

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.211.271.354,50	DV	174.909.584,42	135.864.462,48	2.250.316.476,44	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.290.904,99	DV	60.409.070,13	61.541.348,43	1.158.626,69	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.290.904,99	DV	52.035.703,83	53.167.982,13	1.158.626,69	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	8.373.366,30	8.373.366,30	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.207.104.144,01	DV	114.451.832,45	74.265.067,57	2.247.290.908,89	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	180.000,02	DV	28.541.774,64	28.541.774,64	180.000,02	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,02	DV	28.541.774,64	28.541.774,64	0,02	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,02	DV	27.899.400,65	27.899.400,65	0,02	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.163.343,44	1.163.343,44	0,00	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,02	DV	1.792.283,33	1.792.283,33	0,02	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	24.933.017,00	24.933.017,00	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	10.756,88	10.756,88	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	642.373,99	642.373,99	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	642.373,99	642.373,99	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	180.000,00	DV	0,00	0,00	180.000,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	180.000,00	DV	0,00	0,00	180.000,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	427.737,35	DV	1.453.303,43	1.551.370,85	329.669,93	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	161.061,65	161.061,65	0,00	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	161.061,65	161.061,65	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	56.936,05	56.936,05	0,00	DV
1.02.02.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	22.004,89	22.004,89	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	82.120,71	82.120,71	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	57.686,53	DV	65.900,44	90.186,63	33.400,34	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	95.597,65	95.597,65	0,00	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	370.050,82	DV	652.947,21	726.728,44	296.269,59	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	477.796,48	477.796,48	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	477.796,48	477.796,48	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.206.496.406,64	DV	84.456.754,38	44.171.922,08	2.246.781.238,94	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	857.527.302,98	DV	16.486.775,81	4.608.205,95	869.405.872,84	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	857.527.302,98	DV	16.486.775,81	4.608.205,95	869.405.872,84	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	509.545.181,88	DV	13.475.873,79	4.596.067,09	518.424.988,58	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	509.545.181,88	DV	13.475.873,79	4.596.067,09	518.424.988,58	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	347.025.041,79	DV	3.000.514,03	5.800,86	350.019.754,96	DV
1.02.03.01.01.03.00	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	957.079,31	DV	10.387,99	6.338,00	961.129,30	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	899.712.046,41	DV	9.174.059,26	20.492,36	908.865.613,31	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	899.712.046,41	DV	9.174.059,26	20.492,36	908.865.613,31	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	871.354.569,32	DV	8.889.451,37	17.685,18	880.226.335,51	DV
1.02.03.02.01.03.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	28.357.477,09	DV	284.607,89	2.807,18	28.639.277,80	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	449.257.057,25	DV	58.795.919,31	39.543.223,77	468.509.752,79	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	404.704.484,88	DV	38.661.924,09	20.511.699,63	422.854.709,34	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	22.204.668,99	DV	1.017.379,78	14.045.092,87	9.176.955,90	DV
1.02.03.04.02.04.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	22.204.668,99	DV	1.017.379,78	14.045.092,87	9.176.955,90	DV
1.02.03.04.12.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	22.347.903,38	DV	19.116.615,44	4.986.431,27	36.478.087,55	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.876.305,50	DV	48.681,84	58.046,48	1.866.940,86	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	62.273,37	DV	0,00	2.955,66	59.317,71	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	62.273,37	DV	0,00	2.955,66	59.317,71	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	62.273,37	DV	0,00	2.955,66	59.317,71	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.814.032,13	DV	48.681,84	55.090,82	1.807.623,15	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.814.032,13	DV	48.681,84	55.090,82	1.807.623,15	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.211.271.354,50	CR	39.361.137,43	78.406.259,37	2.250.316.476,44	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.897.473,13	