

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.826.584.962,58	DV	510.172.645,96	488.574.791,81	2.848.182.816,73	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	227.654,37	DV	225.503.096,59	225.442.198,74	288.552,22	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	227.654,37	DV	215.259.252,25	215.198.354,40	288.552,22	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	10.243.844,34	10.243.844,34	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.824.379.812,13	DV	284.503.603,23	263.013.348,24	2.845.870.067,12	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.324,94	DV	33.670.193,25	33.670.193,25	4.324,94	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,01	DV	33.670.193,25	33.670.193,25	0,01	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,01	DV	31.279.989,59	31.279.989,59	0,01	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,01	DV	979.968,57	979.968,57	0,01	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	3.047.182,64	3.047.182,64	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	27.232.760,59	27.232.760,59	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	20.077,79	20.077,79	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	2.390.203,66	2.390.203,66	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	2.390.203,66	2.390.203,66	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	566.688,56	DV	1.746.925,51	1.706.050,82	607.563,25	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	133.098,63	133.098,63	0,00	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	133.098,63	133.098,63	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	132.215,83	132.215,83	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	882,80	882,80	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	113.985,57	DV	163.822,10	106.300,28	171.507,39	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	80.431,23	80.431,23	0,00	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	450.148,28	DV	870.276,23	886.923,36	433.501,15	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	2.823.808.798,63	DV	249.086.484,47	227.637.104,17	2.845.258.178,93	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	766.641.289,13	DV	9.658.647,84	8.752.457,62	767.547.479,35	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	766.641.289,13	DV	9.658.647,84	8.752.457,62	767.547.479,35	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 09/2024

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	493.807.553,64	DV	7.384.070,05	8.752.312,36	492.439.311,33	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	493.807.553,64	DV	7.384.070,05	8.752.312,36	492.439.311,33	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	272.833.735,49	DV	2.274.577,79	145,26	275.108.168,02	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.356.258.343,72	DV	154.203.130,13	56.027.199,27	1.454.434.274,58	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.356.258.343,72	DV	154.203.130,13	56.027.199,27	1.454.434.274,58	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	1.062.327.623,81	DV	7.870.643,00	56.026.710,27	1.014.171.556,54	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	159.416.128,55	DV	145.106.880,88	158,17	304.522.851,26	DV
1.02.03.02.01.03.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	134.514.591,36	DV	1.225.606,25	330,83	135.739.866,78	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	23.906.510,47	DV	6.855.248,90	6.083.670,16	24.678.089,21	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	23.906.510,47	DV	6.855.248,90	6.083.670,16	24.678.089,21	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	677.002.655,31	DV	78.369.457,60	156.773.777,12	598.598.335,79	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	636.888.376,89	DV	43.421.491,81	119.233.634,80	561.076.233,90	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	15.211.920,00	DV	11.648.667,18	2.155.177,50	24.705.409,68	DV
1.02.03.04.02.04.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	15.211.920,00	DV	11.648.667,18	2.155.177,50	24.705.409,68	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.251.201,18	DV	177.712,42	263.050,51	3.165.863,09	DV
1.02.03.04.12.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	21.651.157,24	DV	23.121.586,19	35.121.914,31	9.650.829,12	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.977.496,08	DV	165.946,14	119.244,83	2.024.197,39	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	101.556,60	DV	0,00	3.437,39	98.119,21	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	101.556,60	DV	0,00	3.437,39	98.119,21	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	101.556,60	DV	0,00	3.437,39	98.119,21	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.875.939,48	DV	165.946,14	115.807,44	1.926.078,18	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.875.939,48	DV	165.946,14	115.807,44	1.926.078,18	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.826.584.962,58	CR	69.906.939,89	91.504.794,04	2.848.182.816,73	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.119.374,40	CR	39.747.447,81	41.227.104,34	11.599.030,93	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.038.322,32	CR	36.739.023,06	37.938.010,60	6.237.309,86	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	2.660.231,11	2.660.231,11	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.366.629,01	CR	3.593.595,30	4.849.654,57	4.622.688,28	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	70.606,14	70.606,14	0,00	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.595.520,54	CR	3.395.970,47	3.386.671,60	1.586.221,67	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	76.172,77	CR	27.018.620,04	26.970.847,18	28.399,91	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 09/2024

