

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.674.909.920,97	DV	674.229.110,16	636.289.609,66	2.712.849.421,47	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	738.829,30	DV	286.733.539,62	287.395.039,30	77.329,62	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	738.829,30	DV	270.434.052,04	271.095.551,72	77.329,62	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	16.299.487,58	16.299.487,58	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.672.255.386,26	DV	387.413.105,18	348.816.556,87	2.710.851.934,57	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.324,94	DV	32.371.258,89	32.371.258,89	4.324,94	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,01	DV	32.371.258,89	32.371.258,89	0,01	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,01	DV	30.682.782,98	30.682.782,98	0,01	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,01	DV	1.439.464,33	1.439.464,33	0,01	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	2.575.262,02	2.575.262,02	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	26.656.385,77	26.656.385,77	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	11.670,86	11.670,86	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.688.475,91	1.688.475,91	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	1.688.475,91	1.688.475,91	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	511.806,52	DV	1.810.487,21	1.737.308,36	584.985,37	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	194.795,15	194.795,15	0,00	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	194.795,15	194.795,15	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	194.009,82	194.009,82	0,00	DV
1.02.02.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	342,28	342,28	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	443,05	443,05	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	38.058,54	DV	187.668,01	56.318,81	169.407,74	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	98.486,54	98.486,54	0,00	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	426.527,80	DV	826.177,52	839.682,40	413.022,92	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	47.220,18	DV	503.359,99	548.025,46	2.554,71	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	47.220,18	DV	503.359,99	548.025,46	2.554,71	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.671.739.254,80	DV	353.231.359,08	314.707.989,62	2.710.262.624,26	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	781.573.170,49	DV	12.394.974,18	8.256.626,14	785.711.518,53	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 05/2024

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	781.573.170,49	DV	12.394.974,18	8.256.626,14	785.711.518,53	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	517.833.064,90	DV	10.042.118,86	7.619.933,53	520.255.250,23	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	517.833.064,90	DV	10.042.118,86	7.619.933,53	520.255.250,23	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	263.740.105,59	DV	2.352.855,32	636.692,61	265.456.268,30	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.251.179.724,71	DV	42.222.642,54	110.863.939,65	1.182.538.427,60	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.251.179.724,71	DV	42.222.642,54	110.863.939,65	1.182.538.427,60	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	1.048.275.931,55	DV	9.053.467,66	110.466.868,92	946.862.530,29	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	90.346.840,12	DV	2.112.474,32	383.472,67	92.075.841,77	DV
1.02.03.02.01.03.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	112.556.953,04	DV	31.056.700,56	13.598,06	143.600.055,54	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	28.468.285,86	DV	11.715.564,36	13.291.704,53	26.892.145,69	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	28.468.285,86	DV	11.715.564,36	13.291.704,53	26.892.145,69	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	610.518.073,74	DV	286.898.178,00	182.295.719,30	715.120.532,44	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	582.982.136,20	DV	164.755.464,77	60.318.679,46	687.418.921,51	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	9.061.382,34	DV	85.149.326,39	76.525.266,35	17.685.442,38	DV
1.02.03.04.02.04.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	9.061.382,34	DV	85.149.326,39	76.525.266,35	17.685.442,38	DV
1.02.03.04.12.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	18.474.555,20	DV	36.993.386,84	45.451.773,49	10.016.168,55	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.915.705,41	DV	82.465,36	78.013,49	1.920.157,28	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	115.614,65	DV	0,00	3.540,22	112.074,43	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	115.614,65	DV	0,00	3.540,22	112.074,43	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	115.614,65	DV	0,00	3.540,22	112.074,43	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.800.090,76	DV	82.465,36	74.473,27	1.808.082,85	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.800.090,76	DV	82.465,36	74.473,27	1.808.082,85	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.674.909.920,97	CR	50.778.874,83	88.718.375,33	2.712.849.421,47	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.155.264,28	CR	30.563.894,95	31.400.351,35	8.991.720,68	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.409.575,72	CR	27.569.484,86	28.124.973,78	4.965.064,64	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	918.411,99	918.411,99	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.937.191,86	CR	2.942.845,88	3.509.539,34	3.503.885,32	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	70.614,99	70.614,99	0,00	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.442.682,05	CR	3.070.030,23	3.058.825,70	1.431.477,52	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	29.701,81	CR	20.567.581,77	20.567.581,76	29.701,80	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 05/2024

