

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|--|------------------|------|----------------|----------------|------------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO | 2.250.316.476,44 | DV | 576.438.121,40 | 535.189.769,12 | 2.291.564.828,72 | DV |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL | 1.158.626,69 | DV | 234.700.183,64 | 235.539.466,63 | 319.343,70 | DV |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO | 1.158.626,69 | DV | 219.792.385,36 | 220.631.668,35 | 319.343,70 | DV |
| 1.01.02.00.00.00.00 | VINCULADO | 0,00 | DV | 14.907.798,28 | 14.907.798,28 | 0,00 | DV |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL | 2.247.290.908,89 | DV | 341.679.804,50 | 299.594.869,83 | 2.289.375.843,56 | DV |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 180.000,02 | DV | 30.779.476,38 | 30.779.476,38 | 180.000,02 | DV |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER | 0,02 | DV | 30.779.476,38 | 30.779.476,38 | 0,02 | DV |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 0,02 | DV | 29.040.535,07 | 29.040.535,07 | 0,02 | DV |
| 1.02.01.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | DV | 1.224.685,72 | 1.224.685,72 | 0,00 | DV |
| 1.02.01.01.01.02.00 | INSTITUIDOR(ES) | 0,02 | DV | 1.860.072,13 | 1.860.072,13 | 0,02 | DV |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES | 0,00 | DV | 25.934.829,96 | 25.934.829,96 | 0,00 | DV |
| 1.02.01.01.01.04.00 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | DV | 20.947,26 | 20.947,26 | 0,00 | DV |
| 1.02.01.01.99.00.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL | 0,00 | DV | 1.738.941,31 | 1.738.941,31 | 0,00 | DV |
| 1.02.01.01.99.01.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 0,00 | DV | 1.738.941,31 | 1.738.941,31 | 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 | 329.669,93 | DV | 1.750.305,28 | 1.561.803,89 | 518.171,32 | DV |
| 1.02.02.01.00.00.00 | CONTAS A RECEBER | 0,00 | DV | 168.359,97 | 168.359,97 | 0,00 | DV |
| 1.02.02.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS | 0,00 | DV | 168.359,97 | 168.359,97 | 0,00 | DV |
| 1.02.02.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | DV | 59.771,13 | 59.771,13 | 0,00 | DV |
| 1.02.02.01.01.02.00 | INSTITUIDOR(ES) | 0,00 | DV | 24.775,04 | 24.775,04 | 0,00 | DV |
| 1.02.02.01.01.04.00 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | DV | 83.813,80 | 83.813,80 | 0,00 | DV |
| 1.02.02.02.00.00.00 | DESPESAS ANTECIPADAS | 33.400,34 | DV | 159.121,06 | 41.536,33 | 150.985,07 | DV |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 0,00 | DV | 294.945,13 | 294.945,13 | 0,00 | DV |
| 1.02.02.06.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | 296.269,59 | DV | 650.082,64 | 579.165,98 | 367.186,25 | 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 | 2.246.781.238,94 | DV | 309.150.022,84 | 267.253.589,56 | 2.288.677.672,22 | DV |
| 1.02.03.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | 869.405.872,84 | DV | 19.850.582,66 | 118.922.601,72 | 770.333.853,78 | DV |

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 05/2023

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 | 869.405.872,84 | DV | 19.850.582,66 | 118.922.601,72 | 770.333.853,78 | DV |
| 1.02.03.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 518.424.988,58 | DV | 16.062.138,07 | 18.824.315,99 | 515.662.810,66 | DV |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 518.424.988,58 | DV | 16.062.138,07 | 18.824.315,99 | 515.662.810,66 | DV |
