

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	2.742.978.930,33	DV	682.339.508,32	638.844.936,81	2.786.473.501,84	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	151.055,51	DV	305.998.464,21	304.353.052,59	1.796.467,13	DV
1010100000000	IMEDIATO	151.055,51	DV	293.693.671,20	292.048.259,58	1.796.467,13	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	12.304.793,01	12.304.793,01	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	2.740.911.411,82	DV	376.196.359,94	334.392.799,79	2.782.714.971,97	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.324,94	DV	51.695.943,10	51.695.943,10	4.324,94	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	0,01	DV	51.695.943,08	51.695.943,08	0,01	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,01	DV	49.276.851,86	49.276.851,86	0,01	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	0,01	DV	5.596.049,49	5.596.049,49	0,01	DV
1020101010200	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	3.143.441,98	3.143.441,98	0,00	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	0,00	DV	40.515.394,44	40.515.394,44	0,00	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	21.965,95	21.965,95	0,00	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	2.419.091,22	2.419.091,22	0,00	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	2.419.091,22	2.419.091,22	0,00	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4.324,93	DV	0,02	0,02	4.324,93	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	4.324,93	DV	0,02	0,02	4.324,93	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	548.634,84	DV	1.718.551,68	1.663.421,16	603.765,36	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	74.080,24	74.080,24	0,00	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	74.080,24	74.080,24	0,00	DV
1020201010100	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	73.219,84	73.219,84	0,00	DV
1020201010200	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	435,49	435,49	0,00	DV
1020201010400	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	424,91	424,91	0,00	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	148.124,13	DV	114.987,25	124.518,70	138.592,68	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	182.986,10	182.986,10	0,00	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	397.956,00	DV	847.200,77	782.538,80	462.617,97	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	2.554,71	DV	499.297,32	499.297,32	2.554,71	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	2.554,71	DV	499.297,32	499.297,32	2.554,71	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	2.740.358.452,04	DV	322.781.865,16	281.033.435,53	2.782.106.881,67	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	785.462.584,49	DV	18.117.201,82	7.548.005,62	796.031.780,69	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	785.462.584,49	DV	18.117.201,82	7.548.005,62	796.031.780,69	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	517.872.250,94	DV	15.644.868,48	7.540.035,81	525.977.083,61	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	517.872.250,94	DV	15.644.868,48	7.540.035,81	525.977.083,61	DV
1020301010200	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	267.590.333,55	DV	2.472.333,34	7.969,81	270.054.697,08	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.197.795.551,94	DV	217.919.947,56	206.246.482,91	1.209.469.016,59	DV
1020302010000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.197.795.551,94	DV	217.919.947,56	206.246.482,91	1.209.469.016,59	DV
1020302010100	LETRA FINANCEIRA - LF	954.986.458,97	DV	214.903.167,65	206.055.736,71	963.833.889,91	DV
1020302010200	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	92.937.104,98	DV	1.528.060,36	178.470,71	94.286.694,63	DV
1020302010300	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	149.871.987,99	DV	1.488.719,55	12.275,49	151.348.432,05	DV
1020303000000	RENDA VARIÁVEL	20.424.301,15	DV	5.646.833,85	4.186.323,29	21.884.811,71	DV
1020303010000	AÇÕES	20.424.301,15	DV	5.646.833,85	4.186.323,29	21.884.811,71	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	736.676.014,46	DV	81.097.881,93	63.052.623,71	754.721.272,68	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	698.836.214,36	DV	46.274.199,44	28.178.091,15	716.932.322,65	DV
1020304020000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	12.323.060,00	DV	21.199.480,00	555.416,00	32.967.124,00	DV