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	3.143.273,42	CR	1.795.267,75	2.099.255,28	3.447.260,95	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.828.119,07	CR	1.051.108,87	1.340.050,82	3.117.061,02	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	264.905,92	CR	643.662,02	657.706,54	278.950,44	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	50.248,43	CR	100.496,86	101.497,92	51.249,49	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	602.415,14	CR	1.199.142,34	1.176.122,29	579.395,09	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	594.262,22	CR	1.190.989,42	1.167.067,24	570.340,04	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	594.262,22	CR	1.190.989,42	1.167.067,24	570.340,04	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	8.152,92	CR	8.152,92	9.055,05	9.055,05	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.244,68	CR	0,00	53,75	4.298,43	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.244,68	CR	0,00	53,75	4.298,43	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	4.244,68	CR	0,00	53,75	4.298,43	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.666.750.412,01	CR	20.214.979,88	57.317.970,23	2.703.853.402,36	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.649.821.917,11	CR	20.038.934,85	56.894.995,50	2.686.677.977,76	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.649.821.917,11	CR	20.038.934,85	56.894.995,50	2.686.677.977,76	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	36.032.214,54	CR	493.237,51	1.091.207,84	36.630.184,87	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	36.032.214,54	CR	493.237,51	1.091.207,84	36.630.184,87	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	36.032.214,54	CR	493.237,51	1.091.207,84	36.630.184,87	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.613.789.702,57	CR	19.545.697,34	55.803.787,66	2.650.047.792,89	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.613.789.702,57	CR	19.545.697,34	55.803.787,66	2.650.047.792,89	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	254.543.608,56	CR	655.518,99	6.134.140,50	260.022.230,07	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.021.050.871,60	CR	15.731.581,60	45.004.986,83	2.050.324.276,83	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	210.329.278,45	CR	2.323.657,32	2.276.614,33	210.282.235,46	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	127.865.943,96	CR	834.939,43	2.388.046,00	129.419.050,53	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	16.928.494,90	CR	176.045,03	422.974,73	17.175.424,60	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.434.510,18	CR	72.402,58	220.845,74	4.582.953,34	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.434.510,18	CR	72.402,58	220.845,74	4.582.953,34	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.493.984,72	CR	103.642,45	202.128,99	12.592.471,26	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.493.984,72	CR	5.155,91	103.642,45	12.592.471,26	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	98.486,54	98.486,54	0,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	77.600.652,85	77.600.652,85	0,00	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	134.952.484,86	CR	50.220,18	34.817.047,80	169.719.312,48	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	128.526.875,06	CR	50.220,18	32.223.392,36	160.700.047,24	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.857.059,38	CR	0,00	1.439.464,33	7.296.523,71	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.857.059,38	CR	0,00	1.439.464,33	7.296.523,71	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	106.634.431,15	CR	37.980,46	26.656.377,77	133.252.828,46	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	106.634.431,15	CR	37.980,46	26.656.377,77	133.252.828,46	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	106.634.431,15	CR	37.980,46	26.656.377,77	133.252.828,46	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	100.840.771,22	CR	35.980,46	25.351.345,40	126.156.136,16	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	5.793.659,93	CR	2.000,00	1.305.032,37	7.096.692,30	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	77.243,35	CR	0,00	11.670,86	88.914,21	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	77.243,35	CR	0,00	11.670,86	88.914,21	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	76.243,35	CR	0,00	11.670,86	87.914,21	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	1.000,00	CR	0,00	0,00	1.000,00	CR