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	4.451.594,59	CR	1.755.484,72	2.046.794,97	4.742.904,84	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	4.112.182,49	CR	1.230.487,70	1.482.881,46	4.364.576,25	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	285.395,02	CR	416.962,86	459.187,49	327.619,65	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	54.017,08	CR	108.034,16	104.726,02	50.708,94	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	629.457,49	CR	1.252.940,03	1.242.298,77	618.816,23	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	620.151,35	CR	1.243.633,89	1.233.221,84	609.739,30	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	620.151,35	CR	1.243.633,89	1.233.221,84	609.739,30	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9.306,14	CR	9.306,14	9.076,93	9.076,93	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.455,48	CR	0,00	32,11	4.487,59	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.455,48	CR	0,00	32,11	4.487,59	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	4.455,48	CR	0,00	32,11	4.487,59	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.816.461.132,70	CR	30.159.492,08	50.277.657,59	2.836.579.298,21	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.798.054.220,11	CR	29.898.610,21	49.707.994,45	2.817.863.604,35	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.798.054.220,11	CR	29.898.610,21	49.707.994,45	2.817.863.604,35	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	37.906.413,79	CR	1.292.882,56	2.518.124,26	39.131.655,49	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	37.906.413,79	CR	1.292.882,56	2.518.124,26	39.131.655,49	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	37.906.413,79	CR	1.292.882,56	2.518.124,26	39.131.655,49	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.760.147.806,32	CR	28.605.727,65	47.189.870,19	2.778.731.948,86	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.760.147.806,32	CR	28.605.727,65	47.189.870,19	2.778.731.948,86	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	276.606.241,43	CR	1.875.824,82	5.312.879,02	280.043.295,63	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.135.311.597,83	CR	20.669.091,80	37.835.750,77	2.152.478.256,80	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	213.578.713,18	CR	2.215.668,32	2.057.168,08	213.420.212,94	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	134.651.253,88	CR	3.845.142,71	1.984.072,32	132.790.183,49	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	18.406.912,59	CR	260.881,87	569.663,14	18.715.693,86	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.413.903,66	CR	114.027,96	361.415,33	5.661.291,03	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.413.903,66	CR	114.027,96	361.415,33	5.661.291,03	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.993.008,93	CR	146.853,91	208.247,81	13.054.402,83	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.993.008,93	CR	66.422,68	127.816,58	13.054.402,83	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	80.431,23	80.431,23	0,00	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 09/2024

