

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.649.253.116,53	DV	351.526.431,10	325.869.626,66	2.674.909.920,97	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	153.608,40	DV	152.453.975,92	151.868.755,02	738.829,30	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	153.608,40	DV	125.665.144,35	125.079.923,45	738.829,30	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	26.788.831,57	26.788.831,57	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.647.197.034,84	DV	198.986.222,15	173.927.870,73	2.672.255.386,26	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	51.545,12	DV	36.651.777,69	36.698.997,87	4.324,94	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	47.220,19	DV	36.651.777,69	36.698.997,87	0,01	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	47.220,19	DV	35.393.851,62	35.441.071,80	0,01	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	34.980,47	DV	2.654.929,91	2.689.910,37	0,01	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	12.239,72	DV	3.415.678,71	3.427.918,43	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	29.297.132,58	29.297.132,58	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	26.110,42	26.110,42	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.257.926,07	1.257.926,07	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	1.257.926,07	1.257.926,07	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	437.320,49	DV	1.683.643,85	1.609.157,82	511.806,52	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	131.137,18	131.137,18	0,00	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	131.137,18	131.137,18	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	130.598,52	130.598,52	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	538,66	538,66	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	52.526,69	DV	90.019,80	104.487,95	38.058,54	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	118.020,97	118.020,97	0,00	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	384.793,80	DV	797.948,40	756.214,40	426.527,80	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	546.517,50	499.297,32	47.220,18	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	546.517,50	499.297,32	47.220,18	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.646.708.169,23	DV	160.650.800,61	135.619.715,04	2.671.739.254,80	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	785.333.750,37	DV	7.436.373,73	11.196.953,61	781.573.170,49	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	785.333.750,37	DV	7.436.373,73	11.196.953,61	781.573.170,49	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	523.934.401,68	DV	5.073.953,96	11.175.290,74	517.833.064,90	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	523.934.401,68	DV	5.073.953,96	11.175.290,74	517.833.064,90	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	261.399.348,69	DV	2.362.419,77	21.662,87	263.740.105,59	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.240.598.186,95	DV	10.961.139,43	379.601,67	1.251.179.724,71	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.240.598.186,95	DV	10.961.139,43	379.601,67	1.251.179.724,71	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	1.039.732.686,59	DV	8.894.362,13	351.117,17	1.048.275.931,55	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	89.437.332,23	DV	914.316,56	4.808,67	90.346.840,12	DV
1.02.03.02.01.03.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	111.428.168,13	DV	1.152.460,74	23.675,83	112.556.953,04	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	24.618.914,69	DV	15.048.207,01	11.198.835,84	28.468.285,86	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	24.618.914,69	DV	15.048.207,01	11.198.835,84	28.468.285,86	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	596.157.317,22	DV	127.205.080,44	112.844.323,92	610.518.073,74	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	563.501.557,26	DV	40.615.836,62	21.135.257,68	582.982.136,20	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	23.795.145,71	DV	62.092.997,85	76.826.761,22	9.061.382,34	DV
1.02.03.04.02.04.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	23.795.145,71	DV	62.092.997,85	76.826.761,22	9.061.382,34	DV
1.02.03.04.12.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	8.860.614,25	DV	24.496.245,97	14.882.305,02	18.474.555,20	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.902.473,29	DV	86.233,03	73.000,91	1.915.705,41	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	119.154,87	DV	0,00	3.540,22	115.614,65	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	119.154,87	DV	0,00	3.540,22	115.614,65	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	119.154,87	DV	0,00	3.540,22	115.614,65	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.783.318,42	DV	86.233,03	69.460,69	1.800.090,76	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.783.318,42	DV	86.233,03	69.460,69	1.800.090,76	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.649.253.116,53	CR	69.905.612,71	95.562.417,15	2.674.909.920,97	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.945.395,04	CR	52.588.829,49	51.798.698,73	8.155.264,28	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.617.766,49	CR	25.164.601,47	23.956.410,70	