| 1.02.03.01.01.02.00 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 350.019.754,96 | DV | 3.779.656,99 | 100.094.471,40 | 253.704.940,55 | DV |
| 1.02.03.01.01.03.00 | TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN | 961.129,30 | DV | 8.787,60 | 3.814,33 | 966.102,57 | DV |
| 1.02.03.02.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 908.865.613,31 | DV | 168.423.114,28 | 4.271.662,80 | 1.073.017.064,79 | DV |
| 1.02.03.02.01.00.00 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 908.865.613,31 | DV | 168.423.114,28 | 4.271.662,80 | 1.073.017.064,79 | DV |
| 1.02.03.02.01.01.00 | LETRA FINANCEIRA - LF | 880.226.335,51 | DV | 110.624.826,49 | 4.243.750,05 | 986.607.411,95 | DV |
| 1.02.03.02.01.02.00 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB | 0,00 | DV | 29.421.668,54 | 0,00 | 29.421.668,54 | DV |
| 1.02.03.02.01.03.00 | DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE | 28.639.277,80 | DV | 28.376.619,25 | 27.912,75 | 56.987.984,30 | DV |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 468.509.752,79 | DV | 120.876.325,90 | 144.059.325,04 | 445.326.753,65 | DV |
| 1.02.03.04.01.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | 422.854.709,34 | DV | 45.984.927,30 | 70.954.912,67 | 397.884.723,97 | DV |
| 1.02.03.04.02.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF) | 9.176.955,90 | DV | 26.324.463,80 | 18.923.804,38 | 16.577.615,32 | DV |
| 1.02.03.04.02.04.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF) | 9.176.955,90 | DV | 26.324.463,80 | 18.923.804,38 | 16.577.615,32 | DV |
| 1.02.03.04.12.00.00 | EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS | 36.478.087,55 | DV | 48.566.934,80 | 54.180.607,99 | 30.864.414,36 | DV |
| 1.03.00.00.00.00.00 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 1.866.940,86 | DV | 58.133,26 | 55.432,66 | 1.869.641,46 | DV |
| 1.03.01.00.00.00.00 | IMOBILIZADO | 59.317,71 | DV | 0,00 | 2.955,66 | 56.362,05 | DV |
| 1.03.01.01.00.00.00 | OPERACIONAL CORPÓREO | 59.317,71 | DV | 0,00 | 2.955,66 | 56.362,05 | DV |
| 1.03.01.01.01.00.00 | BENS MÓVEIS | 59.317,71 | DV | 0,00 | 2.955,66 | 56.362,05 | DV |
| 1.03.02.00.00.00.00 | INTANGÍVEL | 1.807.623,15 | DV | 58.133,26 | 52.477,00 | 1.813.279,41 | DV |
| 1.03.02.01.00.00.00 | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 1.807.623,15 | DV | 58.133,26 | 52.477,00 | 1.813.279,41 | DV |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO | 2.250.316.476,44 | CR | 52.712.359,70 | 93.960.711,98 | 2.291.564.828,72 | CR |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 7.063.039,55 | CR | 30.775.369,30 | 32.800.219,53 | 9.087.889,78 | CR |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 4.177.108,75 | CR | 28.293.586,24 | 30.045.769,45 | 5.929.291,96 | CR |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00 | CR | 2.389.440,93 | 2.389.440,93 | 0,00 | CR |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER | 2.626.678,82 | CR | 2.626.678,82 | 4.377.528,78 | 4.377.528,78 | CR |
| 2.01.01.06.00.00.00 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00 | CR | 169.487,30 | 169.487,30 | 0,00 | CR |
| 2.01.01.07.00.00.00 | VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS | 1.543.580,44 | CR | 3.240.779,80 | 3.233.261,92 | 1.536.062,56 | CR |
| 2.01.01.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 6.849,49 | CR | 19.867.199,39 | 19.876.050,52 | 15.700,62 | CR |
| 2.01.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 2.462.472,54 | CR | 1.641.050,81 | 1.817.867,61 | 2.639.289,34 | CR |

