4.644,58	DV	3.774,04	345,31	-8.073,31	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-1.381,28	DV	761,26	67,12	-2.075,42	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-5.787,01	DV	0,00	0,00	-5.787,01	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-696.585,30	DV	348.994,95	10.159,33	-1.035.420,92	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-165.630,28	DV	82.221,11	7.249,73	-240.601,66	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-11.658,92	DV	6.393,17	563,71	-17.488,38	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-519.296,10	DV	260.380,67	2.345,89	-777.330,88	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-65.280,27	DV	90.173,61	7.960,05	-147.493,83	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-102.109,92	DV	56.959,37	5.022,31	-154.046,98	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-142.927,05	DV	70.937,48	0,00	-213.864,53	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-4.127,54	DV	71,26	0,00	-4.198,80	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.127,54	DV	71,26	0,00	-4.198,80	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	252.663,09	CR	0,00	101.576,76	354.239,85	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	252.663,09	CR	0,00	101.576,76	354.239,85	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-189.145,15	DV	106.613,35	34.557,71	-261.200,79	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	134.270.460,55	134.270.460,55	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	201.379.354,83	CR	87.220,40	134.257.234,95	335.549.369,38	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	17.121.637,08	CR	27.414,27	8.440.347,90	25.534.570,71	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.121.637,08	CR	27.414,27	8.440.347,90	25.534.570,71	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.526.643,87	CR	15.053,47	6.246.972,17	18.758.562,57	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	12.526.643,87	CR	15.053,47	6.246.972,17	18.758.562,57	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	4.594.758,64	CR	12.360,80	2.193.375,73	6.775.773,57	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	24.506.106,24	CR	50.919,26	12.375.640,99	36.830.827,97	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	24.506.106,24	CR	50.919,26	12.375.640,99	36.830.827,97	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 03/2024

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	20.885.601,49	CR	35.852,04	10.557.016,31	31.406.765,76	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	1.804.556,63	CR	0,00	850.879,20	2.655.435,83	CR
5.01.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	1.815.948,12	CR	15.067,22	967.745,48	2.768.626,38	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	5.193.174,58	CR	0,00	11.763.201,24	16.956.375,82	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	5.193.174,58	CR	0,00	11.763.201,24	16.956.375,82	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	154.558.436,93	CR	8.886,87	101.678.044,82	256.227.594,88	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	10.750.678,95	CR	8.886,87	5.127.689,32	15.869.481,40	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	64.119.276,40	CR	0,00	47.194.326,19	111.313.602,59	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	64.119.276,40	CR	0,00	47.194.326,19	111.313.602,59	CR
5.01.04.12.00.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	79.688.481,58	CR	0,00	49.356.029,31	129.044.510,89	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-161.148.610,26	DV	114.019.324,45	13.225,60	-275.154.709,11	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-9.557.993,94	DV	4.830.543,45	12.528,84	-14.376.008,55	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-9.557.993,94	DV	4.830.543,45	12.528,84	-14.376.008,55	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-9.557.993,94	DV	4.830.543,45	12.528,84	-14.376.008,55	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-9.557.993,94	DV	4.830.543,45	12.528,84	-14.376.008,55	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-315.891,83	DV	348.433,19	0,00	-664.325,02	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-315.891,83	DV	348.433,19	0,00	-664.325,02	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-270.038,46	DV	301.593,22	0,00	-571.631,68	DV
5.02.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	-41.049,40	DV	46.839,97	0,00	-87.889,37	DV
5.02.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	-4.803,97	DV	0,00	0,00	-4.803,97	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-6.378.138,40	DV	4.465.121,82	0,00	-10.843.260,22	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-6.378.138,40	DV	4.465.121,82	0,00	-10.843.260,22	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-144.576.350,57	DV	104.213.976,91	0,00	-248.790.327,48	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-66.230.248,26	DV	30.301.780,48	0,00	-96.532.028,74	DV
5.02.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-66.230.248,26	DV	30.301.780,48	0,00	-96.532.028,74	DV
5.02.04.12.00.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	-78.346.102,31	DV	73.912.196,43	0,00	-152.258.298,74	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-320.235,52	DV	161.249,08	696,76	-480.787,84	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-320.235,52	DV	161.249,08	696,76	-480.787,84	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-761.935,73	DV	378.107,20	0,00	-1.140.042,93	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-39.468.808,84	DV	19.785.808,50	0,00	-59.254.617,34	DV