

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.335.005.202,80	DV	249.900.060,64	213.256.701,48	2.371.648.561,96	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.933.155,13	DV	66.008.602,03	67.063.990,03	1.877.767,13	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.933.155,13	DV	62.659.209,17	63.714.597,17	1.877.767,13	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	3.349.392,86	3.349.392,86	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.330.216.365,45	DV	183.826.619,26	146.123.995,80	2.367.918.988,91	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	180.000,02	DV	32.104.165,98	32.284.165,92	0,08	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,02	DV	31.924.165,98	31.924.165,92	0,08	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,02	DV	30.098.158,77	30.098.158,71	0,08	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.310.036,42	1.310.036,36	0,06	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,02	DV	1.951.442,65	1.951.442,65	0,02	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	26.817.629,28	26.817.629,28	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	19.050,42	19.050,42	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.826.007,21	1.826.007,21	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	1.826.007,21	1.826.007,21	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	180.000,00	DV	180.000,00	360.000,00	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	180.000,00	DV	180.000,00	360.000,00	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	480.495,55	DV	1.671.804,37	1.676.533,37	475.766,55	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	170.353,46	170.353,46	0,00	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	170.353,46	170.353,46	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	63.697,94	63.697,94	0,00	DV
1.02.02.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	20.574,22	20.574,22	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	1,42	1,42	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	86.079,88	86.079,88	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	123.570,51	DV	69.010,52	78.994,53	113.586,50	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	246.485,86	246.485,86	0,00	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	356.925,04	DV	705.731,89	700.476,88	362.180,05	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	480.222,64	480.222,64	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	480.222,64	480.222,64	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.329.555.869,88	DV	150.050.648,91	112.163.296,51	2.367.443.222,28	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 07/2023

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	764.767.547,34	DV	12.425.711,42	6.196.324,38	770.996.934,38	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	764.767.547,34	DV	12.425.711,42	6.196.324,38	770.996.934,38	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	525.043.267,00	DV	9.873.394,10	6.178.530,40	528.738.130,70	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	525.043.267,00	DV	9.873.394,10	6.178.530,40	528.738.130,70	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	238.753.406,55	DV	2.535.744,36	6.015,79	241.283.135,12	DV
1.02.03.01.01.03.00	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	970.873,79	DV	16.572,96	11.778,19	975.668,56	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.110.281.748,11	DV	15.594.834,03	260.165,61	1.125.616.416,53	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.110.281.748,11	DV	15.594.834,03	260.165,61	1.125.616.416,53	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	995.075.156,00	DV	10.103.664,87	243.014,49	1.004.935.806,38	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	29.592.931,50	DV	4.476.814,73	0,00	34.069.746,23	DV
1.02.03.02.01.03.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	85.613.660,61	DV	1.014.354,43	17.151,12	86.610.863,92	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	454.506.574,43	DV	122.030.103,46	105.706.806,52	470.829.871,37	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	402.864.070,32	DV	41.808.485,68	27.192.362,88	417.480.193,12	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	32.167.740,01	DV	43.377.349,30	25.251.681,11	50.293.408,20	DV
1.02.03.04.02.04.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	32.167.740,01	DV	43.377.349,30	25.251.681,11	50.293.408,20	DV