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|---|------------------|------|---------------|---------------|------------------|------|
| 2.01.02.01.00.00.00 | CONTAS A PAGAR | 2.157.326,03 | CR | 1.174.343,66 | 1.378.375,93 | 2.361.358,30 | CR |
| 2.01.02.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER | 256.623,44 | CR | 369.661,01 | 337.172,41 | 224.134,84 | CR |
| 2.01.02.04.00.00.00 | TRIBUTOS A RECOLHER | 48.523,07 | CR | 97.046,14 | 102.319,27 | 53.796,20 | CR |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 423.458,26 | CR | 840.732,25 | 936.582,47 | 519.308,48 | CR |
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 415.399,84 | CR | 832.675,58 | 930.141,08 | 512.865,34 | CR |
| 2.01.03.10.01.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | 415.399,84 | CR | 832.675,58 | 930.141,08 | 512.865,34 | CR |
| 2.01.03.11.00.00.00 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | 8.058,42 | CR | 8.056,67 | 6.441,39 | 6.443,14 | CR |
| 2.02.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 45.740,76 | CR | 0,00 | 588,16 | 46.328,92 | CR |
| 2.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 45.740,76 | CR | 0,00 | 588,16 | 46.328,92 | CR |
| 2.02.02.01.00.00.00 | PROVISÃO | 45.740,76 | CR | 0,00 | 588,16 | 46.328,92 | CR |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 2.243.207.696,13 | CR | 21.936.990,40 | 61.159.904,29 | 2.282.430.610,02 | CR |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 2.226.407.452,77 | CR | 21.565.246,56 | 60.206.902,48 | 2.265.049.108,69 | CR |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 2.226.407.452,77 | CR | 21.565.246,56 | 60.206.902,48 | 2.265.049.108,69 | CR |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 30.033.873,41 | CR | 1.283.497,89 | 1.249.437,28 | 29.999.812,80 | CR |
| 2.03.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 30.033.873,41 | CR | 1.283.497,89 | 1.249.437,28 | 29.999.812,80 | CR |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | 30.033.873,41 | CR | 1.283.497,89 | 1.249.437,28 | 29.999.812,80 | CR |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 2.196.373.579,36 | CR | 20.281.748,67 | 58.957.465,20 | 2.235.049.295,89 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 2.196.373.579,36 | CR | 20.281.748,67 | 58.957.465,20 | 2.235.049.295,89 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 195.312.808,80 | CR | 834.291,55 | 5.685.489,32 | 200.164.006,57 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 1.686.750.665,73 | CR | 17.722.278,03 | 47.495.575,95 | 1.716.523.963,65 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.03 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | 204.678.445,80 | CR | 1.368.087,63 | 2.988.434,47 | 206.298.792,64 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.04 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | 109.631.659,03 | CR | 357.091,46 | 2.787.965,46 | 112.062.533,03 | CR |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS | 16.800.243,36 | CR | 371.743,84 | 953.001,81 | 17.381.501,33 | CR |
| 2.03.02.01.00.00.00 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 5.868.587,72 | CR | 73.369,67 | 359.682,51 | 6.154.900,56 | CR |
| 2.03.02.01.01.00.00 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 5.868.587,72 | CR | 73.369,67 | 359.682,51 | 6.154.900,56 | CR |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 10.931.655,64 | CR | 298.374,17 | 593.319,30 | 11.226.600,77 | CR |