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	79.100.630,86	79.100.630,86	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	276.085.429,36	CR	16.211,41	35.419.877,49	311.489.095,44	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	260.985.156,29	CR	16.211,41	32.982.624,26	293.951.569,14	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	11.665.854,87	CR	0,00	979.968,57	12.645.823,44	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.665.854,87	CR	0,00	979.968,57	12.645.823,44	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	216.286.972,05	CR	10.100,00	27.232.760,59	243.509.632,64	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	216.286.972,05	CR	10.100,00	27.232.760,59	243.509.632,64	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	216.286.972,05	CR	10.100,00	27.232.760,59	243.509.632,64	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	204.083.835,72	CR	100,00	25.873.432,57	229.957.168,29	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	12.203.136,33	CR	10.000,00	1.359.328,02	13.552.464,35	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	146.843,81	CR	0,00	20.077,79	166.921,60	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	146.843,81	CR	0,00	20.077,79	166.921,60	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	144.843,81	CR	0,00	19.877,79	164.721,60	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	2.000,00	CR	0,00	200,00	2.200,00	CR
3.01.01.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	20.258.830,73	CR	6.111,41	3.047.182,64	23.299.901,96	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	12.626.654,83	CR	0,00	1.702.634,67	14.329.289,50	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	12.626.654,83	CR	0,00	1.702.634,67	14.329.289,50	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	13.260.522,94	CR	0,00	2.390.203,66	15.650.726,60	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.481.856,71	CR	0,00	1.037.166,09	5.519.022,80	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	8.778.666,23	CR	0,00	1.353.037,57	10.131.703,80	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	1.839.709,77	CR	0,00	47.049,57	1.886.759,34	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	-179.148.314,13	DV	28.967.937,19	0,00	-208.116.251,32	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.539.551,45	DV	480.298,81	0,00	-5.019.850,26	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.731.158,80	DV	245.607,49	0,00	-1.976.766,29	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.101.200,72	DV	9.101,21	0,00	-1.110.301,93	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.707.191,93	DV	225.590,11	0,00	-1.932.782,04	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-767.829,03	DV	812.577,02	0,00	-1.580.406,05	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-767.829,03	DV	812.577,02	0,00	-1.580.406,05	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-157.527.677,16	DV	25.905.412,46	0,00	-183.433.089,62	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-153.414.963,78	DV	25.688.172,85	0,00	-179.103.136,63	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-144.050.702,98	DV	24.688.384,89	0,00	-168.739.087,87	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-9.364.260,80	DV	999.787,96	0,00	-10.364.048,76	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-4.112.713,38	DV	217.239,61	0,00	-4.329.952,99	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.555.411,89	DV	75.435,76	0,00	-2.630.847,65	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.557.301,49	DV	141.803,85	0,00	-1.699.105,34	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-12.626.654,83	DV	1.702.634,67	0,00	-14.329.289,50	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-3.686.601,66	DV	67.014,23	0,00	-3.753.615,89	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-558.036,19	DV	47.032,12	0,00	-605.068,31	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	-605.256,37	DV	47.032,12	0,00	-652.288,49	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	167.059.321,73	CR	0,00	13.668.074,84	180.727.396,57	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	167.059.321,73	CR	0,00	13.668.074,84	180.727.396,57	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-265.418.402,02	DV	49.708.034,81	29.898.610,21	-285.227.826,62	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.980.001,25	CR	361.415,33	114.068,32	1.732.654,24	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.980.001,25	CR	361.415,33	114.068,32	1.732.654,24	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.230.750,34	1.230.750,34	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	7.793.902,88	CR	54,49	973.198,48	8.767.046,87	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	605.256,37	CR	54,49	47.086,61	652.288,49	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	605.256,37	CR	54,49	47.086,61	652.288,49	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	599.251,50	CR	0,00	46.573,60	645.825,10	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	599.251,50	CR	0,00	46.573,60	645.825,10	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	3.240,34	CR	54,49	513,01	3.698,86	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.256.882,90	CR	0,00	426.814,55	3.683.697,45	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.256.882,90	CR	0,00	426.814,55	3.683.697,45	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	3.931.384,01	CR	0,00	499.297,32	4.430.681,33	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	3.931.384,01	CR	0,00	499.297,32	4.430.681,33	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	-7.835.735,66	DV	1.150.232,51	121.143,78	-8.864.824,39	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 09/2024

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	-7.835.735,66	DV	1.150.232,51	121.143,78	-8.864.824,39	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.459.663,42	DV	544.157,95	97.432,34	-3.906.389,03	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-105.943,75	DV	25.929,94	2.348,69	-129.525,00	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-26.950,00	DV	14.817,11	1.342,11	-40.425,00	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-78.993,75	DV	11.112,83	1.006,58	-89.100,00	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-286.156,12	DV	38.080,98	3.449,31	-320.787,79	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-3.043.336,74	DV	476.877,91	91.325,51	-3.428.889,14	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-20.201,30	DV	2.825,62	255,93	-22.770,99	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-4.025,51	DV	443,50	52,90	-4.416,11	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-28.473,25	DV	2.883,66	261,20	-31.095,71	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	-2.954.720,54	DV	381.129,63	7.021,21	-3.328.828,96	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	-708.734,69	DV	86.138,54	4.038,31	-790.834,92	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-46.635,68	DV	6.410,07	580,61	-52.465,14	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-2.198.850,28	DV	288.581,02	2.402,29	-2.485.029,01	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-364.727,28	DV	90.906,44	8.243,25	-447.390,47	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-434.785,70	DV	58.445,89	8.185,78	-485.045,81	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-583.603,05	DV	72.708,94	0,00	-656.311,99	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-4.455,48	DV	32,11	0,00	-4.487,59	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.455,48	DV	32,11	0,00	-4.487,59	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	971.754,41	CR	0,00	117.370,75	1.089.125,16	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	971.754,41	CR	0,00	117.370,75	1.089.125,16	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-878.245,97	DV	80.431,23	19.037,33	-939.639,87	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	67.949.418,31	67.949.418,31	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	747.072.695,66	CR	110.241,88	67.925.082,81	814.887.536,59	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	88.111.207,43	CR	30.988,35	9.676.899,82	97.757.118,90	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	88.111.207,43	CR	30.988,35	9.676.899,82	97.757.118,90	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	69.776.389,74	CR	18.478,63	7.389.957,57	77.147.868,68	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 09/2024

