

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.786.473.501,84	DV	793.162.749,11	753.051.288,37	2.826.584.962,58	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.796.467,13	DV	303.331.226,72	304.900.039,48	227.654,37	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.796.467,13	DV	290.502.973,99	292.071.786,75	227.654,37	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	12.828.252,73	12.828.252,73	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.782.714.971,97	DV	489.716.468,43	448.051.628,27	2.824.379.812,13	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.324,94	DV	43.970.566,59	43.970.566,59	4.324,94	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,01	DV	43.970.566,53	43.970.566,53	0,01	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,01	DV	42.654.437,71	42.654.437,71	0,01	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,01	DV	6.217.015,48	6.217.015,48	0,01	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	2.635.287,97	2.635.287,97	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	33.777.615,91	33.777.615,91	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	24.518,35	24.518,35	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.316.128,82	1.316.128,82	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	1.316.128,82	1.316.128,82	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4.324,93	DV	0,06	0,06	4.324,93	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	4.324,93	DV	0,06	0,06	4.324,93	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	603.765,36	DV	1.660.852,43	1.697.929,23	566.688,56	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	73.976,00	73.976,00	0,00	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	73.976,00	73.976,00	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	73.348,01	73.348,01	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	627,99	627,99	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	138.592,68	DV	25.910,46	50.517,57	113.985,57	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	161.793,32	161.793,32	0,00	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	462.617,97	DV	899.393,05	911.862,74	450.148,28	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	2.554,71	DV	499.779,60	499.779,60	2.554,71	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.554,71	DV	499.779,60	499.779,60	2.554,71	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.782.106.881,67	DV	444.085.049,41	402.383.132,45	2.823.808.798,63	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	796.031.780,69	DV	16.108.114,34	45.498.605,90	766.641.289,13	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	796.031.780,69	DV	16.108.114,34	45.498.605,90	766.641.289,13	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 08/2024

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	525.977.083,61	DV	13.190.354,28	45.359.884,25	493.807.553,64	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	525.977.083,61	DV	13.190.354,28	45.359.884,25	493.807.553,64	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	270.054.697,08	DV	2.917.760,06	138.721,65	272.833.735,49	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.209.469.016,59	DV	278.189.079,01	131.399.751,88	1.356.258.343,72	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.209.469.016,59	DV	278.189.079,01	131.399.751,88	1.356.258.343,72	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	963.833.889,91	DV	206.131.827,78	107.638.093,88	1.062.327.623,81	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	94.286.694,63	DV	70.322.235,65	5.192.801,73	159.416.128,55	DV
1.02.03.02.01.03.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	151.348.432,05	DV	1.735.015,58	18.568.856,27	134.514.591,36	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	21.884.811,71	DV	12.121.967,80	10.100.269,04	23.906.510,47	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	21.884.811,71	DV	12.121.967,80	10.100.269,04	23.906.510,47	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	754.721.272,68	DV	137.665.888,26	215.384.505,63	677.002.655,31	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	716.932.322,65	DV	108.076.564,09	188.120.509,85	636.888.376,89	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	32.967.124,00	DV	3.739.039,00	21.494.243,00	15.211.920,00	DV
1.02.03.04.02.04.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	32.967.124,00	DV	3.739.039,00	21.494.243,00	15.211.920,00	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.079.376,43	DV	342.103,46	170.278,71	3.251.201,18	DV
1.02.03.04.12.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	1.742.449,60	DV	25.508.181,71	5.599.474,07	21.651.157,24	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.962.062,74	DV	115.053,96	99.620,62	1.977.496,08	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	104.993,99	DV	0,00	3.437,39	101.556,60	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	104.993,99	DV	0,00	3.437,39	101.556,60	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	104.993,99	DV	0,00	3.437,39	101.556,60	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.857.068,75	DV	115.053,96	96.183,23	1.875.939,48	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.857.068,75	DV	115.053,96	96.183,23	1.875.939,48	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.786.473.501,84	CR	55.867.458,71	95.978.919,45	2.826.584.962,58	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.638.632,21	CR	35.101.875,10	34.582.617,29	10.119.374,40	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.805.913,04	CR	32.364.260,13	31.596.669,41	5.038.322,32	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	1.287.763,02	1.287.763,02	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.170.155,29	CR	7.611.836,24	6.808.309,96	3.366.629,01	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	74.104,20	74.104,20	0,00	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.608.551,18	CR	3.433.050,50	3.420.019,86	1.595.520,54	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	27.206,57	CR	19.957.506,17	20.006.472,37	76.172,77	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 08/2024