| 2.03.02.02.01.00.00 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 10.931.655,64 | CR | 3.429,04 | 298.374,17 | 11.226.600,77 | CR |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 0,00 | CR | 294.945,13 | 294.945,13 | 0,00 | CR |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | CR | 82.750.614,69 | 82.750.614,69 | 0,00 | CR |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES | 125.592.607,31 | CR | 0,00 | 32.403.625,22 | 157.996.232,53 | CR |

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|---|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES | 120.156.990,69 | CR | 0,00 | 30.664.683,91 | 150.821.674,60 | CR |
| 3.01.01.01.00.00.00 | PATROCINADOR(ES) | 4.674.851,36 | CR | 0,00 | 1.224.685,72 | 5.899.537,08 | CR |
| 3.01.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 4.674.851,36 | CR | 0,00 | 1.224.685,72 | 5.899.537,08 | CR |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES | 101.696.130,61 | CR | 0,00 | 25.934.829,96 | 127.630.960,57 | CR |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS | 101.696.130,61 | CR | 0,00 | 25.934.829,96 | 127.630.960,57 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 101.696.130,61 | CR | 0,00 | 25.934.829,96 | 127.630.960,57 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR | 98.519.789,00 | CR | 0,00 | 24.850.524,13 | 123.370.313,13 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.02 | VOLUNTÁRIA | 3.176.341,61 | CR | 0,00 | 1.084.305,83 | 4.260.647,44 | CR |
| 3.01.01.04.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS | 66.696,16 | CR | 0,00 | 20.947,26 | 87.643,42 | CR |
| 3.01.01.04.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 66.696,16 | CR | 0,00 | 20.947,26 | 87.643,42 | CR |
| 3.01.01.04.01.01.00 | REGULAR | 66.196,16 | CR | 0,00 | 20.947,26 | 87.143,42 | 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 | 7.032.346,52 | CR | 0,00 | 1.860.072,13 | 8.892.418,65 | CR |
| 3.01.01.07.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 6.686.966,04 | CR | 0,00 | 1.624.148,84 | 8.311.114,88 | CR |
| 3.01.01.07.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES | 6.686.966,04 | CR | 0,00 | 1.624.148,84 | 8.311.114,88 | CR |
| 3.01.05.00.00.00.00 | PORTABILIDADE | 5.016.196,79 | CR | 0,00 | 1.738.941,31 | 6.755.138,10 | CR |
| 3.01.05.01.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 2.203.355,85 | CR | 0,00 | 359.092,47 | 2.562.448,32 | CR |
| 3.01.05.02.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 2.812.840,94 | CR | 0,00 | 1.379.848,84 | 4.192.689,78 | 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 | -77.436.675,48 | DV | 22.015.809,03 | 192,55 | -99.452.291,96 | DV |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | -1.909.555,31 | DV | 713.410,23 | 0,00 | -2.622.965,54 | DV |
| 3.02.01.01.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | -642.740,01 | DV | 170.695,61 | 0,00 | -813.435,62 | DV |
| 3.02.01.02.00.00.00 | INVALIDEZ | -185.020,75 | DV | 7.755,81 | 0,00 | -192.776,56 | DV |
| 3.02.01.03.00.00.00 | PENSÕES | -1.081.794,55 | DV | 534.958,81 | 0,00 | -1.616.753,36 | DV |
| 3.02.02.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | -1.027.123,40 | DV | 569.931,63 | 0,00 | -1.597.055,03 | DV |
| 3.02.02.99.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | -1.027.123,40 | DV | 569.931,63 | 0,00 | -1.597.055,03 | DV |
| 3.02.03.00.00.00.00 | INSTITUTOS | -67.813.030,73 | DV | 19.108.318,33 | 192,55 | -86.921.156,51 | DV |
| 3.02.03.01.00.00.00 | RESGATE | -64.751.143,60 | DV | 18.980.048,41 | 192,55 | -83.730.999,46 | DV |
