

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.712.849.421,47	DV	1.060.457.474,58	1.030.327.965,72	2.742.978.930,33	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	77.329,62	DV	483.150.596,52	483.076.870,63	151.055,51	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	77.329,62	DV	471.311.105,30	471.237.379,41	151.055,51	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	11.839.491,22	11.839.491,22	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.710.851.934,57	DV	577.234.832,85	547.175.355,60	2.740.911.411,82	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.324,94	DV	33.281.867,02	33.281.867,02	4.324,94	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,01	DV	33.281.867,02	33.281.867,02	0,01	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,01	DV	31.305.324,05	31.305.324,05	0,01	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,01	DV	1.429.648,46	1.429.648,46	0,01	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	2.650.511,88	2.650.511,88	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	27.206.357,72	27.206.357,72	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	18.805,99	18.805,99	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.976.542,97	1.976.542,97	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	1.976.542,97	1.976.542,97	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	584.985,37	DV	1.473.616,61	1.509.967,14	548.634,84	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	76.946,61	76.946,61	0,00	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	76.946,61	76.946,61	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	76.216,00	76.216,00	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	730,61	730,61	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	169.407,74	DV	22.664,47	43.948,08	148.124,13	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	77.102,49	77.102,49	0,00	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	413.022,92	DV	797.605,72	812.672,64	397.956,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	2.554,71	DV	499.297,32	499.297,32	2.554,71	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.554,71	DV	499.297,32	499.297,32	2.554,71	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.710.262.624,26	DV	542.479.349,22	512.383.521,44	2.740.358.452,04	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	785.711.518,53	DV	181.078.304,98	181.327.239,02	785.462.584,49	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	785.711.518,53	DV	181.078.304,98	181.327.239,02	785.462.584,49	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 06/2024

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	520.255.250,23	DV	7.250.208,18	9.633.207,47	517.872.250,94	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	520.255.250,23	DV	7.250.208,18	9.633.207,47	517.872.250,94	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	265.456.268,30	DV	173.828.096,80	171.694.031,55	267.590.333,55	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.182.538.427,60	DV	203.072.158,94	187.815.034,60	1.197.795.551,94	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.182.538.427,60	DV	203.072.158,94	187.815.034,60	1.197.795.551,94	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	946.862.530,29	DV	195.886.666,89	187.762.738,21	954.986.458,97	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	92.075.841,77	DV	871.271,12	10.007,91	92.937.104,98	DV
1.02.03.02.01.03.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	143.600.055,54	DV	6.314.220,93	42.288,48	149.871.987,99	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	26.892.145,69	DV	4.991.194,95	11.459.039,49	20.424.301,15	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	26.892.145,69	DV	4.991.194,95	11.459.039,49	20.424.301,15	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	715.120.532,44	DV	153.337.690,35	131.782.208,33	736.676.014,46	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	687.418.921,51	DV	103.206.529,31	91.789.236,46	698.836.214,36	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	17.685.442,38	DV	18.352.510,62	23.714.893,00	12.323.060,00	DV
1.02.03.04.02.04.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	17.685.442,38	DV	18.352.510,62	23.714.893,00	12.323.060,00	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	3.095.683,72	80.334,23	3.015.349,49	DV
1.02.03.04.12.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	10.016.168,55	DV	28.682.966,70	16.197.744,64	22.501.390,61	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.920.157,28	DV	72.045,21	75.739,49	1.916.463,00	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	112.074,43	DV	0,00	3.540,22	108.534,21	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	112.074,43	DV	0,00	3.540,22	108.534,21	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	112.074,43	DV	0,00	3.540,22	108.534,21	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.808.082,85	DV	72.045,21	72.199,27	1.807.928,79	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.808.082,85	DV	72.045,21	72.199,27	1.807.928,79	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.712.849.421,47	CR	51.772.563,75	81.902.072,61	2.742.978.930,33	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.991.720,68	CR	30.826.646,53	31.034.552,70	9.199.626,85	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.965.064,64	CR	28.313.854,79	28.170.785,09	4.821.994,94	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	622.169,11	622.169,11	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.503.885,32	CR	3.890.761,66	3.754.863,16	3.367.986,82	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	70.230,01	70.230,01	0,00	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.431.477,52	CR	3.049.856,88	3.043.164,46	1.424.785,10	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	29.701,80	CR	20.680.837,13	20.680.358,35	29.223,02	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 06/2024

