

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                               | Sld. Inicial     | Nat. | Débito         | Crédito        | Sld. Final       | Nat. |
|---------------------|--|------------------|------|----------------|----------------|------------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO                                    | 2.291.564.828,72 | DV   | 398.345.246,82 | 354.904.872,74 | 2.335.005.202,80 | DV   |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL                               | 319.343,70       | DV   | 113.362.961,08 | 110.749.149,65 | 2.933.155,13     | DV   |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO                                 | 319.343,70       | DV   | 102.904.593,20 | 100.290.781,77 | 2.933.155,13     | DV   |
| 1.01.02.00.00.00.00 | VINCULADO                                | 0,00             | DV   | 10.458.367,88  | 10.458.367,88  | 0,00             | DV   |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL                               | 2.289.375.843,56 | DV   | 284.938.602,74 | 244.098.080,85 | 2.330.216.365,45 | DV   |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                      | 180.000,02       | DV   | 30.528.500,04  | 30.528.500,04  | 180.000,02       | DV   |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER                       | 0,02             | DV   | 30.505.663,21  | 30.505.663,21  | 0,02             | DV   |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                     | 0,02             | DV   | 29.028.614,77  | 29.028.614,77  | 0,02             | DV   |
| 1.02.01.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES)                         | 0,00             | DV   | 1.209.873,62   | 1.209.873,62   | 0,00             | DV   |
| 1.02.01.01.01.02.00 | INSTITUIDOR(ES)                          | 0,02             | DV   | 1.904.489,29   | 1.904.489,29   | 0,02             | DV   |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES                            | 0,00             | DV   | 25.900.656,06  | 25.900.656,06  | 0,00             | DV   |
| 1.02.01.01.01.04.00 | AUTOPATROCINADOS                         | 0,00             | DV   | 13.595,80      | 13.595,80      | 0,00             | DV   |
| 1.02.01.01.99.00.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL | 0,00             | DV   | 1.477.048,44   | 1.477.048,44   | 0,00             | DV   |
| 1.02.01.01.99.01.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                | 0,00             | DV   | 1.477.048,44   | 1.477.048,44   | 0,00             | DV   |
| 1.02.01.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL        | 180.000,00       | DV   | 22.836,83      | 22.836,83      | 180.000,00       | DV   |
| 1.02.01.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS                       | 180.000,00       | DV   | 22.836,83      | 22.836,83      | 180.000,00       | DV   |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                    | 518.171,32       | DV   | 1.610.220,09   | 1.647.895,86   | 480.495,55       | DV   |
| 1.02.02.01.00.00.00 | CONTAS A RECEBER                         | 0,00             | DV   | 173.095,56     | 173.095,56     | 0,00             | DV   |
| 1.02.02.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS        | 0,00             | DV   | 173.095,56     | 173.095,56     | 0,00             | DV   |
| 1.02.02.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES)                         | 0,00             | DV   | 60.552,36      | 60.552,36      | 0,00             | DV   |
| 1.02.02.01.01.02.00 | INSTITUIDOR(ES)                          | 0,00             | DV   | 29.128,71      | 29.128,71      | 0,00             | DV   |
| 1.02.02.01.01.03.00 | PARTICIPANTES                            | 0,00             | DV   | 0,30           | 0,30           | 0,00             | DV   |
| 1.02.02.01.01.04.00 | AUTOPATROCINADOS                         | 0,00             | DV   | 83.414,19      | 83.414,19      | 0,00             | DV   |
| 1.02.02.02.00.00.00 | DESPESAS ANTECIPADAS                     | 150.985,07       | DV   | 12.420,21      | 39.834,77      | 123.570,51       | DV   |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                      | 0,00             | DV   | 231.295,67     | 231.295,67     | 0,00             | DV   |
| 1.02.02.06.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | 367.186,25       | DV   | 710.738,09     | 720.999,30     | 356.925,04       | DV   |
| 1.02.02.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA      | 0,00             | DV   | 482.670,56     | 482.670,56     | 0,00             | DV   |