1020304020400	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	12.323.060,00	DV	21.199.480,00	555.416,00	32.967.124,00	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	3.015.349,49	DV	255.117,69	191.090,75	3.079.376,43	DV
1020304120000	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	22.501.390,61	DV	13.369.084,80	34.128.025,81	1.742.449,60	DV
1030000000000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.916.463,00	DV	144.684,17	99.084,43	1.962.062,74	DV
1030100000000	IMOBILIZADO	108.534,21	DV	0,00	3.540,22	104.993,99	DV
1030101000000	OPERACIONAL CORPÓREO	108.534,21	DV	0,00	3.540,22	104.993,99	DV
1030101010000	BENS MÓVEIS	108.534,21	DV	0,00	3.540,22	104.993,99	DV
1030200000000	INTANGÍVEL	1.807.928,79	DV	144.684,17	95.544,21	1.857.068,75	DV
1030201000000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.807.928,79	DV	144.684,17	95.544,21	1.857.068,75	DV
2000000000000	PASSIVO	2.742.978.930,33	CR	68.707.793,35	112.202.364,86	2.786.473.501,84	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.199.626,85	CR	42.455.788,29	43.894.793,65	10.638.632,21	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.821.994,94	CR	39.697.134,38	40.681.052,48	5.805.913,04	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	3.383.176,61	3.383.176,61	0,00	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	3.367.986,82	CR	5.116.604,59	5.918.773,06	4.170.155,29	CR
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	81.836,35	81.836,35	0,00	CR
2010107000000	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.424.785,10	CR	3.777.251,52	3.961.017,60	1.608.551,18	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	29.223,02	CR	27.338.265,31	27.336.248,86	27.206,57	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.820.515,04	CR	1.456.562,00	1.825.157,31	4.189.110,35	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	3.486.419,45	CR	903.766,70	1.241.489,70	3.824.142,45	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	285.026,80	CR	454.657,70	479.444,07	309.813,17	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	49.068,79	CR	98.137,58	104.223,52	55.154,73	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,02	0,02	0,00	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	557.116,87	CR	1.302.091,91	1.388.583,86	643.608,82	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	548.655,79	CR	1.293.563,62	1.380.583,29	635.675,46	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	548.655,79	CR	1.293.563,62	1.380.583,29	635.675,46	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	8.461,08	CR	8.528,29	8.000,57	7.933,36	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.356,41	CR	0,00	49,20	4.405,61	CR
2020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.356,41	CR	0,00	49,20	4.405,61	CR
2020201000000	PROVISÃO	4.356,41	CR	0,00	49,20	4.405,61	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.733.774.947,07	CR	26.252.005,06	68.307.522,01	2.775.830.464,02	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.716.287.331,88	CR	25.943.377,93	67.459.170,40	2.757.803.124,35	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.716.287.331,88	CR	25.943.377,93	67.459.170,40	2.757.803.124,35	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	36.790.225,56	CR	1.847.695,03	2.346.368,67	37.288.899,20	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	36.790.225,56	CR	1.847.695,03	2.346.368,67	37.288.899,20	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	36.790.225,56	CR	1.847.695,03	2.346.368,67	37.288.899,20	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.679.497.106,32	CR	24.095.682,90	65.112.801,73	2.720.514.225,15	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.679.497.106,32	CR	24.095.682,90	65.112.801,73	2.720.514.225,15	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	264.683.971,10	CR	1.312.822,83	7.381.111,75	270.752.260,02	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.073.121.504,20	CR	20.412.941,02	51.474.846,77	2.104.183.409,95	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	211.062.294,57	CR	1.724.696,25	2.707.617,92	212.045.216,24	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	130.629.336,45	CR	645.222,80	3.549.225,29	133.533.338,94	CR