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	4.189.110,35	CR	1.454.766,92	1.717.251,16	4.451.594,59	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.824.142,45	CR	915.213,35	1.203.253,39	4.112.182,49	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	309.813,17	CR	409.887,66	385.469,51	285.395,02	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	55.154,73	CR	129.496,50	128.358,85	54.017,08	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	169,41	169,41	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	643.608,82	CR	1.282.848,05	1.268.696,72	629.457,49	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	635.675,46	CR	1.274.811,71	1.259.287,60	620.151,35	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	635.675,46	CR	1.274.811,71	1.259.287,60	620.151,35	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7.933,36	CR	8.036,34	9.409,12	9.306,14	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.405,61	CR	0,00	49,87	4.455,48	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.405,61	CR	0,00	49,87	4.455,48	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	4.405,61	CR	0,00	49,87	4.455,48	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.775.830.464,02	CR	20.765.583,61	61.396.252,29	2.816.461.132,70	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.757.803.124,35	CR	20.518.268,25	60.769.364,01	2.798.054.220,11	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.757.803.124,35	CR	20.518.268,25	60.769.364,01	2.798.054.220,11	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	37.288.899,20	CR	469.544,57	1.087.059,16	37.906.413,79	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	37.288.899,20	CR	469.544,57	1.087.059,16	37.906.413,79	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	37.288.899,20	CR	469.544,57	1.087.059,16	37.906.413,79	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.720.514.225,15	CR	20.048.723,68	59.682.304,85	2.760.147.806,32	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.720.514.225,15	CR	20.048.723,68	59.682.304,85	2.760.147.806,32	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	270.752.260,02	CR	976.853,32	6.830.834,73	276.606.241,43	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.104.183.409,95	CR	17.019.149,34	48.147.337,22	2.135.311.597,83	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	212.045.216,24	CR	1.081.610,54	2.615.107,48	213.578.713,18	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	133.533.338,94	CR	971.110,48	2.089.025,42	134.651.253,88	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	18.027.339,67	CR	247.315,36	626.888,28	18.406.912,59	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.196.124,06	CR	69.404,66	287.184,26	5.413.903,66	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.196.124,06	CR	69.404,66	287.184,26	5.413.903,66	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.831.215,61	CR	177.910,70	339.704,02	12.993.008,93	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.831.215,61	CR	16.117,38	177.910,70	12.993.008,93	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	161.793,32	161.793,32	0,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 08/2024