| 1.02.02.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS                       | 0,00             | DV   | 482.670,56     | 482.670,56     | 0,00             | DV   |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                            | 2.288.677.672,22 | DV   | 252.799.882,61 | 211.921.684,95 | 2.329.555.869,88 | DV   |

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta  | Sld. Inicial     | Nat. | Débito         | Crédito        | Sld. Final       | Nat. |
|---------------------|---|------------------|------|----------------|----------------|------------------|------|
| 1.02.03.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS  | 770.333.853,78   | DV   | 18.263.222,08  | 23.829.528,52  | 764.767.547,34   | DV   |
| 1.02.03.01.01.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                               | 770.333.853,78   | DV   | 18.263.222,08  | 23.829.528,52  | 764.767.547,34   | DV   |
| 1.02.03.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN           | 515.662.810,66   | DV   | 15.219.318,93  | 5.838.862,59   | 525.043.267,00   | DV   |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B                                    | 515.662.810,66   | DV   | 15.219.318,93  | 5.838.862,59   | 525.043.267,00   | DV   |
| 1.02.03.01.01.02.00 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT       | 253.704.940,55   | DV   | 3.021.793,63   | 17.973.327,63  | 238.753.406,55   | DV   |
| 1.02.03.01.01.03.00 | TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN     | 966.102,57       | DV   | 22.109,52      | 17.338,30      | 970.873,79       | DV   |
| 1.02.03.02.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                   | 1.073.017.064,79 | DV   | 38.386.471,23  | 1.121.787,91   | 1.110.281.748,11 | DV   |
| 1.02.03.02.01.00.00 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA             | 1.073.017.064,79 | DV   | 38.386.471,23  | 1.121.787,91   | 1.110.281.748,11 | DV   |
| 1.02.03.02.01.01.00 | LETRA FINANCEIRA - LF                                   | 986.607.411,95   | DV   | 9.184.923,34   | 717.179,29     | 995.075.156,00   | DV   |
| 1.02.03.02.01.02.00 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB                  | 29.421.668,54    | DV   | 189.564,12     | 18.301,16      | 29.592.931,50    | DV   |
| 1.02.03.02.01.03.00 | DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE           | 56.987.984,30    | DV   | 29.011.983,77  | 386.307,46     | 85.613.660,61    | DV   |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                 | 445.326.753,65   | DV   | 196.150.189,30 | 186.970.368,52 | 454.506.574,43   | DV   |
| 1.02.03.04.01.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                                     | 397.884.723,97   | DV   | 55.570.412,01  | 50.591.065,66  | 402.864.070,32   | DV   |
| 1.02.03.04.02.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)                         | 16.577.615,32    | DV   | 51.782.271,81  | 36.192.147,12  | 32.167.740,01    | DV   |
| 1.02.03.04.02.04.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)             | 16.577.615,32    | DV   | 51.782.271,81  | 36.192.147,12  | 32.167.740,01    | DV   |
| 1.02.03.04.12.00.00 | EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS                          | 30.864.414,36    | DV   | 88.797.505,48  | 100.187.155,74 | 19.474.764,10    | DV   |
| 1.03.00.00.00.00.00 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                                | 1.869.641,46     | DV   | 43.683,00      | 57.642,24      | 1.855.682,22     | DV   |
| 1.03.01.00.00.00.00 | IMOBILIZADO   | 56.362,05        | DV   | 0,00           | 2.774,27       | 53.587,78        | DV   |
| 1.03.01.01.00.00.00 | OPERACIONAL CORPÓREO                                    | 56.362,05        | DV   | 0,00           | 2.774,27       | 53.587,78        | DV   |
| 1.03.01.01.01.00.00 | BENS MÓVEIS   | 56.362,05        | DV   | 0,00           | 2.774,27       | 53.587,78        | DV   |
| 1.03.02.00.00.00.00 | INTANGÍVEL  | 1.813.279,41     | DV   | 43.683,00      | 54.867,97      | 1.802.094,44     | DV   |
| 1.03.02.01.00.00.00 | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 1.813.279,41     | DV   | 43.683,00      | 54.867,97      | 1.802.094,44     | DV   |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO   | 2.291.564.828,72 | CR   | 43.943.955,38  | 87.384.329,46  | 2.335.005.202,80 | CR   |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                    | 9.087.889,78     | CR   | 27.275.272,49  | 25.851.250,12  | 7.663.867,41     | CR   |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                     | 5.929.291,96     | CR   | 24.712.571,74  | 23.049.236,12  | 4.265.956,34     | CR   |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                      | 0,00             | CR   | 724.293,58     | 724.293,58     | 0,00             | CR   |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER                                    | 4.377.528,78     | CR   | 4.377.528,78   | 2.707.277,35   | 2.707.277,35     | CR   |