2030200000000	FUNDOS	17.487.615,19	CR	308.627,13	848.351,61	18.027.339,67	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.839.385,68	CR	79.337,25	436.075,63	5.196.124,06	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.839.385,68	CR	79.337,25	436.075,63	5.196.124,06	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.648.229,51	CR	229.289,88	412.275,98	12.831.215,61	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.648.229,51	CR	46.303,78	229.289,88	12.831.215,61	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	182.986,10	182.986,10	0,00	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	98.998.116,18	98.998.116,18	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	204.940.485,75	CR	5.872.998,58	41.809.183,10	240.876.670,27	CR
3010100000000	CORRENTES	193.530.531,67	CR	5.872.494,82	39.434.489,17	227.092.526,02	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	8.726.172,17	CR	2.721.438,82	4.235.191,73	10.239.925,08	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.726.172,17	CR	2.721.438,82	4.235.191,73	10.239.925,08	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	160.457.046,18	CR	3.150.965,10	30.890.650,96	188.196.732,04	CR
3010103010000	ATIVOS	160.457.046,18	CR	3.150.965,10	30.890.650,96	188.196.732,04	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	160.457.046,18	CR	3.150.965,10	30.890.650,96	188.196.732,04	CR
3010103010101	REGULAR	151.536.462,35	CR	3.150.965,10	29.569.800,72	177.955.297,97	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	8.920.583,83	CR	0,00	1.320.850,24	10.241.434,07	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	106.745,93	CR	90,90	22.056,85	128.711,88	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	106.745,93	CR	90,90	22.056,85	128.711,88	CR
3010104010100	REGULAR	104.745,93	CR	90,90	22.056,85	126.711,88	CR
3010104010200	VOLUNTÁRIA	2.000,00	CR	0,00	0,00	2.000,00	CR
3010106000000	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	14.862.282,48	CR	0,00	2.761.260,28	17.623.542,76	CR
3010107000000	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	9.378.284,91	CR	0,00	1.525.329,35	10.903.614,26	CR
3010107010000	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	9.378.284,91	CR	0,00	1.525.329,35	10.903.614,26	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	9.595.699,94	CR	503,76	2.349.197,94	11.944.394,12	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.640.859,65	CR	503,76	299.002,81	3.939.358,70	CR
3010502000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	5.954.840,29	CR	0,00	2.050.195,13	8.005.035,42	CR
3010600000000	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	1.814.213,78	CR	0,00	25.495,99	1.839.709,77	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	40,36	CR	0,00	0,00	40,36	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-132.772.060,72	DV	25.155.791,33	0,00	-157.927.852,05	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.529.203,83	DV	1.642.080,32	0,00	-4.171.284,15	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.267.845,92	DV	228.718,44	0,00	-1.496.564,36	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-473.420,82	DV	618.678,69	0,00	-1.092.099,51	DV
3020103000000	PENSÕES	-787.937,09	DV	794.683,19	0,00	-1.582.620,28	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-461.463,86	DV	205.386,14	0,00	-666.850,00	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-461.463,86	DV	205.386,14	0,00	-666.850,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020300000000	INSTITUTOS	-116.716.506,46	DV	21.782.995,52	0,00	-138.499.501,98	DV
3020301000000	RESGATE	-113.658.491,68	DV	21.284.433,70	0,00	-134.942.925,38	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-106.420.223,89	DV	20.541.794,32	0,00	-126.962.018,21	DV
3020301020000	RESGATE PARCIAL	-7.238.267,79	DV	742.639,38	0,00	-7.980.907,17	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-3.058.014,78	DV	498.561,82	0,00	-3.556.576,60	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.731.107,05	DV	268.168,06	0,00	-1.999.275,11	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.326.907,73	DV	230.393,76	0,00	-1.557.301,49	DV
3020600000000	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-9.378.284,91	DV	1.525.329,35	0,00	-10.903.614,26	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-3.686.601,66	DV	0,00	0,00	-3.686.601,66	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-414.504,66	DV	74.080,24	0,00	-488.584,90	DV
3040100000000	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	47.220,18	CR	0,00	0,00	47.220,18	CR
