

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.371.648.561,96	DV	296.066.985,69	266.150.234,93	2.401.565.312,72	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.877.767,13	DV	85.699.410,93	87.034.744,33	542.433,73	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.877.767,13	DV	71.788.098,17	73.123.431,57	542.433,73	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	13.911.312,76	13.911.312,76	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.367.918.988,91	DV	210.324.933,39	179.057.313,15	2.399.186.609,15	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,08	DV	31.308.381,12	31.308.381,12	0,08	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,08	DV	31.308.381,12	31.308.381,12	0,08	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,08	DV	30.287.026,48	30.287.026,48	0,08	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,06	DV	1.261.377,23	1.261.377,23	0,06	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,02	DV	2.060.565,74	2.060.565,74	0,02	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	26.938.498,97	26.938.498,97	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	26.584,54	26.584,54	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.021.354,64	1.021.354,64	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	1.021.354,64	1.021.354,64	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	475.766,55	DV	1.562.916,11	1.550.230,31	488.452,35	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	96.407,88	96.407,88	0,00	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	96.407,88	96.407,88	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	64.507,87	64.507,87	0,00	DV
1.02.02.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	27.774,48	27.774,48	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	685,52	685,52	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	3.440,01	3.440,01	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	113.586,50	DV	15.781,27	43.195,83	86.171,94	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	219.417,06	219.417,06	0,00	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	362.180,05	DV	751.087,26	710.986,90	402.280,41	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	2.367.443.222,28	DV	177.453.636,16	146.198.701,72	2.398.698.156,72	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	770.996.934,38	DV	11.238.470,65	19.410.640,69	762.824.764,34	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	770.996.934,38	DV	11.238.470,65	19.410.640,69	762.824.764,34	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	528.738.130,70	DV	8.385.891,69	19.390.845,97	517.733.176,42	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	528.738.130,70	DV	8.385.891,69	19.390.845,97	517.733.176,42	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	241.283.135,12	DV	2.834.200,79	6.695,15	244.110.640,76	DV
1.02.03.01.01.03.00	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	975.668,56	DV	18.378,17	13.099,57	980.947,16	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.125.616.416,53	DV	13.698.650,81	766.808,87	1.138.548.258,47	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.125.616.416,53	DV	13.698.650,81	766.808,87	1.138.548.258,47	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	1.004.935.806,38	DV	12.031.551,51	745.434,54	1.016.221.923,35	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	34.069.746,23	DV	472.984,41	2.426,34	34.540.304,30	DV
1.02.03.02.01.03.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	86.610.863,92	DV	1.194.114,89	18.947,99	87.786.030,82	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	470.829.871,37	DV	152.516.514,70	126.021.252,16	497.325.133,91	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	417.480.193,12	DV	55.692.963,87	26.652.668,70	446.520.488,29	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	50.293.408,20	DV	26.824.016,86	63.205.360,74	13.912.064,32	DV
1.02.03.04.02.04.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	50.293.408,20	DV	26.824.016,86	63.205.360,74	13.912.064,32	DV
1.02.03.04.12.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	3.056.270,05	DV	69.999.533,97	36.163.222,72	36.892.581,30	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.851.805,92	DV	42.641,37	58.177,45	1.836.269,84	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	51.141,21	DV	0,00	2.440,87	48.700,34	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	51.141,21	DV	0,00	2.440,87	48.700,34	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	51.141,21	DV	0,00	2.440,87	48.700,34	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.800.664,71	DV	42.641,37	55.736,58	1.787.569,50	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.800.664,71	DV	42.641,37	55.736,58	1.787.569,50	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.371.648.561,96	CR	49.865.783,90	79.782.534,66	2.401.565.312,72	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.185.504,82	CR	29.735.304,23	29.655.633,00	9.105.833,59	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.590.752,06	CR	27.550.300,47	27.142.781,74	5.183.233,33	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	493.427,85	493.427,85	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.070.975,30	CR	4.070.975,30	3.664.900,48	3.664.900,48	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	95.724,01	95.724,01	0,00	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.490.194,83	CR	3.145.125,23	3.139.446,66	1.484.516,26	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	29.581,93	CR	19.745.048,08	19.749.282,74	33.816,59	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.076.603,68	CR	1.155.292,72	1.429.025,92	3.350.336,88	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.760.413,75	CR	701.976,20	1.000.505,76	3.058.943,31	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 08/2023