4.409.575,72	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	587.484,61	587.484,61	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.124.807,77	CR	4.124.807,77	2.937.191,86	2.937.191,86	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	253.595,45	253.595,45	0,00	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.463.256,91	CR	3.136.858,53	3.116.283,67	1.442.682,05	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	29.701,81	CR	17.061.855,11	17.061.855,11	29.701,81	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.783.123,68	CR	1.241.206,62	1.601.356,36	3.143.273,42	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.472.977,07	CR	795.777,35	1.150.919,35	2.828.119,07	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	261.209,13	CR	347.554,31	351.251,10	264.905,92	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	48.937,48	CR	97.874,96	99.185,91	50.248,43	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	544.504,87	CR	26.183.021,40	26.240.931,67	602.415,14	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	536.904,12	CR	26.175.313,93	26.232.672,03	594.262,22	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	536.904,12	CR	26.175.313,93	26.232.672,03	594.262,22	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7.600,75	CR	7.707,47	8.259,64	8.152,92	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.198,80	CR	0,00	45,88	4.244,68	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.198,80	CR	0,00	45,88	4.244,68	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	4.198,80	CR	0,00	45,88	4.244,68	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.640.303.522,69	CR	17.316.783,22	43.763.672,54	2.666.750.412,01	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.623.561.047,30	CR	17.040.732,20	43.301.602,01	2.649.821.917,11	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.623.561.047,30	CR	17.040.732,20	43.301.602,01	2.649.821.917,11	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	35.626.045,52	CR	310.094,47	716.263,49	36.032.214,54	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	35.626.045,52	CR	310.094,47	716.263,49	36.032.214,54	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	35.626.045,52	CR	310.094,47	716.263,49	36.032.214,54	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.587.935.001,78	CR	16.730.637,73	42.585.338,52	2.613.789.702,57	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.587.935.001,78	CR	16.730.637,73	42.585.338,52	2.613.789.702,57	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	250.418.196,66	CR	844.293,70	4.969.705,60	254.543.608,56	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.999.698.735,47	CR	13.734.372,14	35.086.508,27	2.021.050.871,60	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	211.109.323,67	CR	1.858.759,10	1.078.713,88	210.329.278,45	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	126.708.745,98	CR	293.212,79	1.450.410,77	127.865.943,96	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	16.742.475,39	CR	276.051,02	462.070,53	16.928.494,90	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.366.511,64	CR	144.093,89	212.092,43	4.434.510,18	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.366.511,64	CR	144.093,89	212.092,43	4.434.510,18	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.375.963,75	CR	131.957,13	249.978,10	12.493.984,72	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.375.963,75	CR	13.936,16	131.957,13	12.493.984,72	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	118.020,97	118.020,97	0,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	64.253.146,88	64.253.146,88	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	101.870.812,44	CR	2.686.076,27	35.767.748,69	134.952.484,86	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	96.643.539,71	CR	2.686.076,27	34.569.411,62	128.526.875,06	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.434.583,40	CR	1.231.350,59	2.653.826,57	5.857.059,38	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.434.583,40	CR	1.231.350,59	2.653.826,57	5.857.059,38	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	80.278.292,87	CR	1.445.337,95	27.801.476,23	106.634.431,15	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	80.278.292,87	CR	1.445.337,95	27.801.476,23	106.634.431,15	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	80.278.292,87	CR	1.445.337,95	27.801.476,23	106.634.431,15	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	75.616.203,20	CR	1.445.337,95	26.669.905,97	100.840.771,22	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	4.662.089,67	CR	0,00	1.131.570,26	5.793.659,93	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	52.801,77	CR	7.444,27	31.885,85	77.243,35	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	52.801,77	CR	7.444,27	31.885,85	77.243,35	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	52.301,77	CR	7.444,27	31.385,85	76.243,35	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	500,00	CR	0,00	500,00	1.000,00	CR