| 3.02.03.01.01.00.00 | RESGATE TOTAL | -62.451.004,05 | DV | 18.630.499,12 | 192,55 | -81.081.310,62 | DV |
| 3.02.03.01.02.00.00 | RESGATE PARCIAL | -2.300.139,55 | DV | 349.549,29 | 0,00 | -2.649.688,84 | DV |

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|--|-----------------|------|---------------|---------------|-----------------|------|
| 3.02.03.02.00.00.00 | PORTABILIDADE | -3.061.887,13 | DV | 128.269,92 | 0,00 | -3.190.157,05 | DV |
| 3.02.03.02.01.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | -1.239.736,24 | DV | 31.609,85 | 0,00 | -1.271.346,09 | DV |
| 3.02.03.02.02.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | -1.822.150,89 | DV | 96.660,07 | 0,00 | -1.918.810,96 | DV |
| 3.02.06.00.00.00.00 | REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS | -6.686.966,04 | DV | 1.624.148,84 | 0,00 | -8.311.114,88 | DV |
| 3.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -643.734,26 | DV | 168.220,67 | 0,00 | -811.954,93 | DV |
| 3.04.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | -643.734,26 | DV | 168.220,67 | 0,00 | -811.954,93 | DV |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 103.177.706,16 | CR | 0,00 | 28.708.180,69 | 131.885.886,85 | CR |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 103.177.706,16 | CR | 0,00 | 28.708.180,69 | 131.885.886,85 | CR |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | -149.961.803,58 | DV | 60.206.709,93 | 21.565.246,56 | -188.603.266,95 | DV |
| 3.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -728.100,15 | DV | 359.875,06 | 73.369,67 | -1.014.605,54 | DV |
| 3.07.01.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -728.100,15 | DV | 359.875,06 | 73.369,67 | -1.014.605,54 | DV |
| 4.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | CR | 1.244.746,31 | 1.244.746,31 | 0,00 | CR |
| 4.01.00.00.00.00.00 | RECEITAS | 3.738.255,55 | CR | 6,80 | 1.017.042,79 | 4.755.291,54 | CR |
| 4.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 643.734,26 | CR | 0,81 | 168.221,48 | 811.954,93 | CR |
| 4.01.01.01.00.00.00 | CORRENTES | 643.734,26 | CR | 0,81 | 168.221,48 | 811.954,93 | CR |
| 4.01.01.01.01.00.00 | PATROCINADOR(ES) | 229.181,67 | CR | 0,00 | 59.771,13 | 288.952,80 | CR |
| 4.01.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 229.181,67 | CR | 0,00 | 59.771,13 | 288.952,80 | CR |
| 4.01.01.01.02.00.00 | INSTITUIDOR(ES) | 84.074,83 | CR | 0,81 | 24.775,04 | 108.849,06 | CR |
| 4.01.01.01.03.00.00 | PARTICIPANTES | 328.988,36 | CR | 0,00 | 83.204,01 | 412.192,37 | CR |
| 4.01.01.01.04.00.00 | AUTOPATROCINADOS | 1.489,40 | CR | 0,00 | 471,30 | 1.960,70 | CR |
| 4.01.02.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.267.331,64 | CR | 0,00 | 360.499,65 | 1.627.831,29 | CR |
| 4.01.02.01.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 1.267.331,64 | CR | 0,00 | 360.499,65 | 1.627.831,29 | CR |
| 4.01.04.00.00.00.00 | DIRETAS | 1.820.968,30 | CR | 0,00 | 477.796,48 | 2.298.764,78 | CR |
| 4.01.04.01.00.00.00 | RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | 1.820.968,30 | CR | 0,00 | 477.796,48 | 2.298.764,78 | CR |
| 4.01.99.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 6.221,35 | CR | 5,99 | 10.525,18 | 16.740,54 | CR |
| 4.02.00.00.00.00.00 | DESPESAS | -3.722.723,87 | DV | 949.206,22 | 87.832,08 | -4.584.098,01 | DV |
| 4.02.01.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | -3.722.723,87 | DV | 949.206,22 | 87.832,08 | -4.584.098,01 | DV |
| 4.02.01.01.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | -1.852.667,16 | DV | 448.687,03 | 72.142,13 | -2.229.212,06 | DV |