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	263.446,76	CR	337.111,28	314.791,14	241.126,62	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	52.743,17	CR	105.486,34	103.010,12	50.266,95	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	10.718,90	10.718,90	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	518.149,08	CR	1.029.711,04	1.083.825,34	572.263,38	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	510.319,06	CR	1.021.881,02	1.075.804,68	564.242,72	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	510.319,06	CR	1.021.881,02	1.075.804,68	564.242,72	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7.830,02	CR	7.830,02	8.020,66	8.020,66	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	47.142,49	CR	0,00	303,89	47.446,38	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	47.142,49	CR	0,00	303,89	47.446,38	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	47.142,49	CR	0,00	303,89	47.446,38	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.362.415.914,65	CR	20.130.479,67	50.126.597,77	2.392.412.032,75	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.344.177.579,02	CR	19.692.864,45	49.339.007,51	2.373.823.722,08	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.344.177.579,02	CR	19.692.864,45	49.339.007,51	2.373.823.722,08	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	31.531.252,92	CR	258.953,48	296.656,64	31.568.956,08	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	31.531.252,92	CR	258.953,48	296.656,64	31.568.956,08	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	31.531.252,92	CR	258.953,48	296.656,64	31.568.956,08	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.312.646.326,10	CR	19.433.910,97	49.042.350,87	2.342.254.766,00	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.312.646.326,10	CR	19.433.910,97	49.042.350,87	2.342.254.766,00	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	210.074.005,57	CR	518.394,01	4.827.235,80	214.382.847,36	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.779.607.189,51	CR	16.294.181,71	40.816.829,13	1.804.129.836,93	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	208.221.420,11	CR	1.925.621,26	1.736.540,05	208.032.338,90	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	114.743.710,91	CR	695.713,99	1.661.745,89	115.709.742,81	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	18.238.335,63	CR	437.615,22	787.590,26	18.588.310,67	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.534.182,80	CR	202.662,08	333.220,06	6.664.740,78	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	6.534.182,80	CR	202.662,08	333.220,06	6.664.740,78	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.704.152,83	CR	234.953,14	454.370,20	11.923.569,89	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.704.152,83	CR	15.536,08	234.953,14	11.923.569,89	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	219.417,06	219.417,06	0,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	70.204.655,41	70.204.655,41	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	223.675.297,97	CR	13.027,88	32.880.773,03	256.543.043,12	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	213.156.501,86	CR	13.027,88	31.859.418,39	245.002.892,37	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	8.419.447,06	CR	0,00	1.261.377,23	9.680.824,29	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.419.447,06	CR	0,00	1.261.377,23	9.680.824,29	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	180.331.582,64	CR	2.316,54	26.946.236,17	207.275.502,27	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	180.331.582,64	CR	2.316,54	26.946.236,17	207.275.502,27	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	180.331.582,64	CR	2.316,54	26.946.236,17	207.275.502,27	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	173.867.490,52	CR	2.316,54	25.825.467,62	199.690.641,60	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	6.464.092,12	CR	0,00	1.120.768,55	7.584.860,67	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	120.289,64	CR	0,00	18.847,34	139.136,98	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	120.289,64	CR	0,00	18.847,34	139.136,98	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	119.789,64	CR	0,00	18.847,34	138.636,98	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	12.745.481,65	CR	