

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.100.939.308,38	DV	237.458.217,23	204.536.827,75	2.133.860.697,86	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	79.334,82	DV	69.993.456,57	68.617.991,62	1.454.799,77	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	79.334,82	DV	59.931.388,47	58.555.923,52	1.454.799,77	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	10.062.068,10	10.062.068,10	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.099.061.768,79	DV	167.254.885,77	135.813.921,93	2.130.502.732,63	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.430,19	DV	30.588.600,62	30.588.600,62	28.430,19	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	30.588.600,62	30.588.600,62	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	28.796.714,68	28.796.714,68	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.263.921,58	1.263.921,58	0,00	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	1.688.033,00	1.688.033,00	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	25.820.590,12	25.820.590,12	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	24.169,98	24.169,98	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.791.885,94	1.791.885,94	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	1.791.885,94	1.791.885,94	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	28.430,19	DV	0,00	0,00	28.430,19	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	433.102,79	DV	1.726.527,81	1.721.471,64	438.158,96	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	165.285,37	165.285,37	0,00	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	165.285,37	165.285,37	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	61.994,38	61.994,38	0,00	DV
1.02.02.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	19.784,15	19.784,15	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	83.506,84	83.506,84	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	94.290,14	DV	240.352,69	242.127,18	92.515,65	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	201.477,41	201.477,41	0,00	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	338.812,65	DV	664.259,26	657.428,60	345.643,31	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	455.153,08	455.153,08	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	455.153,08	455.153,08	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.098.600.235,81	DV	134.939.757,34	103.503.849,67	2.130.036.143,48	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	843.259.682,17	DV	19.841.112,11	14.082.602,39	849.018.191,89	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	843.259.682,17	DV	19.841.112,11	14.082.602,39	849.018.191,89	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 01/2023

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	499.408.923,24	DV	15.861.123,49	14.048.333,18	501.221.713,55	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	499.408.923,24	DV	15.861.123,49	14.048.333,18	501.221.713,55	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	342.907.720,66	DV	3.972.378,36	31.538,61	346.848.560,41	DV
1.02.03.01.01.03.00	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	943.038,27	DV	7.610,26	2.730,60	947.917,93	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	850.240.053,72	DV	14.191.879,03	3.165.745,18	861.266.187,57	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	850.240.053,72	DV	14.191.879,03	3.165.745,18	861.266.187,57	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	850.240.053,72	DV	14.191.879,03	3.165.745,18	861.266.187,57	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	405.100.499,92	DV	100.906.766,20	86.255.502,10	419.751.764,02	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	364.958.270,97	DV	38.381.113,22	25.200.009,27	378.139.374,92	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	0,00	DV	31.206.910,29	18.517.314,77	12.689.595,52	DV
1.02.03.04.02.04.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	DV	31.206.910,29	18.517.314,77	12.689.595,52	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	17.527.096,60	DV	0,00	17.527.096,60	0,00	DV
1.02.03.04.12.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	22.615.132,35	DV	31.318.742,69	25.011.081,46	28.922.793,58	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.798.204,77	DV	209.874,89	104.914,20	1.903.165,46	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	71.295,22	DV	0,00	3.008,19	68.287,03	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	71.295,22	DV	0,00	3.008,19	68.287,03	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	71.295,22	DV	0,00	3.008,19	68.287,03	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.726.909,55	DV	209.874,89	101.906,01	1.834.878,43	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.726.909,55	DV	209.874,89	101.906,01	1.834.878,43	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.100.939.308,38	CR	53.899.514,53	86.820.904,01	2.133.860.697,86	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.862.994,46	CR	31.658.145,20	33.020.619,19	10.225.468,45	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.523.164,49	CR	28.888.500,89	30.197.957,64	5.832.621,24	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	1.714.060,70	1.714.060,70	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.891.533,34	CR	2.925.582,81	4.245.726,72	4.211.677,25	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	165.285,37	165.285,37	0,00	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.624.180,38	CR	3.372.687,79	3.354.916,76	1.606.409,35	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.450,77	CR	20.710.884,22	20.717.968,09	14.534,64	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.870.133,79	CR	1.830.869,32	1.873.765,50	3.913.029,97	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.452.326,90	CR	1.157.042,63	1.248.890,04	3.544.174,31	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	365.953,47	CR	565.016,87	518.152,18	319.088,78	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	51.853,42	CR	103.706,84	101.620,30	49.766,88	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	