| 4.02.01.01.02.00.00 | DIRIGENTES | -522.146,60 | DV | 26.695,20 | 2.195,20 | -546.646,60 | DV |
| 4.02.01.01.03.00.00 | PESSOAL PRÓPRIO | -1.300.345,14 | DV | 419.331,09 | 69.728,13 | -1.649.948,10 | DV |

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|------------------------|---|----------------|------|----------------|----------------|----------------|------|
| 4.02.01.01.05.00.00 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | -8.119,15 | DV | 1.904,41 | 156,61 | -9.866,95 | DV |
| 4.02.01.01.99.00.00 | OUTRAS | -22.056,27 | DV | 756,33 | 62,19 | -22.750,41 | DV |
| 4.02.01.02.00.00.00 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | -12.423,82 | DV | 2.024,17 | 166,45 | -14.281,54 | DV |
| 4.02.01.04.00.00.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | -1.249.727,93 | DV | 334.792,29 | 8.872,03 | -1.575.648,19 | DV |
| 4.02.01.04.03.00.00 | SERVIÇOS JURÍDICOS | -671,08 | DV | 731,58 | 60,16 | -1.342,50 | DV |
| 4.02.01.04.05.00.00 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | -335.505,53 | DV | 76.124,98 | 6.259,91 | -405.370,60 | DV |
| 4.02.01.04.07.00.00 | AUDITORIA CONTÁBIL | -22.459,88 | DV | 6.118,07 | 503,10 | -28.074,85 | DV |
| 4.02.01.04.99.00.00 | OUTROS | -891.091,44 | DV | 251.817,66 | 2.048,86 | -1.140.860,24 | DV |
| 4.02.01.05.00.00.00 | DESPESAS GERAIS | -196.580,42 | DV | 41.126,13 | 2.955,16 | -234.751,39 | DV |
| 4.02.01.06.00.00.00 | DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES | -170.740,17 | DV | 47.905,40 | 3.696,31 | -214.949,26 | DV |
| 4.02.01.07.00.00.00 | TRIBUTOS | -240.584,37 | DV | 74.671,20 | 0,00 | -315.255,57 | DV |
| 4.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUICIONES/REVERSIONES DE PROVISIONES CONTINGENCIAIS | -9.406,86 | DV | 588,16 | 0,00 | -9.995,02 | DV |
| 4.03.01.00.00.00.00 | PLANOS PREVIDENCIAIS | -9.406,86 | DV | 588,16 | 0,00 | -9.995,02 | DV |
| 4.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 500.117,75 | CR | 0,00 | 139.871,44 | 639.989,19 | CR |
| 4.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 500.117,75 | CR | 0,00 | 139.871,44 | 639.989,19 | CR |
| 4.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS | -506.242,57 | DV | 294.945,13 | 0,00 | -801.187,70 | DV |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 110.889.186,02 | 110.889.186,02 | 0,00 | CR |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIACIONES POSITIVAS | 343.515.397,65 | CR | 116.005,66 | 110.873.644,48 | 454.273.036,47 | CR |
| 5.01.01.00.00.00.00 | TITULOS PUBLICOS | 75.707.145,40 | CR | 56.901,96 | 19.886.208,41 | 95.536.451,85 | CR |
| 5.01.01.01.00.00.00 | TITULOS PUBLICOS FEDERAIS | 75.707.145,40 | CR | 56.901,96 | 19.886.208,41 | 95.536.451,85 | CR |
| 5.01.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 61.329.384,93 | CR | 39.228,78 | 16.084.754,34 | 77.374.910,49 | CR |
| 5.01.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B | 61.329.384,93 | CR | 39.228,78 | 16.084.754,34 | 77.374.910,49 | CR |
| 5.01.01.01.01.02.00.00 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 14.359.669,44 | CR | 14.097,53 | 3.792.905,15 | 18.138.477,06 | CR |
| 5.01.01.01.01.03.00.00 | TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN | 18.091,03 | CR | 3.575,65 | 8.548,92 | 23.064,30 | CR |
| 5.01.02.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CREDITO PRIVADO | 52.200.217,32 | CR | 46.271,54 | 11.189.241,38 | 63.343.187,16 | CR |