10.711,34	2.060.565,74	14.795.336,05	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	11.539.700,87	CR	0,00	1.572.391,91	13.112.092,78	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	11.539.700,87	CR	0,00	1.572.391,91	13.112.092,78	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	10.058.193,75	CR	0,00	1.021.354,64	11.079.548,39	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.042.637,50	CR	0,00	217.041,68	4.259.679,18	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	6.015.556,25	CR	0,00	804.312,96	6.819.869,21	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	460.602,36	CR	0,00	0,00	460.602,36	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-138.633.951,00	DV	20.559.801,54	0,00	-159.193.752,54	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.387.842,01	DV	235.333,89	0,00	-3.623.175,90	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.188.458,44	DV	176.465,44	0,00	-1.364.923,88	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-208.288,18	DV	7.755,81	0,00	-216.043,99	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.991.095,39	DV	51.112,64	0,00	-2.042.208,03	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.532.379,49	DV	23.610,79	0,00	-1.555.990,28	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.532.379,49	DV	23.610,79	0,00	-1.555.990,28	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-122.174.028,63	DV	18.728.464,95	0,00	-140.902.493,58	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-115.426.533,22	DV	17.152.450,66	0,00	-132.578.983,88	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-111.641.120,79	DV	15.964.941,12	0,00	-127.606.061,91	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-3.785.412,43	DV	1.187.509,54	0,00	-4.972.921,97	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-6.747.495,41	DV	1.576.014,29	0,00	-8.323.509,70	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.781.648,95	DV	147.672,95	0,00	-1.929.321,90	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-4.965.846,46	DV	1.428.341,34	0,00	-6.394.187,80	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-11.539.700,87	DV	1.572.391,91	0,00	-13.112.092,78	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.153.500,97	DV	89.284,58	10.718,90	-1.232.066,65	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.153.500,97	DV	89.284,58	10.718,90	-1.232.066,65	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	185.237.779,06	CR	0,00	17.547.323,11	202.785.102,17	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	185.237.779,06	CR	0,00	17.547.323,11	202.785.102,17	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-267.731.737,28	DV	49.209.321,35	19.563.178,29	-297.377.880,34	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.393.887,78	DV	333.220,06	202.662,08	-1.524.445,76	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.393.887,78	DV	333.220,06	202.662,08	-1.524.445,76	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.169.944,76	1.169.944,76	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	6.759.050,78	CR	10.718,90	962.674,87	7.711.006,75	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.153.500,97	CR	10.718,90	89.284,58	1.232.066,65	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.153.500,97	CR	10.718,90	89.284,58	1.232.066,65	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	411.706,63	CR	0,00	61.329,80	473.036,43	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	411.706,63	CR	0,00	61.329,80	473.036,43	CR
4.01.01.01.02.00.00	INSTITUIDOR(ES)	158.150,32	CR	10.711,34	25.199,84	172.638,82	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	580.948,79	CR	7,56	2.330,87	583.272,10	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.695,23	CR	0,00	424,07	3.119,30	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.333.563,18	CR	0,00	395.593,81	2.729.156,99	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.333.563,18	CR	0,00	395.593,81	2.729.156,99	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	3.254.357,75	CR	0,00	477.796,48	3.732.154,23	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	3.254.357,75	CR	0,00	477.796,48	3.732.154,23	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	-6.388.152,78	DV	939.504,91	78.216,07	-7.249.441,62	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-6.388.152,78	DV	939.504,91	78.216,07	-7.249.441,62	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.032.210,72	DV	431.582,52	62.279,99	-3.401.513,25	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-595.646,61	DV	26.744,20	2.244,20	-620.146,61	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.398.206,08	DV	401.705,04	59.772,86	-2.740.138,26	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 08/2023