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	87.347.724,28	87.347.724,28	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	240.876.670,27	CR	5.001.260,11	40.210.019,20	276.085.429,36	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	227.092.526,02	CR	5.001.260,11	38.893.890,38	260.985.156,29	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	10.239.925,08	CR	2.286.442,93	3.712.372,72	11.665.854,87	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.239.925,08	CR	2.286.442,93	3.712.372,72	11.665.854,87	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	188.196.732,04	CR	2.714.814,65	30.805.054,66	216.286.972,05	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	188.196.732,04	CR	2.714.814,65	30.805.054,66	216.286.972,05	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	188.196.732,04	CR	2.714.814,65	30.805.054,66	216.286.972,05	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	177.955.297,97	CR	2.714.814,65	28.843.352,40	204.083.835,72	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	10.241.434,07	CR	0,00	1.961.702,26	12.203.136,33	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	128.711,88	CR	2,53	18.134,46	146.843,81	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	128.711,88	CR	2,53	18.134,46	146.843,81	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	126.711,88	CR	2,53	18.134,46	144.843,81	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	2.000,00	CR	0,00	0,00	2.000,00	CR
3.01.01.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	17.623.542,76	CR	0,00	2.635.287,97	20.258.830,73	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	10.903.614,26	CR	0,00	1.723.040,57	12.626.654,83	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	10.903.614,26	CR	0,00	1.723.040,57	12.626.654,83	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	11.944.394,12	CR	0,00	1.316.128,82	13.260.522,94	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.939.358,70	CR	0,00	542.498,01	4.481.856,71	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	8.005.035,42	CR	0,00	773.630,81	8.778.666,23	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	1.839.709,77	CR	0,00	0,00	1.839.709,77	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	-157.927.852,05	DV	21.220.462,08	0,00	-179.148.314,13	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.171.284,15	DV	368.267,30	0,00	-4.539.551,45	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.496.564,36	DV	234.594,44	0,00	-1.731.158,80	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.092.099,51	DV	9.101,21	0,00	-1.101.200,72	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.582.620,28	DV	124.571,65	0,00	-1.707.191,93	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-666.850,00	DV	100.979,03	0,00	-767.829,03	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-666.850,00	DV	100.979,03	0,00	-767.829,03	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-138.499.501,98	DV	19.028.175,18	0,00	-157.527.677,16	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-134.942.925,38	DV	18.472.038,40	0,00	-153.414.963,78	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-126.962.018,21	DV	17.088.684,77	0,00	-144.050.702,98	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-7.980.907,17	DV	1.383.353,63	0,00	-9.364.260,80	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-3.556.576,60	DV	556.136,78	0,00	-4.112.713,38	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.999.275,11	DV	556.136,78	0,00	-2.555.411,89	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.557.301,49	DV	0,00	0,00	-1.557.301,49	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-10.903.614,26	DV	1.723.040,57	0,00	-12.626.654,83	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	-488.584,90	DV	69.453,82	2,53	-558.036,19	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	-535.805,08	DV	69.453,82	2,53	-605.256,37	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	140.509.292,09	CR	0,00	26.550.029,64	167.059.321,73	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	140.509.292,09	CR	0,00	26.550.029,64	167.059.321,73	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-225.167.306,26	DV	60.769.364,01	20.518.268,25	-265.418.402,02	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.197.780,85	CR	287.184,26	69.404,66	1.980.001,25	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.197.780,85	CR	287.184,26	69.404,66	1.980.001,25	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.264.004,54	1.264.004,54	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	6.781.692,58	CR	0,00	1.012.210,30	7.793.902,88	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	535.805,08	CR	0,00	69.451,29	605.256,37	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	535.805,08	CR	0,00	69.451,29	605.256,37	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	530.258,91	CR	0,00	68.992,59	599.251,50	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	530.258,91	CR	0,00	68.992,59	599.251,50	CR
4.01.01.01.02.00.00	INSTITUIDOR(ES)	2.764,53	CR	0,00	0,00	2.764,53	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.781,64	CR	0,00	458,70	3.240,34	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.813.421,22	CR	0,00	443.461,68	3.256.882,90	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.813.421,22	CR	0,00	443.461,68	3.256.882,90	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	3.432.086,68	CR	0,00	499.297,33	3.931.384,01	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	3.432.086,68	CR	0,00	499.297,33	3.931.384,01	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	-6.835.921,26	DV	1.102.161,35	102.346,95	-7.835.735,66	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 08/2024

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	-6.835.921,26	DV	1.102.161,35	102.346,95	-7.835.735,66	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.036.084,72	DV	503.326,92	79.748,22	-3.459.663,42	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-95.837,50	DV	11.106,77	1.000,52	-105.943,75	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-26.950,00	DV	0,00	0,00	-26.950,00	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-68.887,50	DV	11.106,77	1.000,52	-78.993,75	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-251.524,45	DV	38.060,20	3.428,53	-286.156,12	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.667.485,81	DV	450.839,10	74.988,17	-3.043.336,74	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-17.620,61	DV	2.836,18	255,49	-20.201,30	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-3.616,35	DV	484,67	75,51	-4.025,51	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-24.556,46	DV	4.304,55	387,76	-28.473,25	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-9.762,42	DV	0,00	0,00	-9.762,42	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.557.316,34	DV	409.831,05	12.426,85	-2.954.720,54	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-499,89	DV	0,00	0,00	-499,89	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-613.159,89	DV	105.036,71	9.461,91	-708.734,69	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-40.806,22	DV	6.406,58	577,12	-46.635,68	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-1.902.850,34	DV	298.387,76	2.387,82	-2.198.850,28	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-330.934,08	DV	37.131,98	3.338,78	-364.727,28	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-369.681,27	DV	71.549,77	6.445,34	-434.785,70	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-507.585,97	DV	76.017,08	0,00	-583.603,05	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-4.405,61	DV	49,87	0,00	-4.455,48	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.405,61	DV	49,87	0,00	-4.455,48	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	822.307,12	CR	0,00	149.447,29	971.754,41	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	822.307,12	CR	0,00	149.447,29	971.754,41	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-716.452,65	DV	161.793,32	0,00	-878.245,97	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	76.400.820,93	76.400.820,93	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	670.861.290,42	CR	163.801,30	76.375.206,54	747.072.695,66	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	72.603.969,62	CR	45.525,25	15.552.763,06	88.111.207,43	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	72.603.969,62	CR	45.525,25	15.552.763,06	88.111.207,43	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	56.684.169,55	CR	34.469,89	13.126.690,08	69.776.389,74	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 08/2024