| 2.01.01.06.00.00.00 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA                 | 0,00             | CR   | 173.095,56     | 173.095,56     | 0,00             | CR   |
| 2.01.01.07.00.00.00 | VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS     | 1.536.062,56     | CR   | 3.237.223,68   | 3.230.283,67   | 1.529.122,55     | CR   |
| 2.01.01.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                   | 15.700,62        | CR   | 16.200.430,14  | 16.214.285,96  | 29.556,44        | CR   |

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 06/2023

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                                       | 2.639.289,34     | CR   | 1.527.709,14  | 1.779.090,59  | 2.890.670,79     | CR   |
| 2.01.02.01.00.00.00 | CONTAS A PAGAR  | 2.361.358,30     | CR   | 849.836,22    | 1.089.464,32  | 2.600.986,40     | CR   |
| 2.01.02.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER  | 224.134,84       | CR   | 530.254,36    | 542.414,54    | 236.295,02       | CR   |
| 2.01.02.04.00.00.00 | TRIBUTOS A RECOLHER   | 53.796,20        | CR   | 147.554,71    | 147.147,88    | 53.389,37        | CR   |
| 2.01.02.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                       | 0,00             | CR   | 63,85         | 63,85         | 0,00             | CR   |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS   | 519.308,48       | CR   | 1.034.991,61  | 1.022.923,41  | 507.240,28       | CR   |
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                            | 512.865,34       | CR   | 1.028.550,22  | 1.014.892,92  | 499.208,04       | CR   |
| 2.01.03.10.01.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR          | 512.865,34       | CR   | 1.028.550,22  | 1.014.892,92  | 499.208,04       | CR   |
| 2.01.03.11.00.00.00 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER                            | 6.443,14         | CR   | 6.441,39      | 8.030,49      | 8.032,24         | CR   |
| 2.02.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                      | 46.328,92        | CR   | 0,00          | 513,77        | 46.842,69        | CR   |
| 2.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                       | 46.328,92        | CR   | 0,00          | 513,77        | 46.842,69        | CR   |
| 2.02.02.01.00.00.00 | PROVISÃO  | 46.328,92        | CR   | 0,00          | 513,77        | 46.842,69        | CR   |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL   | 2.282.430.610,02 | CR   | 16.668.682,89 | 61.532.565,57 | 2.327.294.492,70 | CR   |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                            | 2.265.049.108,69 | CR   | 16.308.507,60 | 60.763.358,69 | 2.309.503.959,78 | CR   |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                       | 2.265.049.108,69 | CR   | 16.308.507,60 | 60.763.358,69 | 2.309.503.959,78 | CR   |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                       | 29.999.812,80    | CR   | 390.712,49    | 801.215,76    | 30.410.316,07    | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                       | 29.999.812,80    | CR   | 390.712,49    | 801.215,76    | 30.410.316,07    | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                | 29.999.812,80    | CR   | 390.712,49    | 801.215,76    | 30.410.316,07    | CR   |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                       | 2.235.049.295,89 | CR   | 15.917.795,11 | 59.962.142,93 | 2.279.093.643,71 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                       | 2.235.049.295,89 | CR   | 15.917.795,11 | 59.962.142,93 | 2.279.093.643,71 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 200.164.006,57   | CR   | 779.645,70    | 5.910.251,67  | 205.294.612,54   | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES   | 1.716.523.963,65 | CR   | 11.512.834,19 | 48.338.368,72 | 1.753.349.498,18 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.03 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC     | 206.298.792,64   | CR   | 2.746.460,39  | 3.633.864,53  | 207.186.196,78   | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.04 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC     | 112.062.533,03   | CR   | 878.854,83    | 2.079.658,01  | 113.263.336,21   | CR   |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS  | 17.381.501,33    | CR   | 360.175,29    | 769.206,88    | 17.790.532,92    | CR   |