3.01.01.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	9.648.748,30	CR	12.239,72	2.575.262,02	12.211.770,60	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	6.309.392,88	CR	0,00	1.540.617,38	7.850.010,26	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	6.309.392,88	CR	0,00	1.540.617,38	7.850.010,26	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	5.930.681,06	CR	0,00	1.688.475,91	7.619.156,97	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.231.543,12	CR	0,00	379.117,45	2.610.660,57	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.699.137,94	CR	0,00	1.309.358,46	5.008.496,40	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	494.888,38	CR	0,00	905.179,53	1.400.067,91	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	-90.543.753,76	DV	20.503.943,73	0,00	-111.047.697,49	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.856.354,52	DV	377.719,43	0,00	-2.234.073,95	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-816.757,68	DV	224.295,30	0,00	-1.041.052,98	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-455.218,40	DV	9.101,21	0,00	-464.319,61	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-584.378,44	DV	144.322,92	0,00	-728.701,36	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-315.724,84	DV	115.507,13	0,00	-431.231,97	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-315.724,84	DV	115.507,13	0,00	-431.231,97	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-78.375.679,86	DV	18.470.099,79	0,00	-96.845.779,65	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-76.403.235,56	DV	18.145.568,70	0,00	-94.548.804,26	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 05/2024

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	-71.426.163,25	DV	16.697.328,44	0,00	-88.123.491,69	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-4.977.072,31	DV	1.448.240,26	0,00	-6.425.312,57	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.972.444,30	DV	324.531,09	0,00	-2.296.975,39	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-992.718,24	DV	29.545,40	0,00	-1.022.263,64	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-979.726,06	DV	294.985,69	0,00	-1.274.711,75	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-6.309.392,88	DV	1.540.617,38	0,00	-7.850.010,26	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-3.686.601,66	DV	0,00	0,00	-3.686.601,66	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-321.742,95	DV	70.459,00	47.220,18	-344.981,77	DV
3.04.01.00.00.00.00	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	CR	0,00	47.220,18	47.220,18	CR
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-321.742,95	DV	70.459,00	0,00	-392.201,95	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	70.139.716,14	CR	0,00	22.764.858,74	92.904.574,88	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	70.139.716,14	CR	0,00	22.764.858,74	92.904.574,88	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-117.186.099,02	DV	56.755.184,20	19.899.123,55	-154.042.159,67	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.959.394,73	CR	220.845,74	72.402,58	2.810.951,57	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.959.394,73	CR	220.845,74	72.402,58	2.810.951,57	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.205.136,74	1.205.136,74	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	3.814.693,44	CR	0,00	977.600,60	4.792.294,04	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	321.742,95	CR	0,00	70.459,00	392.201,95	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	321.742,95	CR	0,00	70.459,00	392.201,95	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	318.040,77	CR	0,00	69.854,12	387.894,89	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	318.040,77	CR	0,00	69.854,12	387.894,89	CR
4.01.01.01.01.02.00.00	INSTITUIDOR(ES)	1.986,76	CR	0,00	342,28	2.329,04	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.715,42	CR	0,00	262,60	1.978,02	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.559.884,13	CR	0,00	406.336,32	1.966.220,45	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.559.884,13	CR	0,00	406.336,32	1.966.220,45	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.932.686,76	CR	0,00	500.805,28	2.433.492,04	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.932.686,76	CR	0,00	500.805,28	2.433.492,04	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	-3.877.027,45	DV	1.059.376,27	102.997,09	-4.833.406,63	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.877.027,45	DV	1.059.376,27	102.997,09	-4.833.406,63	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 05/2024

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	-1.767.769,15	DV	508.348,42	82.755,71	-2.193.361,86	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-52.043,75	DV	11.092,62	986,37	-62.150,00	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-13.475,00	DV	0,00	0,00	-13.475,00	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-38.568,75	DV	11.092,62	986,37	-48.675,00	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-133.941,09	DV	39.716,30	3.531,62	-170.125,77	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.568.906,23	DV	454.530,51	77.951,03	-1.945.485,71	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-10.384,53	DV	2.566,95	228,25	-12.723,23	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-2.493,55	DV	442,04	58,44	-2.877,15	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-21.234,54	DV	1.880,04	167,18	-22.947,40	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-7.819,50	DV	0,00	0,00	-7.819,50	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.403.950,80	DV	381.839,41	11.701,25	-1.774.088,96	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-393,81	DV	0,00	0,00	-393,81	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-320.590,35	DV	98.719,25	8.778,24	-410.531,36	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-23.317,84	DV	6.398,42	568,96	-29.147,30	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-1.059.648,80	DV	276.721,74	2.354,05	-1.334.016,49	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-183.549,74	DV	35.572,85	3.172,29	-215.950,30	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-206.590,76	DV	58.486,06	5.200,66	-259.876,16	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-286.112,96	DV	73.249,49	0,00	-359.362,45	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-4.244,68	DV	53,75	0,00	-4.298,43	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.244,68	DV	53,75	0,00	-4.298,43	DV