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	56.684.169,55	CR	34.469,89	13.126.690,08	69.776.389,74	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	15.919.565,50	CR	11.055,36	2.426.072,98	18.334.583,12	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	81.426.429,25	CR	65.312,61	12.685.609,30	94.046.725,94	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	81.426.429,25	CR	65.312,61	12.685.609,30	94.046.725,94	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	67.568.278,31	CR	37.757,54	10.156.346,59	77.686.867,36	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	6.146.499,98	CR	16.568,59	1.202.971,53	7.332.902,92	CR
5.01.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	7.711.650,96	CR	10.986,48	1.326.291,18	9.026.955,66	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	54.360.906,59	CR	0,00	12.121.967,80	66.482.874,39	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	54.360.906,59	CR	0,00	12.121.967,80	66.482.874,39	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	462.469.984,96	CR	52.963,44	36.014.866,38	498.431.887,90	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	41.834.827,80	CR	24.621,06	7.047.206,68	48.857.413,42	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	182.825.068,09	CR	0,00	3.488.959,00	186.314.027,09	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	182.825.068,09	CR	0,00	3.488.959,00	186.314.027,09	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	350.801,41	CR	0,00	342.103,46	692.904,87	CR
5.01.04.12.00.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	237.459.287,66	CR	28.342,38	25.136.597,24	262.567.542,52	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-526.716.269,99	DV	49.094.081,02	25.614,39	-575.784.736,62	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-46.402.533,79	DV	9.593.984,90	24.855,81	-55.971.662,88	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-46.402.533,79	DV	9.593.984,90	24.855,81	-55.971.662,88	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-46.402.533,79	DV	9.593.984,90	24.855,81	-55.971.662,88	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-46.402.533,79	DV	9.593.984,90	24.855,81	-55.971.662,88	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1.673.316,45	DV	2.235.055,44	0,00	-3.908.371,89	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-1.673.316,45	DV	2.235.055,44	0,00	-3.908.371,89	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-1.466.160,70	DV	2.129.767,11	0,00	-3.595.927,81	DV
5.02.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	-179.591,12	DV	72.436,91	0,00	-252.028,03	DV
5.02.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	-27.564,63	DV	32.851,42	0,00	-60.416,05	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-43.724.227,37	DV	10.100.269,04	0,00	-53.824.496,41	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-43.724.227,37	DV	10.100.269,04	0,00	-53.824.496,41	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-433.753.680,07	DV	26.985.573,40	0,00	-460.739.253,47	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: 08/2024

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)	-166.095.000,67	DV	21.494.243,00	0,00	-187.589.243,67	DV
5.02.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-166.095.000,67	DV	21.494.243,00	0,00	-187.589.243,67	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-271.424,98	DV	170.278,71	0,00	-441.703,69	DV
5.02.04.12.00.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	-267.232.175,28	DV	5.321.051,69	0,00	-272.553.226,97	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.162.512,31	DV	179.198,24	758,58	-1.340.951,97	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.162.512,31	DV	179.198,24	758,58	-1.340.951,97	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.813.421,22	DV	443.461,68	0,00	-3.256.882,90	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-141.331.599,21	DV	26.699.476,93	0,00	-168.031.076,14	DV