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-461.724,84	DV	74.080,24	0,00	-535.805,08	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	109.343.074,19	CR	0,00	31.166.217,90	140.509.292,09	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	109.343.074,19	CR	0,00	31.166.217,90	140.509.292,09	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-183.651.513,79	DV	67.459.170,40	25.943.377,93	-225.167.306,26	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.554.519,23	CR	436.075,63	79.337,25	2.197.780,85	CR
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.554.519,23	CR	436.075,63	79.337,25	2.197.780,85	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.323.058,44	1.323.058,44	0,00	CR
4010000000000	RECEITAS	5.752.383,65	CR	0,00	1.029.308,93	6.781.692,58	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	461.724,84	CR	0,00	74.080,24	535.805,08	CR
4010101000000	CORRENTES	461.724,84	CR	0,00	74.080,24	535.805,08	CR
4010101010000	PATROCINADOR(ES)	457.039,07	CR	0,00	73.219,84	530.258,91	CR
4010101010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	457.039,07	CR	0,00	73.219,84	530.258,91	CR
4010101020000	INSTITUIDOR(ES)	2.329,04	CR	0,00	435,49	2.764,53	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	2.356,73	CR	0,00	424,91	2.781,64	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	2.357.489,85	CR	0,00	455.931,37	2.813.421,22	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.357.489,85	CR	0,00	455.931,37	2.813.421,22	CR
4010400000000	DIRETAS	2.932.789,36	CR	0,00	499.297,32	3.432.086,68	CR
4010401000000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	2.932.789,36	CR	0,00	499.297,32	3.432.086,68	CR
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	379,60	CR	0,00	0,00	379,60	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4020000000000	DESPESAS	-5.832.833,11	DV	1.140.023,14	136.934,99	-6.835.921,26	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-5.832.833,11	DV	1.140.023,14	136.934,99	-6.835.921,26	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-2.620.154,48	DV	529.605,56	113.675,32	-3.036.084,72	DV
4020101010000	CONSELHEIROS	-85.731,25	DV	11.102,73	996,48	-95.837,50	DV
4020101010100	CONSELHO DELIBERATIVO	-26.950,00	DV	0,00	0,00	-26.950,00	DV
4020101010200	CONSELHO FISCAL	-58.781,25	DV	11.102,73	996,48	-68.887,50	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-204.757,49	DV	51.378,19	4.611,23	-251.524,45	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-2.311.357,07	DV	463.872,62	107.743,88	-2.667.485,81	DV
4020101050000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-15.061,92	DV	2.810,98	252,29	-17.620,61	DV
4020101990000	OUTRAS	-3.246,75	DV	441,04	71,44	-3.616,35	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-23.997,55	DV	614,02	55,11	-24.556,46	DV
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	-7.819,50	DV	2.134,49	191,57	-9.762,42	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.137.894,73	DV	433.243,85	13.822,24	-2.557.316,34	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-393,81	DV	116,54	10,46	-499,89	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-503.029,79	DV	120.988,93	10.858,83	-613.159,89	DV
4020104070000	AUDITORIA CONTÁBIL	-34.976,76	DV	6.404,24	574,78	-40.806,22	DV
4020104990000	OUTROS	-1.599.494,37	DV	305.734,14	2.378,17	-1.902.850,34	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-298.533,52	DV	36.101,34	3.700,78	-330.934,08	DV
4020106000000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-314.002,09	DV	61.169,15	5.489,97	-369.681,27	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-430.431,24	DV	77.154,73	0,00	-507.585,97	DV
4030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-4.356,41	DV	49,20	0,00	-4.405,61	DV
4030100000000	PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.356,41	DV	49,20	0,00	-4.405,61	DV
4040000000000	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	-47.220,18	DV	0,00	0,00	-47.220,18	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	665.492,60	CR	0,00	156.814,52	822.307,12	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	665.492,60	CR	0,00	156.814,52	822.307,12	CR