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	69.776.389,74	CR	18.478,63	7.389.957,57	77.147.868,68	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	18.334.583,12	CR	12.509,72	2.286.942,25	20.609.015,65	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	94.046.725,94	CR	55.280,86	11.256.489,56	105.247.934,64	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	94.046.725,94	CR	55.280,86	11.256.489,56	105.247.934,64	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	77.686.867,36	CR	29.787,62	7.898.998,19	85.556.077,93	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	7.332.902,92	CR	18.057,52	2.124.780,23	9.439.625,63	CR
5.01.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	9.026.955,66	CR	7.435,72	1.232.711,14	10.252.231,08	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	66.482.874,39	CR	0,00	6.855.248,90	73.338.123,29	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	66.482.874,39	CR	0,00	6.855.248,90	73.338.123,29	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	498.431.887,90	CR	23.972,67	40.136.444,53	538.544.359,76	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	48.857.413,42	CR	23.972,67	5.017.302,50	53.850.743,25	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	186.314.027,09	CR	0,00	11.648.667,18	197.962.694,27	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	186.314.027,09	CR	0,00	11.648.667,18	197.962.694,27	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	692.904,87	CR	0,00	177.712,42	870.617,29	CR
5.01.04.12.00.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	262.567.542,52	CR	0,00	23.292.762,43	285.860.304,95	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-575.784.736,62	DV	53.626.916,29	24.335,50	-629.387.317,41	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-55.971.662,88	DV	8.762.962,20	23.240,95	-64.711.384,13	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-55.971.662,88	DV	8.762.962,20	23.240,95	-64.711.384,13	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-55.971.662,88	DV	8.762.962,20	23.240,95	-64.711.384,13	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-55.971.662,88	DV	8.762.962,20	23.240,95	-64.711.384,13	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-3.908.371,89	DV	1.207.653,31	0,00	-5.116.025,20	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-3.908.371,89	DV	1.207.653,31	0,00	-5.116.025,20	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-3.595.927,81	DV	1.207.653,31	0,00	-4.803.581,12	DV
5.02.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	-252.028,03	DV	0,00	0,00	-252.028,03	DV
5.02.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	-60.416,05	DV	0,00	0,00	-60.416,05	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-53.824.496,41	DV	5.930.530,16	0,00	-59.755.026,57	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-53.824.496,41	DV	5.930.530,16	0,00	-59.755.026,57	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-460.739.253,47	DV	37.540.142,32	0,00	-498.279.395,79	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: 09/2024

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)	-187.589.243,67	DV	2.155.177,50	0,00	-189.744.421,17	DV
5.02.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-187.589.243,67	DV	2.155.177,50	0,00	-189.744.421,17	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-441.703,69	DV	263.050,51	0,00	-704.754,20	DV
5.02.04.12.00.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	-272.553.226,97	DV	35.121.914,31	0,00	-307.675.141,28	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.340.951,97	DV	185.628,30	1.094,55	-1.525.485,72	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.340.951,97	DV	185.628,30	1.094,55	-1.525.485,72	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.256.882,90	DV	426.814,55	0,00	-3.683.697,45	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-168.031.076,14	DV	13.785.445,59	0,00	-181.816.521,73	DV