1.02.03.04.12.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	19.474.764,10	DV	36.844.268,48	53.262.762,53	3.056.270,05	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.855.682,22	DV	64.839,35	68.715,65	1.851.805,92	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	53.587,78	DV	6.243,71	8.690,28	51.141,21	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	53.587,78	DV	6.243,71	8.690,28	51.141,21	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	53.587,78	DV	6.243,71	8.690,28	51.141,21	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.802.094,44	DV	58.595,64	60.025,37	1.800.664,71	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.802.094,44	DV	58.595,64	60.025,37	1.800.664,71	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.335.005.202,80	CR	51.890.880,93	88.534.240,09	2.371.648.561,96	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.663.867,41	CR	29.954.283,50	31.475.920,91	9.185.504,82	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.265.956,34	CR	27.491.392,66	28.816.188,38	5.590.752,06	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	585.192,04	585.192,04	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.707.277,35	CR	2.707.277,35	4.070.975,30	4.070.975,30	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	170.353,76	170.353,76	0,00	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.529.122,55	CR	3.183.634,40	3.144.706,68	1.490.194,83	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	29.556,44	CR	20.844.935,11	20.844.960,60	29.581,93	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 07/2023

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	2.890.670,79	CR	1.452.751,88	1.638.684,77	3.076.603,68	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.600.986,40	CR	949.332,50	1.108.759,85	2.760.413,75	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	236.295,02	CR	396.639,40	423.791,14	263.446,76	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	53.389,37	CR	106.778,74	106.132,54	52.743,17	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	1,24	1,24	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	507.240,28	CR	1.010.138,96	1.021.047,76	518.149,08	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	499.208,04	CR	1.002.108,47	1.013.219,49	510.319,06	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	499.208,04	CR	1.002.108,47	1.013.219,49	510.319,06	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	8.032,24	CR	8.030,49	7.828,27	7.830,02	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	46.842,69	CR	0,00	299,80	47.142,49	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	46.842,69	CR	0,00	299,80	47.142,49	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	46.842,69	CR	0,00	299,80	47.142,49	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.327.294.492,70	CR	21.936.597,43	57.058.019,38	2.362.415.914,65	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.309.503.959,78	CR	21.621.011,86	56.294.631,10	2.344.177.579,02	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.309.503.959,78	CR	21.621.011,86	56.294.631,10	2.344.177.579,02	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	30.410.316,07	CR	309.509,26	1.430.446,11	31.531.252,92	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	30.410.316,07	CR	309.509,26	1.430.446,11	31.531.252,92	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	30.410.316,07	CR	309.509,26	1.430.446,11	31.531.252,92	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.279.093.643,71	CR	21.311.502,60	54.864.184,99	2.312.646.326,10	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.279.093.643,71	CR	21.311.502,60	54.864.184,99	2.312.646.326,10	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	205.294.612,54	CR	602.542,90	5.381.935,93	210.074.005,57	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.753.349.498,18	CR	18.146.709,03	44.404.400,36	1.779.607.189,51	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	207.186.196,78	CR	1.673.001,65	2.708.224,98	208.221.420,11	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	113.263.336,21	CR	889.249,02	2.369.623,72	114.743.710,91	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	17.790.532,92	CR	315.585,57	763.388,28	18.238.335,63	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.332.865,95	CR	64.126,57	265.443,42	6.534.182,80	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	6.332.865,95	CR	64.126,57	265.443,42	6.534.182,80	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.457.666,97	CR	251.459,00	497.944,86	11.704.152,83	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.457.666,97	CR	4.973,14	251.459,00	11.704.152,83	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	246.485,86	246.485,86	0,00	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 07/2023

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	79.181.095,13	79.181.095,13	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	190.109.773,88	CR	11.105,72	33.576.629,81	223.675.297,97	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	181.458.167,51	CR	11.105,72	31.709.440,07	213.156.501,86	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	7.109.410,70	CR	0,00	1.310.036,36	8.419.447,06	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.109.410,70	CR	0,00	1.310.036,36	8.419.447,06	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	153.525.058,78	CR	11.105,72	26.817.629,58	180.331.582,64	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	153.525.058,78	CR	11.105,72	26.817.629,58	180.331.582,64	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	153.525.058,78	CR	11.105,72	26.817.629,58	180.331.582,64	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	148.288.109,34	CR	11.105,72	25.590.486,90	173.867.490,52	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	5.236.949,44	CR	0,00	1.227.142,68	6.464.092,12	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	101.239,22	CR	0,00	19.050,42	120.289,64	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	