| 5.01.02.01.00.00.00 | TITULOS EMITIDOS POR INSTITUICAO FINANCEIRA | 52.200.217,32 | CR | 46.271,54 | 11.189.241,38 | 63.343.187,16 | CR |
| 5.01.02.01.01.00.00 | LETRA FINANCEIRA - LF | 51.560.939,52 | CR | 37.515,38 | 10.632.841,30 | 62.156.265,44 | CR |
| 5.01.02.01.02.00.00 | CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCARIO - CDB | 0,00 | CR | 0,00 | 171.668,54 | 171.668,54 | CR |
| 5.01.02.01.03.00.00 | DEPOSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE | 639.277,80 | CR | 8.756,16 | 384.731,54 | 1.015.253,18 | CR |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 215.608.034,93 | CR | 12.832,16 | 79.798.194,69 | 295.393.397,46 | CR |

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|--|-----------------|------|---------------|---------------|-----------------|------|
| 5.01.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | 16.825.126,69 | CR | 12.832,16 | 4.882.681,26 | 21.694.975,79 | CR |
| 5.01.04.02.00.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF) | 76.436.831,72 | CR | 0,00 | 26.324.463,80 | 102.761.295,52 | CR |
| 5.01.04.02.04.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF) | 76.436.831,72 | CR | 0,00 | 26.324.463,80 | 102.761.295,52 | CR |
| 5.01.04.12.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS | 122.346.076,52 | CR | 0,00 | 48.591.049,63 | 170.937.126,15 | CR |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -238.570.242,10 | DV | 81.564.628,58 | 15.541,54 | -320.119.329,14 | DV |
| 5.02.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | -31.950.639,60 | DV | 4.032.099,31 | 10.992,81 | -35.971.746,10 | DV |
| 5.02.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | -31.950.639,60 | DV | 4.032.099,31 | 10.992,81 | -35.971.746,10 | DV |
| 5.02.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | -31.950.639,60 | DV | 4.032.099,31 | 10.992,81 | -35.971.746,10 | DV |
| 5.02.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B | -31.950.639,60 | DV | 4.032.099,31 | 10.992,81 | -35.971.746,10 | DV |
| 5.02.02.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | -5.603.681,86 | DV | 4.274.488,72 | 3.928,68 | -9.874.241,90 | DV |
| 5.02.02.01.00.00.00 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | -5.603.681,86 | DV | 4.274.488,72 | 3.928,68 | -9.874.241,90 | DV |
| 5.02.02.01.01.00.00 | LETRA FINANCEIRA - LF | -5.603.681,86 | DV | 4.245.912,80 | 2.621,64 | -9.846.973,02 | DV |
| 5.02.02.01.03.00.00 | DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE | 0,00 | DV | 28.575,92 | 1.307,04 | -27.268,88 | DV |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -200.468.787,38 | DV | 73.104.412,37 | 0,00 | -273.573.199,75 | 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) | -91.989.381,91 | DV | 18.923.804,38 | 0,00 | -110.913.186,29 | DV |
| 5.02.04.02.04.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF) | -91.989.381,91 | DV | 18.923.804,38 | 0,00 | -110.913.186,29 | DV |
| 5.02.04.12.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS | -108.433.795,44 | DV | 54.180.607,99 | 0,00 | -162.614.403,43 | DV |
| 5.02.98.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -547.133,26 | DV | 153.628,18 | 620,05 | -700.141,39 | DV |
| 5.02.98.99.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS | -547.133,26 | DV | 153.628,18 | 620,05 | -700.141,39 | DV |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -1.267.331,64 | DV | 360.499,65 | 0,00 | -1.627.831,29 | DV |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -103.677.823,91 | DV | 28.848.052,13 | 0,00 | -132.525.876,04 | DV |