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-533.466,55	DV	182.986,10	0,00	-716.452,65	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	78.947.306,70	78.947.306,70	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	592.078.667,58	CR	141.841,23	78.924.464,07	670.861.290,42	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	54.497.215,67	CR	51.572,01	18.158.325,96	72.603.969,62	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	54.497.215,67	CR	51.572,01	18.158.325,96	72.603.969,62	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	41.041.779,13	CR	41.045,33	15.683.435,75	56.684.169,55	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	41.041.779,13	CR	41.045,33	15.683.435,75	56.684.169,55	CR
5010101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	13.455.201,97	CR	10.526,68	2.474.890,21	15.919.565,50	CR
5010101030000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	234,57	CR	0,00	0,00	234,57	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	68.990.352,52	CR	60.557,85	12.496.634,58	81.426.429,25	CR
5010201000000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	68.990.352,52	CR	60.557,85	12.496.634,58	81.426.429,25	CR
5010201010000	LETRA FINANCEIRA - LF	57.528.510,87	CR	31.154,97	10.070.922,41	67.568.278,31	CR
5010201020000	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	5.226.634,75	CR	12.687,31	932.552,54	6.146.499,98	CR
5010201030000	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	6.235.206,90	CR	16.715,57	1.493.159,63	7.711.650,96	CR
5010300000000	RENDA VARIÁVEL	48.714.072,74	CR	0,00	5.646.833,85	54.360.906,59	CR
5010301000000	AÇÕES	48.714.072,74	CR	0,00	5.646.833,85	54.360.906,59	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	419.877.026,65	CR	29.711,37	42.622.669,68	462.469.984,96	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	34.129.608,56	CR	25.993,89	7.731.213,13	41.834.827,80	CR
5010402000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	161.625.588,09	CR	0,00	21.199.480,00	182.825.068,09	CR
5010402040000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	161.625.588,09	CR	0,00	21.199.480,00	182.825.068,09	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	95.683,72	CR	0,00	255.117,69	350.801,41	CR
5010412000000	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	224.026.146,28	CR	3.717,48	13.436.858,86	237.459.287,66	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-479.712.610,94	DV	47.026.501,68	22.842,63	-526.716.269,99	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-38.864.976,04	DV	7.558.704,06	21.146,31	-46.402.533,79	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-38.864.976,04	DV	7.558.704,06	21.146,31	-46.402.533,79	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-38.864.976,04	DV	7.558.704,06	21.146,31	-46.402.533,79	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-38.864.976,04	DV	7.558.704,06	21.146,31	-46.402.533,79	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1.449.595,16	DV	224.475,89	754,60	-1.673.316,45	DV
5020201000000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-1.449.595,16	DV	224.475,89	754,60	-1.673.316,45	DV
5020201010000	LETRA FINANCEIRA - LF	-1.262.714,99	DV	204.200,31	754,60	-1.466.160,70	DV
5020201020000	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	-159.315,54	DV	20.275,58	0,00	-179.591,12	DV
5020201030000	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	-27.564,63	DV	0,00	0,00	-27.564,63	DV
5020300000000	RENDA VARIÁVEL	-39.537.904,08	DV	4.186.323,29	0,00	-43.724.227,37	DV
5020301000000	AÇÕES	-39.537.904,08	DV	4.186.323,29	0,00	-43.724.227,37	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-398.879.147,51	DV	34.874.532,56	0,00	-433.753.680,07	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-155.079,14	DV	0,00	0,00	-155.079,14	DV
5020402000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-165.539.584,67	DV	555.416,00	0,00	-166.095.000,67	DV
5020402040000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-165.539.584,67	DV	555.416,00	0,00	-166.095.000,67	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-80.334,23	DV	191.090,75	0,00	-271.424,98	DV
5020412000000	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	-233.104.149,47	DV	34.128.025,81	0,00	-267.232.175,28	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-980.988,15	DV	182.465,88	941,72	-1.162.512,31	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-980.988,15	DV	182.465,88	941,72	-1.162.512,31	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.357.489,85	DV	455.931,37	0,00	-2.813.421,22	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-110.008.566,79	DV	31.323.032,42	0,00	-141.331.599,21	DV