4.04.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	0,00	DV	47.220,18	0,00	-47.220,18	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	445.800,45	CR	0,00	124.539,05	570.339,50	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	445.800,45	CR	0,00	124.539,05	570.339,50	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-379.221,76	DV	98.486,54	0,00	-477.708,30	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	108.497.549,83	108.497.549,83	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	413.296.528,16	CR	402.967,65	108.219.944,52	521.113.505,03	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	32.903.146,52	CR	35.928,72	12.281.519,10	45.148.736,90	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	32.903.146,52	CR	35.928,72	12.281.519,10	45.148.736,90	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	23.786.381,48	CR	26.094,53	10.067.078,66	33.827.365,61	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	23.786.381,48	CR	26.094,53	10.067.078,66	33.827.365,61	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	9.116.530,47	CR	9.834,19	2.214.440,44	11.321.136,72	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	47.713.002,12	CR	56.047,48	10.937.706,32	58.594.660,96	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	47.713.002,12	CR	56.047,48	10.937.706,32	58.594.660,96	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	40.245.838,44	CR	36.109,11	9.072.573,75	49.282.303,08	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	3.569.752,39	CR	4.983,32	800.602,47	4.365.371,54	CR
5.01.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	3.897.411,29	CR	14.955,05	1.064.530,10	4.946.986,34	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	32.004.582,83	CR	0,00	11.718.294,96	43.722.877,79	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	32.004.582,83	CR	0,00	11.718.294,96	43.722.877,79	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	300.675.796,69	CR	310.991,45	73.282.424,14	373.647.229,38	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	21.937.022,39	CR	10.414,15	6.068.709,92	27.995.318,16	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	120.306.600,44	CR	0,00	30.221.413,03	150.528.013,47	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	120.306.600,44	CR	0,00	30.221.413,03	150.528.013,47	CR
5.01.04.12.00.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	158.432.173,86	CR	300.577,30	36.992.301,19	195.123.897,75	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-341.151.127,44	DV	84.798.848,07	277.605,31	-425.672.370,20	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-25.505.164,24	DV	3.772.843,93	10.444,94	-29.267.563,23	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-25.505.164,24	DV	3.772.843,93	10.444,94	-29.267.563,23	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-25.505.164,24	DV	3.772.843,93	10.444,94	-29.267.563,23	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-25.505.164,24	DV	3.772.843,93	10.444,94	-29.267.563,23	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-964.961,41	DV	398.423,70	0,00	-1.363.385,11	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-964.961,41	DV	398.423,70	0,00	-1.363.385,11	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-867.459,40	DV	325.333,65	0,00	-1.192.793,05	DV
5.02.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	-92.698,04	DV	66.617,50	0,00	-159.315,54	DV
5.02.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	-4.803,97	DV	6.472,55	0,00	-11.276,52	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-22.042.096,06	DV	13.291.704,53	0,00	-35.333.800,59	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-22.042.096,06	DV	13.291.704,53	0,00	-35.333.800,59	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-291.982.547,32	DV	67.169.923,05	266.294,73	-358.886.175,64	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	155.079,14	0,00	-155.079,14	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-120.227.338,68	DV	21.597.352,99	0,00	-141.824.691,67	DV
5.02.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-120.227.338,68	DV	21.597.352,99	0,00	-141.824.691,67	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.04.12.00.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	-171.755.208,64	DV	45.417.490,92	266.294,73	-216.906.404,83	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-656.358,41	DV	165.952,86	865,64	-821.445,63	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-656.358,41	DV	165.952,86	865,64	-821.445,63	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.559.884,13	DV	406.336,32	0,00	-1.966.220,45	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-70.585.516,59	DV	22.889.397,79	0,00	-93.474.914,38	DV