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	3.447.260,95	CR	1.358.551,52	1.731.805,61	3.820.515,04	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.117.061,02	CR	890.525,04	1.259.883,47	3.486.419,45	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	278.950,44	CR	331.944,50	338.020,86	285.026,80	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	51.249,49	CR	102.498,98	100.318,28	49.068,79	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	33.583,00	33.583,00	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	579.395,09	CR	1.154.240,22	1.131.962,00	557.116,87	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	570.340,04	CR	1.145.185,17	1.123.500,92	548.655,79	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	570.340,04	CR	1.145.185,17	1.123.500,92	548.655,79	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9.055,05	CR	9.055,05	8.461,08	8.461,08	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.298,43	CR	0,00	57,98	4.356,41	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.298,43	CR	0,00	57,98	4.356,41	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	4.298,43	CR	0,00	57,98	4.356,41	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.703.853.402,36	CR	20.945.917,22	50.867.461,93	2.733.774.947,07	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.686.677.977,76	CR	20.774.252,91	50.383.607,03	2.716.287.331,88	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.686.677.977,76	CR	20.774.252,91	50.383.607,03	2.716.287.331,88	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	36.630.184,87	CR	325.368,71	485.409,40	36.790.225,56	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	36.630.184,87	CR	325.368,71	485.409,40	36.790.225,56	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	36.630.184,87	CR	325.368,71	485.409,40	36.790.225,56	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.650.047.792,89	CR	20.448.884,20	49.898.197,63	2.679.497.106,32	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.650.047.792,89	CR	20.448.884,20	49.898.197,63	2.679.497.106,32	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	260.022.230,07	CR	1.016.421,18	5.678.162,21	264.683.971,10	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.050.324.276,83	CR	17.353.711,99	40.150.939,36	2.073.121.504,20	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	210.282.235,46	CR	1.544.297,68	2.324.356,79	211.062.294,57	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	129.419.050,53	CR	534.453,35	1.744.739,27	130.629.336,45	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	17.175.424,60	CR	171.664,31	483.854,90	17.487.615,19	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.582.953,34	CR	69.523,30	325.955,64	4.839.385,68	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.582.953,34	CR	69.523,30	325.955,64	4.839.385,68	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.592.471,26	CR	102.141,01	157.899,26	12.648.229,51	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.592.471,26	CR	25.038,52	80.796,77	12.648.229,51	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	77.102,49	77.102,49	0,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 06/2024

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	72.497.463,32	72.497.463,32	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	169.719.312,48	CR	1.370,00	35.222.543,27	204.940.485,75	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	160.700.047,24	CR	1.370,00	32.831.854,43	193.530.531,67	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	7.296.523,71	CR	0,00	1.429.648,46	8.726.172,17	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.296.523,71	CR	0,00	1.429.648,46	8.726.172,17	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	133.252.828,46	CR	1.070,00	27.205.287,72	160.457.046,18	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	133.252.828,46	CR	1.070,00	27.205.287,72	160.457.046,18	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	133.252.828,46	CR	1.070,00	27.205.287,72	160.457.046,18	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	126.156.136,16	CR	0,00	25.380.326,19	151.536.462,35	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	7.096.692,30	CR	1.070,00	1.824.961,53	8.920.583,83	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	88.914,21	CR	300,00	18.131,72	106.745,93	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	88.914,21	CR	300,00	18.131,72	106.745,93	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	87.914,21	CR	0,00	16.831,72	104.745,93	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	1.000,00	CR	300,00	1.300,00	2.000,00	CR