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	-14.219,34	DV	2.375,56	199,35	-16.395,55	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-24.138,69	DV	757,72	63,58	-24.832,83	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-17.079,78	DV	2.686,45	225,43	-19.540,80	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-292,67	DV	0,00	0,00	-292,67	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.218.654,65	DV	350.885,16	8.923,96	-2.560.615,85	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	-551.385,10	DV	75.627,51	6.346,17	-620.666,44	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-39.304,79	DV	6.129,30	514,33	-44.919,76	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-1.626.622,26	DV	269.128,35	2.063,46	-1.893.687,15	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-352.397,00	DV	33.890,10	2.853,00	-383.434,10	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-304.379,85	DV	49.318,73	3.933,69	-349.764,89	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-463.138,11	DV	71.141,95	0,00	-534.280,06	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-10.808,59	DV	303,89	0,00	-11.112,48	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-10.808,59	DV	303,89	0,00	-11.112,48	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	918.650,35	CR	0,00	129.053,82	1.047.704,17	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	918.650,35	CR	0,00	129.053,82	1.047.704,17	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.278.739,76	DV	219.417,06	0,00	-1.498.156,82	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	127.215.797,30	127.215.797,30	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	736.728.744,48	CR	114.390,74	127.191.443,85	863.805.797,59	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	125.848.818,95	CR	30.465,86	11.233.083,81	137.051.436,90	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	125.848.818,95	CR	30.465,86	11.233.083,81	137.051.436,90	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	102.436.989,99	CR	20.786,46	8.390.620,17	110.806.823,70	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	102.436.989,99	CR	20.786,46	8.390.620,17	110.806.823,70	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	23.379.198,67	CR	5.984,94	2.833.490,58	26.206.704,31	CR
5.01.01.01.03.00.00	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	32.630,29	CR	3.694,46	8.973,06	37.908,89	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	84.748.996,18	CR	60.615,15	13.701.692,90	98.390.073,93	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	84.748.996,18	CR	60.615,15	13.701.692,90	98.390.073,93	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	81.353.815,03	CR	39.809,97	12.030.084,71	93.344.089,77	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	714.887,24	CR	0,00	472.984,41	1.187.871,65	CR
5.01.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	2.680.293,91	CR	20.805,18	1.198.623,78	3.858.112,51	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	526.130.929,35	CR	23.309,73	102.256.667,14	628.364.286,76	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	31.577.810,69	CR	23.309,73	5.429.501,93	36.984.002,89	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	197.920.916,63	CR	0,00	26.824.016,86	224.744.933,49	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	197.920.916,63	CR	0,00	26.824.016,86	224.744.933,49	CR
5.01.04.12.00.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	296.632.202,03	CR	0,00	70.003.148,35	366.635.350,38	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-548.238.751,89	DV	109.029.435,82	24.353,45	-657.243.834,26	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-47.958.505,56	DV	8.780.436,06	22.347,79	-56.716.593,83	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-47.958.505,56	DV	8.780.436,06	22.347,79	-56.716.593,83	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-47.958.505,56	DV	8.780.436,06	22.347,79	-56.716.593,83	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-47.958.505,56	DV	8.780.436,06	22.347,79	-56.716.593,83	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-10.803.859,33	DV	710.383,77	1.147,96	-11.513.095,14	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-10.803.859,33	DV	710.383,77	1.147,96	-11.513.095,14	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-10.716.128,18	DV	705.182,00	1.024,23	-11.420.285,95	DV
5.02.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	-18.301,16	DV	2.426,34	0,00	-20.727,50	DV
5.02.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	-69.429,99	DV	2.775,43	123,73	-72.081,69	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-488.466.946,25	DV	99.368.583,46	0,00	-587.835.529,71	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)	-172.357.014,52	DV	63.205.360,74	0,00	-235.562.375,26	DV
5.02.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-172.357.014,52	DV	63.205.360,74	0,00	-235.562.375,26	DV
5.02.04.12.00.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	-316.064.321,70	DV	36.163.222,72	0,00	-352.227.544,42	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.009.440,75	DV	170.032,53	857,70	-1.178.615,58	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.009.440,75	DV	170.032,53	857,70	-1.178.615,58	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.333.563,18	DV	395.593,81	0,00	-2.729.156,99	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-186.156.429,41	DV	17.676.376,93	0,00	-203.832.806,34	DV