5.102,98	5.102,98	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	469.696,18	CR	938.774,99	948.896,05	479.817,24	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	463.121,32	CR	932.120,16	941.381,82	472.382,98	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	463.121,32	CR	932.120,16	941.381,82	472.382,98	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.574,86	CR	6.654,83	7.514,23	7.434,26	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	64.764,09	CR	0,00	949,82	65.713,91	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	64.764,09	CR	0,00	949,82	65.713,91	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	64.764,09	CR	0,00	949,82	65.713,91	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.092.011.549,83	CR	22.241.369,33	53.799.335,00	2.123.569.515,50	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.076.445.649,19	CR	21.871.650,66	53.081.885,56	2.107.655.884,09	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.076.445.649,19	CR	21.871.650,66	53.081.885,56	2.107.655.884,09	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	26.906.505,62	CR	953.733,58	1.858.086,09	27.810.858,13	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	26.906.505,62	CR	953.733,58	1.858.086,09	27.810.858,13	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	26.906.505,62	CR	953.733,58	1.858.086,09	27.810.858,13	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.049.539.143,57	CR	20.917.917,08	51.223.799,47	2.079.845.025,96	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.049.539.143,57	CR	20.917.917,08	51.223.799,47	2.079.845.025,96	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	177.427.639,74	CR	952.743,51	4.757.849,82	181.232.746,05	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.566.734.496,81	CR	16.882.426,96	41.560.564,78	1.591.412.634,63	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	199.256.753,15	CR	1.612.712,68	3.294.106,98	200.938.147,45	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	106.120.253,87	CR	1.470.033,93	1.611.277,89	106.261.497,83	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	15.565.900,64	CR	369.718,67	717.449,44	15.913.631,41	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.140.487,57	CR	62.538,21	208.791,57	5.286.740,93	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.140.487,57	CR	62.538,21	208.791,57	5.286.740,93	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.425.413,07	CR	307.180,46	508.657,87	10.626.890,48	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.425.413,07	CR	105.703,05	307.180,46	10.626.890,48	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	201.477,41	201.477,41	0,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	75.244.960,13	75.244.960,13	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	379,89	32.220.970,53	32.220.590,64	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	379,89	30.410.789,63	30.410.409,74	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	1.263.921,58	1.263.921,58	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	1.263.921,58	1.263.921,58	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	379,89	25.747.502,83	25.747.122,94	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	379,89	25.747.502,83	25.747.122,94	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	379,89	25.747.502,83	25.747.122,94	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	379,89	24.861.047,26	24.860.667,37	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	886.455,57	886.455,57	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	24.669,98	24.669,98	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	24.669,98	24.669,98	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	0,00	24.169,98	24.169,98	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	500,00	500,00	CR
3.01.01.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	0,00	CR	0,00	1.679.881,35	1.679.881,35	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	CR	0,00	1.694.813,89	1.694.813,89	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	1.694.813,89	1.694.813,89	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	1.791.885,94	1.791.885,94	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	1.252.094,28	1.252.094,28	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	CR	0,00	539.791,66	539.791,66	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	0,00	CR	0,00	18.294,96	18.294,96	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	21.790.560,91	0,00	-21.790.560,91	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	527.945,83	0,00	-527.945,83	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	142.997,62	0,00	-142.997,62	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	7.781,24	0,00	-7.781,24	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	377.166,97	0,00	-377.166,97	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	425.780,73	0,00	-425.780,73	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	425.780,73	0,00	-425.780,73	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	19.142.020,46	0,00	-19.142.020,46	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	18.928.984,62	0,00	-18.928.984,62	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	18.491.053,30	0,00	-18.491.053,30	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	0,00	DV	437.931,32	0,00	-437.931,32	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	213.035,84	0,00	-213.035,84	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	33.279,01	0,00	-33.279,01	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	179.756,83	0,00	-179.756,83	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	DV	1.694.813,89	0,00	-1.694.813,89	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	163.342,20	1,23	-163.340,97	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	163.342,20	1,23	-163.340,97	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	21.089.799,50	21.089.799,50	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	21.089.799,50	21.089.799,50	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	53.081.885,56	21.871.650,66	-31.210.234,90	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	208.791,57	62.538,21	-146.253,36	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	208.791,57	62.538,21	-146.253,36	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.193.589,12	1.193.589,12	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	CR	1.858,23	948.468,10	946.609,87	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1,23	163.342,20	163.340,97	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	1,23	163.342,20	163.340,97	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	61.994,38	61.994,38	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	CR	0,00	61.994,38	61.994,38	CR