3.01.01.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	12.211.770,60	CR	0,00	2.650.511,88	14.862.282,48	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	7.850.010,26	CR	0,00	1.528.274,65	9.378.284,91	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	7.850.010,26	CR	0,00	1.528.274,65	9.378.284,91	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	7.619.156,97	CR	0,00	1.976.542,97	9.595.699,94	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.610.660,57	CR	0,00	1.030.199,08	3.640.859,65	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	5.008.496,40	CR	0,00	946.343,89	5.954.840,29	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	1.400.067,91	CR	0,00	414.145,87	1.814.213,78	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	-111.047.697,49	DV	21.724.363,23	0,00	-132.772.060,72	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.234.073,95	DV	295.129,88	0,00	-2.529.203,83	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.041.052,98	DV	226.792,94	0,00	-1.267.845,92	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-464.319,61	DV	9.101,21	0,00	-473.420,82	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-728.701,36	DV	59.235,73	0,00	-787.937,09	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-431.231,97	DV	30.231,89	0,00	-461.463,86	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-431.231,97	DV	30.231,89	0,00	-461.463,86	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-96.845.779,65	DV	19.870.726,81	0,00	-116.716.506,46	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-94.548.804,26	DV	19.109.687,42	0,00	-113.658.491,68	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-88.123.491,69	DV	18.296.732,20	0,00	-106.420.223,89	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-6.425.312,57	DV	812.955,22	0,00	-7.238.267,79	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-2.296.975,39	DV	761.039,39	0,00	-3.058.014,78	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.022.263,64	DV	708.843,41	0,00	-1.731.107,05	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.274.711,75	DV	52.195,98	0,00	-1.326.907,73	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-7.850.010,26	DV	1.528.274,65	0,00	-9.378.284,91	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	-344.981,77	DV	69.522,89	0,00	-414.504,66	DV
3.04.01.00.00.00.00	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	47.220,18	CR	0,00	0,00	47.220,18	CR
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-392.201,95	DV	69.522,89	0,00	-461.724,84	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	92.904.574,88	CR	0,00	16.438.499,31	109.343.074,19	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	92.904.574,88	CR	0,00	16.438.499,31	109.343.074,19	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-154.042.159,67	DV	50.376.251,56	20.766.897,44	-183.651.513,79	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.810.951,57	CR	325.955,64	69.523,30	2.554.519,23	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.810.951,57	CR	325.955,64	69.523,30	2.554.519,23	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.177.151,05	1.177.151,05	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	4.792.294,04	CR	0,00	960.089,61	5.752.383,65	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	392.201,95	CR	0,00	69.522,89	461.724,84	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	392.201,95	CR	0,00	69.522,89	461.724,84	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	387.894,89	CR	0,00	69.144,18	457.039,07	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	387.894,89	CR	0,00	69.144,18	457.039,07	CR
4.01.01.01.02.00.00	INSTITUIDOR(ES)	2.329,04	CR	0,00	0,00	2.329,04	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.978,02	CR	0,00	378,71	2.356,73	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.966.220,45	CR	0,00	391.269,40	2.357.489,85	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.966.220,45	CR	0,00	391.269,40	2.357.489,85	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	2.433.492,04	CR	0,00	499.297,32	2.932.789,36	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	2.433.492,04	CR	0,00	499.297,32	2.932.789,36	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	-4.833.406,63	DV	1.099.990,58	100.564,10	-5.832.833,11	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.833.406,63	DV	1.099.990,58	100.564,10	-5.832.833,11	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.193.361,86	DV	501.820,44	75.027,82	-2.620.154,48	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-62.150,00	DV	25.894,57	2.313,32	-85.731,25	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-13.475,00	DV	14.796,90	1.321,90	-26.950,00	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-48.675,00	DV	11.097,67	991,42	-58.781,25	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-170.125,77	DV	38.029,10	3.397,38	-204.757,49	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.945.485,71	DV	434.887,79	69.016,43	-2.311.357,07	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-12.723,23	DV	2.568,12	229,43	-15.061,92	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-2.877,15	DV	440,86	71,26	-3.246,75	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-22.947,40	DV	1.153,17	103,02	-23.997,55	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	-1.774.088,96	DV	375.817,85	12.012,08	-2.137.894,73	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	-410.531,36	DV	101.572,53	9.074,10	-503.029,79	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-29.147,30	DV	6.401,33	571,87	-34.976,76	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-1.334.016,49	DV	267.843,99	2.366,11	-1.599.494,37	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-215.950,30	DV	90.694,64	8.111,42	-298.533,52	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-259.876,16	DV	59.435,69	5.309,76	-314.002,09	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-359.362,45	DV	71.068,79	0,00	-430.431,24	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-4.298,43	DV	57,98	0,00	-4.356,41	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.298,43	DV	57,98	0,00	-4.356,41	DV