| 2.03.02.01.00.00.00 | FUNDOS PREVIDENCIAIS  | 6.154.900,56     | CR   | 59.379,93     | 237.345,32    | 6.332.865,95     | CR   |
| 2.03.02.01.01.00.00 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR                | 6.154.900,56     | CR   | 59.379,93     | 237.345,32    | 6.332.865,95     | CR   |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                      | 11.226.600,77    | CR   | 300.795,36    | 531.861,56    | 11.457.666,97    | CR   |
| 2.03.02.02.01.00.00 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                              | 11.226.600,77    | CR   | 69.499,69     | 300.565,89    | 11.457.666,97    | CR   |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                    | 0,00             | CR   | 231.295,67    | 231.295,67    | 0,00             | CR   |

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 06/2023

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   | 78.712.347,12 | 78.712.347,12 | 0,00            | CR   |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES   | 157.996.232,53 | CR   | 9.426,79      | 32.122.968,14 | 190.109.773,88  | CR   |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES   | 150.821.674,60 | CR   | 9.426,79      | 30.645.919,70 | 181.458.167,51  | CR   |
| 3.01.01.01.00.00.00 | PATROCINADOR(ES)                                      | 5.899.537,08   | CR   | 0,00          | 1.209.873,62  | 7.109.410,70    | CR   |
| 3.01.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                 | 5.899.537,08   | CR   | 0,00          | 1.209.873,62  | 7.109.410,70    | CR   |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES   | 127.630.960,57 | CR   | 6.557,85      | 25.900.656,06 | 153.525.058,78  | CR   |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS  | 127.630.960,57 | CR   | 6.557,85      | 25.900.656,06 | 153.525.058,78  | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                 | 127.630.960,57 | CR   | 6.557,85      | 25.900.656,06 | 153.525.058,78  | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR   | 123.370.313,13 | CR   | 6.557,85      | 24.924.354,06 | 148.288.109,34  | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.02 | VOLUNTÁRIA  | 4.260.647,44   | CR   | 0,00          | 976.302,00    | 5.236.949,44    | CR   |
| 3.01.01.04.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS                                      | 87.643,42      | CR   | 0,00          | 13.595,80     | 101.239,22      | CR   |
| 3.01.01.04.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                 | 87.643,42      | CR   | 0,00          | 13.595,80     | 101.239,22      | CR   |
| 3.01.01.04.01.01.00 | REGULAR   | 87.143,42      | CR   | 0,00          | 13.595,80     | 100.739,22      | 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   | 8.892.418,65   | CR   | 2.868,94      | 1.904.489,29  | 10.794.039,00   | CR   |
| 3.01.01.07.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS                 | 8.311.114,88   | CR   | 0,00          | 1.617.304,93  | 9.928.419,81    | CR   |
| 3.01.01.07.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES | 8.311.114,88   | CR   | 0,00          | 1.617.304,93  | 9.928.419,81    | CR   |
| 3.01.05.00.00.00.00 | PORTABILIDADE   | 6.755.138,10   | CR   | 0,00          | 1.477.048,44  | 8.232.186,54    | CR   |
| 3.01.05.01.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                      | 2.562.448,32   | CR   | 0,00          | 877.484,46    | 3.439.932,78    | CR   |
| 3.01.05.02.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                       | 4.192.689,78   | CR   | 0,00          | 599.563,98    | 4.792.253,76    | 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  | -99.452.291,96 | DV   | 17.530.868,14 | 223.915,33    | -116.759.244,77 | DV   |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                    | -2.622.965,54  | DV   | 530.823,47    | 0,00          | -3.153.789,01   | DV   |
| 3.02.01.01.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                              | -813.435,62    | DV   | 199.838,27    | 0,00          | -1.013.273,89   | DV   |
| 3.02.01.02.00.00.00 | INVALIDEZ   | -192.776,56    | DV   | 7.755,81      | 0,00          | -200.532,37     | DV   |
| 3.02.01.03.00.00.00 | PENSÕES   | -1.616.753,36  | DV   | 323.229,39    | 0,00          | -1.939.982,75   | DV   |
| 3.02.02.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                         | -1.597.055,03  | DV   | 83.793,02     | 223.915,33    | -1.456.932,72   | DV   |
| 3.02.02.99.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                  | -1.597.055,03  | DV   | 83.793,02     | 223.915,33    | -1.456.932,72   | DV   |
| 3.02.03.00.00.00.00 | INSTITUTOS  | -86.921.156,51 | DV   | 15.298.946,72 | 0,00          | -102.220.103,23 | DV   |