CR	24.805.094,14	22.970.660,56	7.063.039,55	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.978.952,95	CR	21.951.804,69	20.149.960,49	4.177.108,75	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	1.199.529,23	1.199.529,23	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.394.302,40	CR	4.394.302,40	2.626.678,82	2.626.678,82	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	160.567,94	160.567,94	0,00	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.575.562,36	CR	3.274.690,22	3.242.708,30	1.543.580,44	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.088,19	CR	12.922.714,90	12.920.476,20	6.849,49	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.397.179,76	CR	1.815.379,32	1.880.672,10	2.462.472,54	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.038.821,71	CR	1.249.831,45	1.368.335,77	2.157.326,03	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	306.334,75	CR	461.501,27	411.789,96	256.623,44	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	52.023,30	CR	104.046,60	100.546,37	48.523,07	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	521.340,42	CR	1.037.910,13	940.027,97	423.458,26	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	515.070,40	CR	1.031.641,86	931.971,30	415.399,84	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	515.070,40	CR	1.031.641,86	931.971,30	415.399,84	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.270,02	CR	6.268,27	8.056,67	8.058,42	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	45.108,15	CR	0,00	632,61	45.740,76	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	45.108,15	CR	0,00	632,61	45.740,76	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	45.108,15	CR	0,00	632,61	45.740,76	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.202.328.773,22	CR	14.556.043,29	55.434.966,20	2.243.207.696,13	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.185.761.506,78	CR	14.393.858,36	55.039.804,35	2.226.407.452,77	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.185.761.506,78	CR	14.393.858,36	55.039.804,35	2.226.407.452,77	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	29.384.708,34	CR	663.497,73	1.312.662,80	30.033.873,41	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	29.384.708,34	CR	663.497,73	1.312.662,80	30.033.873,41	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	29.384.708,34	CR	663.497,73	1.312.662,80	30.033.873,41	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.156.376.798,44	CR	13.730.360,63	53.727.141,55	2.196.373.579,36	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.156.376.798,44	CR	13.730.360,63	53.727.141,55	2.196.373.579,36	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	190.397.484,62	CR	299.898,63	5.215.222,81	195.312.808,80	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.654.233.462,81	CR	11.712.432,69	44.229.635,61	1.686.750.665,73	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	202.612.875,60	CR	551.562,38	2.617.132,58	204.678.445,80	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	109.132.975,41	CR	1.166.466,93	1.665.150,55	109.631.659,03	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	16.567.266,44	CR	162.184,93	395.161,85	16.800.243,36	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.731.208,45	CR	57.222,64	194.601,91	5.868.587,72	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.731.208,45	CR	57.222,64	194.601,91	5.868.587,72	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.836.057,99	CR	104.962,29	200.559,94	10.931.655,64	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.836.057,99	CR	9.364,64	104.962,29	10.931.655,64	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	95.597,65	95.597,65	0,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	70.336.334,86	70.336.334,86	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	95.400.107,38	CR	0,00	30.192.499,93	125.592.607,31	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	90.606.864,75	CR	0,00	29.550.125,94	120.156.990,69	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 04/2023

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)	3.511.507,92	CR	0,00	1.163.343,44	4.674.851,36	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.511.507,92	CR	0,00	1.163.343,44	4.674.851,36	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	76.763.113,61	CR	0,00	24.933.017,00	101.696.130,61	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	76.763.113,61	CR	0,00	24.933.017,00	101.696.130,61	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	76.763.113,61	CR	0,00	24.933.017,00	101.696.130,61	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	74.112.422,75	CR	0,00	24.407.366,25	98.519.789,00	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	2.650.690,86	CR	0,00	525.650,75	3.176.341,61	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	55.939,28	CR	0,00	10.756,88	66.696,16	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	55.939,28	CR	0,00	10.756,88	66.696,16	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	55.439,28	CR	0,00	10.756,88	66.196,16	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	500,00	CR	0,00	0,00	500,00	CR