3.01.01.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	7.127.729,73	CR	1.943,46	2.522.962,03	9.648.748,30	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	4.750.131,94	CR	0,00	1.559.260,94	6.309.392,88	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	4.750.131,94	CR	0,00	1.559.260,94	6.309.392,88	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	4.818.628,05	CR	0,00	1.112.053,01	5.930.681,06	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.032.554,98	CR	0,00	198.988,14	2.231.543,12	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.786.073,07	CR	0,00	913.064,87	3.699.137,94	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	408.604,32	CR	0,00	86.284,06	494.888,38	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	-72.621.523,40	DV	17.922.230,36	0,00	-90.543.753,76	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.595.326,62	DV	261.027,90	0,00	-1.856.354,52	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-616.945,98	DV	199.811,70	0,00	-816.757,68	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-447.462,59	DV	7.755,81	0,00	-455.218,40	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-530.918,05	DV	53.460,39	0,00	-584.378,44	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-266.663,73	DV	49.061,11	0,00	-315.724,84	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-266.663,73	DV	49.061,11	0,00	-315.724,84	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-62.396.980,95	DV	15.978.698,91	0,00	-78.375.679,86	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-60.511.876,92	DV	15.891.358,64	0,00	-76.403.235,56	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-56.180.280,10	DV	15.245.883,15	0,00	-71.426.163,25	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-4.331.596,82	DV	645.475,49	0,00	-4.977.072,31	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.885.104,03	DV	87.340,27	0,00	-1.972.444,30	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-946.359,77	DV	46.358,47	0,00	-992.718,24	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-938.744,26	DV	40.981,80	0,00	-979.726,06	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-4.750.131,94	DV	1.559.260,94	0,00	-6.309.392,88	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-3.612.420,16	DV	74.181,50	0,00	-3.686.601,66	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-251.830,59	DV	131.145,81	61.233,45	-321.742,95	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-251.830,59	DV	131.145,81	61.233,45	-321.742,95	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	58.900.377,49	CR	0,00	11.239.338,65	70.139.716,14	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	58.900.377,49	CR	0,00	11.239.338,65	70.139.716,14	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-90.925.229,21	DV	43.301.602,01	17.040.732,20	-117.186.099,02	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.027.393,27	CR	212.092,43	144.093,89	2.959.394,73	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.027.393,27	CR	212.092,43	144.093,89	2.959.394,73	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.220.032,01	1.220.032,01	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.825.642,56	CR	0,00	989.050,88	3.814.693,44	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	251.830,59	CR	0,00	69.912,36	321.742,95	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	251.830,59	CR	0,00	69.912,36	321.742,95	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	248.667,07	CR	0,00	69.373,70	318.040,77	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	248.667,07	CR	0,00	69.373,70	318.040,77	CR
4.01.01.01.02.00.00	INSTITUIDOR(ES)	1.986,76	CR	0,00	0,00	1.986,76	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.176,76	CR	0,00	538,66	1.715,42	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.140.042,93	CR	0,00	419.841,20	1.559.884,13	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.140.042,93	CR	0,00	419.841,20	1.559.884,13	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.433.389,44	CR	0,00	499.297,32	1.932.686,76	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.433.389,44	CR	0,00	499.297,32	1.932.686,76	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	-2.914.482,82	DV	1.101.965,16	139.420,53	-3.877.027,45	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.914.482,82	DV	1.101.965,16	139.420,53	-3.877.027,45	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.357.869,55	DV	510.174,76	100.275,16	-1.767.769,15	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-28.462,50	DV	25.873,35	2.292,10	-52.043,75	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	DV	14.784,77	1.309,77	-13.475,00	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-28.462,50	DV	11.088,58	982,33	-38.568,75	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-103.895,01	DV	34.788,57	4.742,49	-133.941,09	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.215.363,31	DV	446.490,73	92.947,81	-1.568.906,23	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-8.073,31	DV	2.563,34	252,12	-10.384,53	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-2.075,42	DV	458,77	40,64	-2.493,55	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-5.787,01	DV	16.949,03	1.501,50	-21.234,54	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	8.579,56	760,06	-7.819,50	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.035.420,92	DV	397.037,60	28.507,72	-1.403.950,80	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	432,09	38,28	-393,81	