| 3.02.03.01.00.00.00 | RESGATE   | -83.730.999,46 | DV   | 12.563.828,22 | 0,00          | -96.294.827,68  | DV   |

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                     | Sld. Inicial    | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final      | Nat. |
|---------------------|--|-----------------|------|---------------|---------------|-----------------|------|
| 3.02.03.01.01.00.00 | RESGATE TOTAL                                  | -81.081.310,62  | DV   | 12.324.412,55 | 0,00          | -93.405.723,17  | DV   |
| 3.02.03.01.02.00.00 | RESGATE PARCIAL                                | -2.649.688,84   | DV   | 239.415,67    | 0,00          | -2.889.104,51   | DV   |
| 3.02.03.02.00.00.00 | PORTABILIDADE                                  | -3.190.157,05   | DV   | 2.735.118,50  | 0,00          | -5.925.275,55   | DV   |
| 3.02.03.02.01.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA               | -1.271.346,09   | DV   | 151.516,13    | 0,00          | -1.422.862,22   | DV   |
| 3.02.03.02.02.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                | -1.918.810,96   | DV   | 2.583.602,37  | 0,00          | -4.502.413,33   | DV   |
| 3.02.06.00.00.00.00 | REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS      | -8.311.114,88   | DV   | 1.617.304,93  | 0,00          | -9.928.419,81   | DV   |
| 3.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -811.954,93     | DV   | 171.348,18    | 42,10         | -983.261,01     | DV   |
| 3.04.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                       | -811.954,93     | DV   | 171.348,18    | 42,10         | -983.261,01     | DV   |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 131.885.886,85  | CR   | 0,00          | 29.997.534,02 | 161.883.420,87  | CR   |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | 131.885.886,85  | CR   | 0,00          | 29.997.534,02 | 161.883.420,87  | CR   |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | -188.603.266,95 | DV   | 60.763.358,69 | 16.308.507,60 | -233.058.118,04 | DV   |
| 3.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS  | -1.014.605,54   | DV   | 237.345,32    | 59.379,93     | -1.192.570,93   | DV   |
| 3.07.01.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS           | -1.014.605,54   | DV   | 237.345,32    | 59.379,93     | -1.192.570,93   | DV   |
| 4.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                          | 0,00            | CR   | 1.295.205,15  | 1.295.205,15  | 0,00            | CR   |
| 4.01.00.00.00.00.00 | RECEITAS                                       | 4.755.291,54    | CR   | 144,07        | 1.000.373,42  | 5.755.520,89    | CR   |
| 4.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                            | 811.954,93      | CR   | 42,10         | 171.348,18    | 983.261,01      | CR   |
| 4.01.01.01.00.00.00 | CORRENTES                                      | 811.954,93      | CR   | 42,10         | 171.348,18    | 983.261,01      | CR   |
| 4.01.01.01.01.00.00 | PATROCINADOR(ES)                               | 288.952,80      | CR   | 0,00          | 59.055,89     | 348.008,69      | CR   |
| 4.01.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                      | 288.952,80      | CR   | 0,00          | 59.055,89     | 348.008,69      | CR   |
| 4.01.01.01.01.02.00 | INSTITUIDOR(ES)                                | 108.849,06      | CR   | 38,50         | 28.877,80     | 137.688,36      | CR   |
| 4.01.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES                                  | 412.192,37      | CR   | 3,60          | 83.108,59     | 495.297,36      | CR   |
| 4.01.01.01.01.04.00 | AUTOPATROCINADOS                               | 1.960,70        | CR   | 0,00          | 305,90        | 2.266,60        | CR   |
| 4.01.02.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                  | 1.627.831,29    | CR   | 0,00          | 350.238,44    | 1.978.069,73    | CR   |
| 4.01.02.01.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                         | 1.627.831,29    | CR   | 0,00          | 350.238,44    | 1.978.069,73    | CR   |
| 4.01.04.00.00.00.00 | DIRETAS  | 2.298.764,78    | CR   | 21,75         | 477.818,24    | 2.776.561,27    | CR   |
| 4.01.04.01.00.00.00 | RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA              | 2.298.764,78    | CR   | 21,75         | 477.818,24    | 2.776.561,27    | CR   |
| 4.01.99.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS                                | 16.740,54       | CR   | 80,22         | 968,56        | 17.628,88       | CR   |
| 4.02.00.00.00.00.00 | DESPESAS                                       | -4.584.098,01   | DV   | 1.007.940,66  | 91.362,17     | -5.500.676,50   | DV   |