3.01.01.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	5.240.063,19	CR	0,00	1.792.283,33	7.032.346,52	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	5.036.240,75	CR	0,00	1.650.725,29	6.686.966,04	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	5.036.240,75	CR	0,00	1.650.725,29	6.686.966,04	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	4.373.822,80	CR	0,00	642.373,99	5.016.196,79	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.955.021,70	CR	0,00	248.334,15	2.203.355,85	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.418.801,10	CR	0,00	394.039,84	2.812.840,94	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	419.419,83	CR	0,00	0,00	419.419,83	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-62.495.196,39	DV	14.941.479,19	0,10	-77.436.675,48	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.442.764,78	DV	466.790,53	0,00	-1.909.555,31	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-490.210,13	DV	152.529,88	0,00	-642.740,01	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-177.239,51	DV	7.781,24	0,00	-185.020,75	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-775.315,14	DV	306.479,41	0,00	-1.081.794,55	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-830.424,83	DV	196.698,57	0,00	-1.027.123,40	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-830.424,83	DV	196.698,57	0,00	-1.027.123,40	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-55.185.766,03	DV	12.627.264,80	0,10	-67.813.030,73	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-52.959.461,39	DV	11.791.682,31	0,10	-64.751.143,60	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-50.928.152,19	DV	11.522.851,96	0,10	-62.451.004,05	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-2.031.309,20	DV	268.830,35	0,00	-2.300.139,55	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-2.226.304,64	DV	835.582,49	0,00	-3.061.887,13	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 04/2023

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	-1.089.440,25	DV	150.295,99	0,00	-1.239.736,24	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.136.864,39	DV	685.286,50	0,00	-1.822.150,89	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-5.036.240,75	DV	1.650.725,29	0,00	-6.686.966,04	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-483.284,85	DV	160.449,41	0,00	-643.734,26	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-483.284,85	DV	160.449,41	0,00	-643.734,26	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	77.484.952,33	CR	0,00	25.692.753,83	103.177.706,16	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	77.484.952,33	CR	0,00	25.692.753,83	103.177.706,16	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-109.315.857,59	DV	55.039.804,35	14.393.858,36	-149.961.803,58	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-590.720,88	DV	194.601,91	57.222,64	-728.100,15	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-590.720,88	DV	194.601,91	57.222,64	-728.100,15	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.134.480,25	1.134.480,25	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.810.358,96	CR	499,63	928.396,22	3.738.255,55	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	483.284,85	CR	493,71	160.943,12	643.734,26	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	483.284,85	CR	493,71	160.943,12	643.734,26	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	172.245,62	CR	0,00	56.936,05	229.181,67	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	172.245,62	CR	0,00	56.936,05	229.181,67	CR
4.01.01.01.01.02.00.00	INSTITUIDOR(ES)	62.069,94	CR	0,00	22.004,89	84.074,83	CR
4.01.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	247.721,92	CR	493,71	81.760,15	328.988,36	CR
4.01.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.247,37	CR	0,00	242,03	1.489,40	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	977.748,65	CR	0,00	289.582,99	1.267.331,64	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	977.748,65	CR	0,00	289.582,99	1.267.331,64	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.343.171,82	CR	0,00	477.796,48	1.820.968,30	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.343.171,82	CR	0,00	477.796,48	1.820.968,30	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	6.153,64	CR	5,92	73,63	6.221,35	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-2.775.447,34	DV	1.037.750,36	90.473,83	-3.722.723,87	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.775.447,34	DV	1.037.750,36	90.473,83	-3.722.723,87	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.330.203,15	DV	597.462,14	74.998,13	-1.852.667,16	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-355.090,32	DV	182.768,28	15.712,00	-522.146,60	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-947.480,15	DV	411.924,57	59.059,58	-1.300.345,14	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-6.270,55	DV	2.013,30	164,70	-8.119,15	