4.01.01.01.01.02.00.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	CR	0,00	17.983,71	17.983,71	CR
4.01.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	1,23	82.820,28	82.819,05	CR
4.01.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	543,83	543,83	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	335.544,96	335.544,96	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	CR	0,00	335.544,96	335.544,96	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	0,00	CR	0,00	447.723,94	447.723,94	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	CR	0,00	447.723,94	447.723,94	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	CR	1.857,00	1.857,00	0,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	DV	989.303,66	121.475,58	-867.828,08	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	989.303,66	121.475,58	-867.828,08	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	470.777,98	101.841,87	-368.936,11	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	DV	100.405,97	9.586,92	-90.819,05	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	361.511,25	91.542,02	-269.969,23	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	DV	2.301,68	185,19	-2.116,49	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	0,00	DV	6.559,08	527,74	-6.031,34	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	667,39	53,70	-613,69	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	372.998,17	13.036,67	-359.961,50	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	131.053,29	10.544,52	-120.508,77	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	6.106,28	491,31	-5.614,97	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	0,00	DV	235.838,60	2.000,84	-233.837,76	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	38.858,95	3.135,78	-35.723,17	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	DV	45.359,29	3.407,56	-41.951,73	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	60.641,88	0,00	-60.641,88	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	DV	949,82	0,00	-949,82	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	949,82	0,00	-949,82	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	123.645,44	123.645,44	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	123.645,44	123.645,44	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	201.477,41	0,00	-201.477,41	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	82.237.399,60	82.237.399,60	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	128.786,29	82.196.817,66	82.068.031,37	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	83.483,33	19.886.817,97	19.803.334,64	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	83.483,33	19.886.817,97	19.803.334,64	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	41.593,92	15.899.209,15	15.857.615,23	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	41.593,92	15.899.209,15	15.857.615,23	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	CR	38.380,67	3.979.220,42	3.940.839,75	CR
5.01.01.01.03.00.00	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	CR	3.508,74	8.388,40	4.879,66	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	31.076,04	12.864.522,51	12.833.446,47	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	CR	31.076,04	12.864.522,51	12.833.446,47	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	CR	31.076,04	12.864.522,51	12.833.446,47	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	14.226,92	49.445.477,18	49.431.250,26	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	14.226,92	4.430.060,53	4.415.833,61	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	0,00	CR	0,00	13.679.813,69	13.679.813,69	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	CR	0,00	13.679.813,69	13.679.813,69	CR
5.01.04.12.00.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	0,00	CR	0,00	31.335.602,96	31.335.602,96	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	60.559.623,41	40.581,94	-60.519.041,47	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	14.081.766,37	36.941,45	-14.044.824,92	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	14.081.766,37	36.941,45	-14.044.824,92	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	14.081.766,37	36.941,45	-14.044.824,92	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	14.081.766,37	36.941,45	-14.044.824,92	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	2.808.596,34	1.283,72	-2.807.312,62	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	DV	2.808.596,34	1.283,72	-2.807.312,62	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	DV	2.808.596,34	1.283,72	-2.807.312,62	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	43.528.396,23	0,00	-43.528.396,23	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	0,00	DV	18.517.314,77	0,00	-18.517.314,77	DV
5.02.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	DV	18.517.314,77	0,00	-18.517.314,77	DV
5.02.04.12.00.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	0,00	DV	25.011.081,46	0,00	-25.011.081,46	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	140.864,47	2.356,77	-138.507,70	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	140.864,47	2.356,77	-138.507,70	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	335.544,96	0,00	-335.544,96	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	21.213.444,94	0,00	-21.213.444,94	DV