| 4.02.01.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS         | -4.584.098,01   | DV   | 1.007.940,66  | 91.362,17     | -5.500.676,50   | DV   |
| 4.02.01.01.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                             | -2.229.212,06   | DV   | 460.977,47    | 71.024,46     | -2.619.165,07   | DV   |

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta  | Sld. Inicial   | Nat. | Débito         | Crédito        | Sld. Final     | Nat. |
|---------------------|---|----------------|------|----------------|----------------|----------------|------|
| 4.02.01.01.02.00.00 | DIRIGENTES  | -546.646,60    | DV   | 30.564,52      | 2.531,39       | -574.679,73    | DV   |
| 4.02.01.01.03.00.00 | PESSOAL PRÓPRIO                                     | -1.649.948,10  | DV   | 427.283,41     | 68.233,88      | -2.008.997,63  | DV   |
| 4.02.01.01.05.00.00 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES                       | -9.866,95      | DV   | 2.372,72       | 196,51         | -12.043,16     | DV   |
| 4.02.01.01.99.00.00 | OUTRAS  | -22.750,41     | DV   | 756,82         | 62,68          | -23.444,55     | DV   |
| 4.02.01.02.00.00.00 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS                | -14.281,54     | DV   | 1.199,57       | 99,35          | -15.381,76     | DV   |
| 4.02.01.04.00.00.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                               | -1.575.648,19  | DV   | 329.212,72     | 9.097,68       | -1.895.763,23  | DV   |
| 4.02.01.04.03.00.00 | SERVIÇOS JURÍDICOS                                  | -1.342,50      | DV   | 0,00           | 0,00           | -1.342,50      | DV   |
| 4.02.01.04.05.00.00 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                            | -405.370,60    | DV   | 78.793,52      | 6.525,78       | -477.638,34    | DV   |
| 4.02.01.04.07.00.00 | AUDITORIA CONTÁBIL                                  | -28.074,85     | DV   | 6.122,00       | 507,03         | -33.689,82     | DV   |
| 4.02.01.04.99.00.00 | OUTROS  | -1.140.860,24  | DV   | 244.297,20     | 2.064,87       | -1.383.092,57  | DV   |
| 4.02.01.05.00.00.00 | DESPESAS GERAIS                                     | -234.751,39    | DV   | 93.977,98      | 7.369,47       | -321.359,90    | DV   |
| 4.02.01.06.00.00.00 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES                         | -214.949,26    | DV   | 48.308,55      | 3.771,21       | -259.486,60    | DV   |
| 4.02.01.07.00.00.00 | TRIBUTOS  | -315.255,57    | DV   | 74.264,37      | 0,00           | -389.519,94    | DV   |
| 4.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS | -9.995,02      | DV   | 513,77         | 0,00           | -10.508,79     | DV   |
| 4.03.01.00.00.00.00 | PLANOS PREVIDENCIAIS                                | -9.995,02      | DV   | 513,77         | 0,00           | -10.508,79     | DV   |
| 4.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                             | 639.989,19     | CR   | 0,00           | 147.929,11     | 787.918,30     | CR   |
| 4.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                    | 639.989,19     | CR   | 0,00           | 147.929,11     | 787.918,30     | CR   |
| 4.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                     | -801.187,70    | DV   | 286.606,65     | 55.540,45      | -1.032.253,90  | DV   |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                             | 0,00           | CR   | 173.706.925,18 | 173.706.925,18 | 0,00           | CR   |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                          | 454.273.036,47 | CR   | 120.251,84     | 173.691.724,16 | 627.844.508,79 | CR   |
| 5.01.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                                    | 95.536.451,85  | CR   | 55.734,89      | 17.977.054,41  | 113.457.771,37 | CR   |
| 5.01.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                           | 95.536.451,85  | CR   | 55.734,89      | 17.977.054,41  | 113.457.771,37 | CR   |
| 5.01.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN       | 77.374.910,49  | CR   | 38.939,25      | 15.244.494,51  | 92.580.465,75  | CR   |
| 5.01.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B                                | 77.374.910,49  | CR   | 38.939,25      | 15.244.494,51  | 92.580.465,75  | CR   |
| 5.01.01.01.02.00.00 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT   | 18.138.477,06  | CR   | 13.406,75      | 2.724.399,79   | 20.849.470,10  | CR   |
| 5.01.01.01.03.00.00 | TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN | 23.064,30      | CR   | 3.388,89       | 8.160,11       | 27.835,52      | CR   |