101.239,22	CR	0,00	19.050,42	120.289,64	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	100.739,22	CR	0,00	19.050,42	119.789,64	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	10.794.039,00	CR	0,00	1.951.442,65	12.745.481,65	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	9.928.419,81	CR	0,00	1.611.281,06	11.539.700,87	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	9.928.419,81	CR	0,00	1.611.281,06	11.539.700,87	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	8.232.186,54	CR	0,00	1.826.007,21	10.058.193,75	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.439.932,78	CR	0,00	602.704,72	4.042.637,50	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.792.253,76	CR	0,00	1.223.302,49	6.015.556,25	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	419.419,83	CR	0,00	41.182,53	460.602,36	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-116.759.244,77	DV	21.874.706,23	0,00	-138.633.951,00	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.153.789,01	DV	234.053,00	0,00	-3.387.842,01	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.013.273,89	DV	175.184,55	0,00	-1.188.458,44	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-200.532,37	DV	7.755,81	0,00	-208.288,18	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.939.982,75	DV	51.112,64	0,00	-1.991.095,39	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.456.932,72	DV	75.446,77	0,00	-1.532.379,49	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.456.932,72	DV	75.446,77	0,00	-1.532.379,49	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-102.220.103,23	DV	19.953.925,40	0,00	-122.174.028,63	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-96.294.827,68	DV	19.131.705,54	0,00	-115.426.533,22	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 07/2023

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	-93.405.723,17	DV	18.235.397,62	0,00	-111.641.120,79	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-2.889.104,51	DV	896.307,92	0,00	-3.785.412,43	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-5.925.275,55	DV	822.219,86	0,00	-6.747.495,41	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.422.862,22	DV	358.786,73	0,00	-1.781.648,95	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-4.502.413,33	DV	463.433,13	0,00	-4.965.846,46	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-9.928.419,81	DV	1.611.281,06	0,00	-11.539.700,87	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-983.261,01	DV	751.189,51	580.949,55	-1.153.500,97	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-983.261,01	DV	751.189,51	580.949,55	-1.153.500,97	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	161.883.420,87	CR	0,00	23.354.358,19	185.237.779,06	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	161.883.420,87	CR	0,00	23.354.358,19	185.237.779,06	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-233.058.118,04	DV	56.278.650,25	21.605.031,01	-267.731.737,28	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.192.570,93	DV	265.443,42	64.126,57	-1.393.887,78	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.192.570,93	DV	265.443,42	64.126,57	-1.393.887,78	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.239.239,07	1.239.239,07	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	5.755.520,89	CR	1,24	1.003.531,13	6.759.050,78	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	983.261,01	CR	1,24	170.241,20	1.153.500,97	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	983.261,01	CR	1,24	170.241,20	1.153.500,97	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	348.008,69	CR	0,00	63.697,94	411.706,63	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	348.008,69	CR	0,00	63.697,94	411.706,63	CR
4.01.01.01.01.02.00.00	INSTITUIDOR(ES)	137.688,36	CR	0,00	20.461,96	158.150,32	CR
4.01.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	495.297,36	CR	1,24	85.652,67	580.948,79	CR
4.01.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.266,60	CR	0,00	428,63	2.695,23	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.978.069,73	CR	0,00	355.493,45	2.333.563,18	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.978.069,73	CR	0,00	355.493,45	2.333.563,18	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	2.776.561,27	CR	0,00	477.796,48	3.254.357,75	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	2.776.561,27	CR	0,00	477.796,48	3.254.357,75	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	17.628,88	CR	0,00	0,00	17.628,88	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-5.500.676,50	DV	992.452,17	104.975,89	-6.388.152,78	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-5.500.676,50	DV	992.452,17	104.975,89	-6.388.152,78	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.619.165,07	DV	501.839,32	88.793,67	-3.032.210,72	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-574.679,73	DV	27.046,09	6.079,21	-595.646,61	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.008.997,63	DV	471.661,99	82.453,54	-2.398.206,08	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-12.043,16	DV	2.374,00	197,82	-14.219,34	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-23.444,55	DV	757,24	63,10	-24.138,69	