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-240.601,66	DV	87.763,59	7.774,90	-320.590,35	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-17.488,38	DV	6.396,08	566,62	-23.317,84	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-777.330,88	DV	302.445,84	20.127,92	-1.059.648,80	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-147.493,83	DV	39.324,74	3.268,83	-183.549,74	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-154.046,98	DV	57.651,04	5.107,26	-206.590,76	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-213.864,53	DV	72.248,43	0,00	-286.112,96	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-4.198,80	DV	45,88	0,00	-4.244,68	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.198,80	DV	45,88	0,00	-4.244,68	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	354.239,85	CR	0,00	91.560,60	445.800,45	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	354.239,85	CR	0,00	91.560,60	445.800,45	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-261.200,79	DV	118.020,97	0,00	-379.221,76	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	77.876.635,27	77.876.635,27	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	335.549.369,38	CR	98.864,30	77.846.023,08	413.296.528,16	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	25.534.570,71	CR	26.070,49	7.394.646,30	32.903.146,52	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.534.570,71	CR	26.070,49	7.394.646,30	32.903.146,52	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	18.758.562,57	CR	13.188,42	5.041.007,33	23.786.381,48	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	18.758.562,57	CR	13.188,42	5.041.007,33	23.786.381,48	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	6.775.773,57	CR	12.882,07	2.353.638,97	9.116.530,47	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	36.830.827,97	CR	59.334,84	10.941.508,99	47.713.002,12	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	36.830.827,97	CR	59.334,84	10.941.508,99	47.713.002,12	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	31.406.765,76	CR	42.412,21	8.881.484,89	40.245.838,44	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	2.655.435,83	CR	0,00	914.316,56	3.569.752,39	CR
5.01.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	2.768.626,38	CR	16.922,63	1.145.707,54	3.897.411,29	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	16.956.375,82	CR	0,00	15.048.207,01	32.004.582,83	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	16.956.375,82	CR	0,00	15.048.207,01	32.004.582,83	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	256.227.594,88	CR	13.458,97	44.461.660,78	300.675.796,69	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	15.869.481,40	CR	12.324,37	6.079.865,36	21.937.022,39	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	111.313.602,59	CR	0,00	8.992.997,85	120.306.600,44	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	111.313.602,59	CR	0,00	8.992.997,85	120.306.600,44	CR
5.01.04.12.00.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	129.044.510,89	CR	1.134,60	29.388.797,57	158.432.173,86	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-275.154.709,11	DV	66.027.030,52	30.612,19	-341.151.127,44	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-14.376.008,55	DV	11.159.063,88	29.908,19	-25.505.164,24	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-14.376.008,55	DV	11.159.063,88	29.908,19	-25.505.164,24	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-14.376.008,55	DV	11.159.063,88	29.908,19	-25.505.164,24	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-14.376.008,55	DV	11.159.063,88	29.908,19	-25.505.164,24	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-664.325,02	DV	300.636,39	0,00	-964.961,41	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-664.325,02	DV	300.636,39	0,00	-964.961,41	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-571.631,68	DV	295.827,72	0,00	-867.459,40	DV
5.02.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	-87.889,37	DV	4.808,67	0,00	-92.698,04	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	-10.843.260,22	DV	11.198.835,84	0,00	-22.042.096,06	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-10.843.260,22	DV	11.198.835,84	0,00	-22.042.096,06	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-248.790.327,48	DV	43.192.219,84	0,00	-291.982.547,32	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-96.532.028,74	DV	23.695.309,94	0,00	-120.227.338,68	DV
5.02.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-96.532.028,74	DV	23.695.309,94	0,00	-120.227.338,68	DV
5.02.04.12.00.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	-152.258.298,74	DV	19.496.909,90	0,00	-171.755.208,64	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-480.787,84	DV	176.274,57	704,00	-656.358,41	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-480.787,84	DV	176.274,57	704,00	-656.358,41	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.140.042,93	DV	419.841,20	0,00	-1.559.884,13	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slc. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slc. Final	Nat.
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-59.254.617,34	DV	11.330.899,25	0,00	-70.585.516,59	DV