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-21.362,13	DV	755,99	61,85	-22.056,27	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-11.323,60	DV	1.198,25	98,03	-12.423,82	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-965.164,97	DV	293.543,30	8.980,34	-1.249.727,93	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-513,81	DV	171,28	14,01	-671,08	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-263.355,03	DV	78.579,11	6.428,61	-335.505,53	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-16.844,91	DV	6.115,26	500,29	-22.459,88	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-684.451,22	DV	208.677,65	2.037,43	-891.091,44	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-160.271,08	DV	39.099,34	2.790,00	-196.580,42	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-127.298,24	DV	47.049,26	3.607,33	-170.740,17	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-181.186,30	DV	59.398,07	0,00	-240.584,37	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-8.774,25	DV	632,61	0,00	-9.406,86	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-8.774,25	DV	632,61	0,00	-9.406,86	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	384.507,55	CR	0,00	115.610,20	500.117,75	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	384.507,55	CR	0,00	115.610,20	500.117,75	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-410.644,92	DV	95.597,65	0,00	-506.242,57	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	49.961.939,90	49.961.939,90	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	293.662.083,06	CR	95.779,26	49.949.093,85	343.515.397,65	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	59.238.294,90	CR	48.022,70	16.516.873,20	75.707.145,40	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	59.238.294,90	CR	48.022,70	16.516.873,20	75.707.145,40	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	47.859.297,59	CR	34.658,01	13.504.745,35	61.329.384,93	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	47.859.297,59	CR	34.658,01	13.504.745,35	61.329.384,93	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	11.364.956,27	CR	10.456,99	3.005.170,16	14.359.669,44	CR
5.01.01.01.03.00.00	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	14.041,04	CR	2.907,70	6.957,69	18.091,03	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	43.040.154,78	CR	38.420,22	9.198.482,76	52.200.217,32	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	43.040.154,78	CR	38.420,22	9.198.482,76	52.200.217,32	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	42.682.677,69	CR	31.222,68	8.909.484,51	51.560.939,52	CR
5.01.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	357.477,09	CR	7.197,54	288.998,25	639.277,80	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	191.383.633,38	CR	9.336,34	24.233.737,89	215.608.034,93	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	12.738.001,05	CR	9.336,34	4.096.461,98	16.825.126,69	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	75.419.451,94	CR	0,00	1.017.379,78	76.436.831,72	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	75.419.451,94	CR	0,00	1.017.379,78	76.436.831,72	CR
5.01.04.12.00.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	103.226.180,39	CR	0,00	19.119.896,13	122.346.076,52	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-214.814.874,53	DV	23.768.213,62	12.846,05	-238.570.242,10	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-27.360.358,96	DV	4.602.626,29	12.345,65	-31.950.639,60	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-27.360.358,96	DV	4.602.626,29	12.345,65	-31.950.639,60	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-27.360.358,96	DV	4.602.626,29	12.345,65	-31.950.639,60	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-27.360.358,96	DV	4.602.626,29	12.345,65	-31.950.639,60	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-5.597.186,22	DV	6.495,64	0,00	-5.603.681,86	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-5.597.186,22	DV	6.495,64	0,00	-5.603.681,86	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-5.597.186,22	DV	6.495,64	0,00	-5.603.681,86	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-181.437.263,24	DV	19.031.524,14	0,00	-200.468.787,38	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-45.610,03	DV	0,00	0,00	-45.610,03	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-77.944.289,04	DV	14.045.092,87	0,00	-91.989.381,91	DV
5.02.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-77.944.289,04	DV	14.045.092,87	0,00	-91.989.381,91	DV
5.02.04.12.00.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	-103.447.364,17	DV	4.986.431,27	0,00	-108.433.795,44	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-420.066,11	DV	127.567,55	500,40	-547.133,26	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-420.066,11	DV	127.567,55	500,40	-547.133,26	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-977.748,65	DV	289.582,99	0,00	-1.267.331,64	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-77.869.459,88	DV	25.808.364,03	0,00	-103.677.823,91	DV