4.04.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	-47.220,18	DV	0,00	0,00	-47.220,18	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	570.339,50	CR	0,00	95.153,10	665.492,60	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	570.339,50	CR	0,00	95.153,10	665.492,60	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-477.708,30	DV	77.102,49	21.344,24	-533.466,55	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	71.216.168,23	71.216.168,23	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	521.113.505,03	CR	223.974,93	71.189.137,48	592.078.667,58	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	45.148.736,90	CR	27.817,36	9.376.296,13	54.497.215,67	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	45.148.736,90	CR	27.817,36	9.376.296,13	54.497.215,67	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	33.827.365,61	CR	19.251,67	7.233.665,19	41.041.779,13	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	33.827.365,61	CR	19.251,67	7.233.665,19	41.041.779,13	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	11.321.136,72	CR	8.565,69	2.142.630,94	13.455.201,97	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	58.594.660,96	CR	58.152,13	10.453.843,69	68.990.352,52	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	58.594.660,96	CR	58.152,13	10.453.843,69	68.990.352,52	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	49.282.303,08	CR	34.613,11	8.280.820,90	57.528.510,87	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	4.365.371,54	CR	8.036,20	869.299,41	5.226.634,75	CR
5.01.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	4.946.986,34	CR	15.502,82	1.303.723,38	6.235.206,90	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	43.722.877,79	CR	0,00	4.991.194,95	48.714.072,74	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	43.722.877,79	CR	0,00	4.991.194,95	48.714.072,74	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	373.647.229,38	CR	138.005,44	46.367.802,71	419.877.026,65	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	27.995.318,16	CR	10.624,72	6.144.915,12	34.129.608,56	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	150.528.013,47	CR	0,00	11.097.574,62	161.625.588,09	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	150.528.013,47	CR	0,00	11.097.574,62	161.625.588,09	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	95.683,72	95.683,72	CR
5.01.04.12.00.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	195.123.897,75	CR	127.380,72	29.029.629,25	224.026.146,28	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-425.672.370,20	DV	54.067.271,49	27.030,75	-479.712.610,94	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-29.267.563,23	DV	9.623.326,19	25.913,38	-38.864.976,04	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-29.267.563,23	DV	9.623.326,19	25.913,38	-38.864.976,04	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-29.267.563,23	DV	9.623.326,19	25.913,38	-38.864.976,04	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-29.267.563,23	DV	9.623.326,19	25.913,38	-38.864.976,04	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1.363.385,11	DV	86.636,51	426,46	-1.449.595,16	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-1.363.385,11	DV	86.636,51	426,46	-1.449.595,16	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-1.192.793,05	DV	69.921,94	0,00	-1.262.714,99	DV
5.02.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	-159.315,54	DV	0,00	0,00	-159.315,54	DV
5.02.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	-11.276,52	DV	16.714,57	426,46	-27.564,63	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-35.333.800,59	DV	4.204.103,49	0,00	-39.537.904,08	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-35.333.800,59	DV	4.204.103,49	0,00	-39.537.904,08	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-358.886.175,64	DV	39.992.971,87	0,00	-398.879.147,51	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-155.079,14	DV	0,00	0,00	-155.079,14	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-141.824.691,67	DV	23.714.893,00	0,00	-165.539.584,67	DV
5.02.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-141.824.691,67	DV	23.714.893,00	0,00	-165.539.584,67	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	80.334,23	0,00	-80.334,23	DV
5.02.04.12.00.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	-216.906.404,83	DV	16.197.744,64	0,00	-233.104.149,47	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-821.445,63	DV	160.233,43	690,91	-980.988,15	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-821.445,63	DV	160.233,43	690,91	-980.988,15	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.966.220,45	DV	391.269,40	0,00	-2.357.489,85	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-93.474.914,38	DV	16.533.652,41	0,00	-110.008.566,79	DV