| 5.01.02.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO               | 63.343.187,16  | CR   | 48.814,38      | 10.033.252,94  | 73.327.625,72  | CR   |
| 5.01.02.01.00.00.00 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA         | 63.343.187,16  | CR   | 48.814,38      | 10.033.252,94  | 73.327.625,72  | CR   |
| 5.01.02.01.01.00.00 | LETRA FINANCEIRA - LF                               | 62.156.265,44  | CR   | 39.376,66      | 9.167.265,87   | 71.284.154,65  | CR   |
| 5.01.02.01.02.00.00 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB              | 171.668,54     | CR   | 0,00           | 189.564,12     | 361.232,66     | CR   |

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                     | Sld. Inicial    | Nat. | Débito         | Crédito        | Sld. Final      | Nat. |
|---------------------|--|-----------------|------|----------------|----------------|-----------------|------|
| 5.01.02.01.03.00.00 | DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE  | 1.015.253,18    | CR   | 9.437,72       | 676.422,95     | 1.682.238,41    | CR   |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 295.393.397,46  | CR   | 15.702,57      | 145.681.416,81 | 441.059.111,70  | CR   |
| 5.01.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                            | 21.694.975,79   | CR   | 15.702,57      | 5.064.257,36   | 26.743.530,58   | CR   |
| 5.01.04.02.00.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)                | 102.761.295,52  | CR   | 0,00           | 51.782.271,81  | 154.543.567,33  | CR   |
| 5.01.04.02.04.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)    | 102.761.295,52  | CR   | 0,00           | 51.782.271,81  | 154.543.567,33  | CR   |
| 5.01.04.12.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS                 | 170.937.126,15  | CR   | 0,00           | 88.834.887,64  | 259.772.013,79  | CR   |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                   | -320.119.329,14 | DV   | 143.090.971,77 | 15.201,02      | -463.195.099,89 | DV   |
| 5.02.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                               | -35.971.746,10  | DV   | 5.839.785,82   | 14.686,90      | -41.796.845,02  | DV   |
| 5.02.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                      | -35.971.746,10  | DV   | 5.839.785,82   | 14.686,90      | -41.796.845,02  | DV   |
| 5.02.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN  | -35.971.746,10  | DV   | 5.839.785,82   | 14.686,90      | -41.796.845,02  | DV   |
| 5.02.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B                           | -35.971.746,10  | DV   | 5.839.785,82   | 14.686,90      | -41.796.845,02  | DV   |
| 5.02.02.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO          | -9.874.241,90   | DV   | 719.755,24     | 0,00           | -10.593.997,14  | DV   |
| 5.02.02.01.00.00.00 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA    | -9.874.241,90   | DV   | 719.755,24     | 0,00           | -10.593.997,14  | DV   |
| 5.02.02.01.01.00.00 | LETRA FINANCEIRA - LF                          | -9.846.973,02   | DV   | 660.145,16     | 0,00           | -10.507.118,18  | DV   |
| 5.02.02.01.02.00.00 | CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB         | 0,00            | DV   | 18.301,16      | 0,00           | -18.301,16      | DV   |
| 5.02.02.01.03.00.00 | DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE  | -27.268,88      | DV   | 41.308,92      | 0,00           | -68.577,80      | DV   |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | -273.573.199,75 | DV   | 136.379.302,86 | 0,00           | -409.952.502,61 | 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)                | -110.913.186,29 | DV   | 36.192.147,12  | 0,00           | -147.105.333,41 | DV   |
| 5.02.04.02.04.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)    | -110.913.186,29 | DV   | 36.192.147,12  | 0,00           | -147.105.333,41 | DV   |
| 5.02.04.12.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS                 | -162.614.403,43 | DV   | 100.187.155,74 | 0,00           | -262.801.559,17 | DV   |
| 5.02.98.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS            | -700.141,39     | DV   | 152.127,85     | 514,12         | -851.755,12     | DV   |
| 5.02.98.99.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS                               | -700.141,39     | DV   | 152.127,85     | 514,12         | -851.755,12     | DV   |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -1.627.831,29   | DV   | 350.238,44     | 0,00           | -1.978.069,73   | DV   |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | -132.525.876,04 | DV   | 30.145.463,13  | 0,00           | -162.671.339,17 | DV   |