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-15.381,76	DV	1.902,29	204,27	-17.079,78	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	319,27	26,60	-292,67	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.895.763,23	DV	332.153,10	9.261,68	-2.218.654,65	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	-477.638,34	DV	80.450,34	6.703,58	-551.385,10	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-33.689,82	DV	6.125,37	510,40	-39.304,79	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-1.383.092,57	DV	245.577,39	2.047,70	-1.626.622,26	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-321.359,90	DV	33.868,37	2.831,27	-352.397,00	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-259.486,60	DV	48.751,65	3.858,40	-304.379,85	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-389.519,94	DV	73.618,17	0,00	-463.138,11	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-10.508,79	DV	299,80	0,00	-10.808,59	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-10.508,79	DV	299,80	0,00	-10.808,59	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	787.918,30	CR	0,00	130.732,05	918.650,35	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	787.918,30	CR	0,00	130.732,05	918.650,35	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.032.253,90	DV	246.485,86	0,00	-1.278.739,76	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	109.012.474,24	109.012.474,24	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	627.844.508,79	CR	111.452,21	108.995.687,90	736.728.744,48	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	113.457.771,37	CR	34.646,37	12.425.693,95	125.848.818,95	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	113.457.771,37	CR	34.646,37	12.425.693,95	125.848.818,95	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	92.580.465,75	CR	25.949,88	9.882.474,12	102.436.989,99	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	92.580.465,75	CR	25.949,88	9.882.474,12	102.436.989,99	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	20.849.470,10	CR	5.312,84	2.535.041,41	23.379.198,67	CR
5.01.01.01.03.00.00	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	27.835,52	CR	3.383,65	8.178,42	32.630,29	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	73.327.625,72	CR	55.081,69	11.476.452,15	84.748.996,18	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	73.327.625,72	CR	55.081,69	11.476.452,15	84.748.996,18	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	71.284.154,65	CR	38.517,29	10.108.177,67	81.353.815,03	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	361.232,66	CR	0,00	353.654,58	714.887,24	CR
5.01.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	1.682.238,41	CR	16.564,40	1.014.619,90	2.680.293,91	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	441.059.111,70	CR	21.724,15	85.093.541,80	526.130.929,35	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	26.743.530,58	CR	18.972,90	4.853.253,01	31.577.810,69	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	154.543.567,33	CR	0,00	43.377.349,30	197.920.916,63	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	154.543.567,33	CR	0,00	43.377.349,30	197.920.916,63	CR
5.01.04.12.00.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	259.772.013,79	CR	2.751,25	36.862.939,49	296.632.202,03	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-463.195.099,89	DV	85.060.438,34	16.786,34	-548.238.751,89	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-41.796.845,02	DV	6.176.700,62	15.040,08	-47.958.505,56	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-41.796.845,02	DV	6.176.700,62	15.040,08	-47.958.505,56	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-41.796.845,02	DV	6.176.700,62	15.040,08	-47.958.505,56	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-41.796.845,02	DV	6.176.700,62	15.040,08	-47.958.505,56	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-10.593.997,14	DV	210.759,43	897,24	-10.803.859,33	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-10.593.997,14	DV	210.759,43	897,24	-10.803.859,33	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-10.507.118,18	DV	209.867,15	857,15	-10.716.128,18	DV
5.02.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	-18.301,16	DV	0,00	0,00	-18.301,16	DV
5.02.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	-68.577,80	DV	892,28	40,09	-69.429,99	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-409.952.502,61	DV	78.514.443,64	0,00	-488.466.946,25	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)	-147.105.333,41	DV	25.251.681,11	0,00	-172.357.014,52	DV
5.02.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-147.105.333,41	DV	25.251.681,11	0,00	-172.357.014,52	DV
5.02.04.12.00.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	-262.801.559,17	DV	53.262.762,53	0,00	-316.064.321,70	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-851.755,12	DV	158.534,65	849,02	-1.009.440,75	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-851.755,12	DV	158.534,65	849,02	-1.009.440,75	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.978.069,73	DV	355.493,45	0,00	-2.333.563,18	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-162.671.339,17	DV	23.485.090,24	0,00	-186.156.429,41	DV