

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.401.565.312,72	DV	208.898.133,43	177.107.994,58	2.433.355.451,57	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	542.433,73	DV	61.867.231,64	58.935.712,74	3.473.952,63	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	542.433,73	DV	57.867.867,64	54.936.348,74	3.473.952,63	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	3.999.364,00	3.999.364,00	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.399.186.609,15	DV	146.875.913,11	118.101.042,47	2.427.961.479,79	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,08	DV	33.476.109,59	33.476.109,59	0,08	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,08	DV	33.476.109,59	33.476.109,59	0,08	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,08	DV	30.263.820,05	30.263.820,05	0,08	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,06	DV	1.342.081,46	1.342.081,46	0,06	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,02	DV	2.152.894,01	2.152.894,01	0,02	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	26.749.937,86	26.749.937,86	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	18.906,72	18.906,72	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	3.212.289,54	3.212.289,54	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	3.212.289,54	3.212.289,54	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	488.452,35	DV	1.510.939,61	1.499.319,31	500.072,65	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	68.933,08	68.933,08	0,00	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	68.933,08	68.933,08	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	65.962,80	65.962,80	0,00	DV
1.02.02.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	2.528,99	2.528,99	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	2,67	2,67	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	438,62	438,62	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	86.171,94	DV	129.905,38	70.444,94	145.632,38	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	88.531,03	88.531,03	0,00	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	402.280,41	DV	743.347,48	791.187,62	354.440,27	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	2.398.698.156,72	DV	111.888.863,91	83.125.613,57	2.427.461.407,06	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	762.824.764,34	DV	9.827.660,79	11.101.984,14	761.550.440,99	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	762.824.764,34	DV	9.827.660,79	11.101.984,14	761.550.440,99	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 09/2023

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	517.733.176,42	DV	7.392.596,53	11.098.994,61	514.026.778,34	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	517.733.176,42	DV	7.392.596,53	11.098.994,61	514.026.778,34	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	244.110.640,76	DV	2.428.174,55	713,12	246.538.102,19	DV
1.02.03.01.01.03.00	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	980.947,16	DV	6.889,71	2.276,41	985.560,46	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.138.548.258,47	DV	10.332.263,34	433.955,30	1.148.446.566,51	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.138.548.258,47	DV	10.332.263,34	433.955,30	1.148.446.566,51	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	1.016.221.923,35	DV	9.012.209,81	408.962,75	1.024.825.170,41	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	34.540.304,30	DV	335.218,09	21.307,26	34.854.215,13	DV
1.02.03.02.01.03.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	87.786.030,82	DV	984.835,44	3.685,29	88.767.180,97	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	497.325.133,91	DV	91.728.939,78	71.589.674,13	517.464.399,56	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	446.520.488,29	DV	40.202.708,04	20.447.366,88	466.275.829,45	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	13.912.064,32	DV	19.917.714,33	9.474.014,85	24.355.763,80	DV
1.02.03.04.02.04.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	13.912.064,32	DV	19.917.714,33	9.474.014,85	24.355.763,80	DV
1.02.03.04.12.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	36.892.581,30	DV	31.608.517,41	41.668.292,40	26.832.806,31	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.836.269,84	DV	154.988,68	71.239,37	1.920.019,15	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	48.700,34	DV	105.714,38	12.938,05	141.476,67	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	48.700,34	DV	105.714,38	12.938,05	141.476,67	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	48.700,34	DV	105.714,38	12.938,05	141.476,67	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.787.569,50	DV	49.274,30	58.301,32	1.778.542,48	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.787.569,50	DV	49.274,30	58.301,32	1.778.542,48	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.401.565.312,72	CR	43.968.697,32	75.758.836,17	2.433.355.451,57	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.105.833,59	CR	26.795.790,64	26.680.912,82	8.990.955,77	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.183.233,33	CR	24.095.427,06	23.820.961,04	4.908.767,31	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	1.231.925,26	1.231.925,26	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.664.900,48	CR	3.664.900,48	3.294.428,39	3.294.428,39	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	69.402,05	69.402,05	0,00	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.484.516,26	CR	3.243.826,61	3.343.407,82	1.584.097,47	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	33.816,59	CR	15.885.372,66	15.881.797,52	30.241,45	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.350.336,88	CR	1.563.531,00	1.789.229,27	3.576.035,15	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.058.943,31	CR	1.175.228,26	1.365.024,25	3.248.739,30	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 09/2023

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	241.126,62	CR	287.768,84	327.409,05	280.766,83	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	50.266,95	CR	100.533,90	96.795,97	46.529,02	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	572.263,38	CR	1.136.832,58	1.070.722,51	506.153,31	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	564.242,72	CR	1.128.811,92	1.061.858,12	497.288,92	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	564.242,72	CR	1.128.811,92	1.061.858,12	497.288,92	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	8.020,66	CR	8.020,66	8.864,39	8.864,39	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	47.446,38	CR	0,00	441,91	47.888,29	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	47.446,38	CR	0,00	441,91	47.888,29	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	47.446,38	CR	0,00	441,91	47.888,29	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.392.412.032,75	CR	17.172.906,68	49.077.481,44	2.424.316.607,51	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.373.823.722,08	CR	16.934.966,17	48.618.029,71	2.405.506.785,62	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.373.823.722,08	CR	16.934.966,17	48.618.029,71	2.405.506.785,62	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	31.568.956,08	CR	670.892,44	1.109.857,78	32.007.921,42	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	31.568.956,08	CR	670.892,44	1.109.857,78	32.007.921,42	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	31.568.956,08	CR	670.892,44	1.109.857,78	32.007.921,42	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.342.254.766,00	CR	16.264.073,73	47.508.171,93	2.373.498.864,20	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.342.254.766,00	CR	16.264.073,73	47.508.171,93	2.373.498.864,20	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	214.382.847,36	CR	528.990,06	4.703.295,13	218.557.152,43	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.804.129.836,93	CR	14.573.437,77	37.757.320,53	1.827.313.719,69	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	208.032.338,90	CR	529.654,89	2.808.576,18	210.311.260,19	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	115.709.742,81	CR	631.991,01	2.238.980,09	117.316.731,89	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	18.588.310,67	CR	237.940,51	459.451,73	18.809.821,89	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.664.740,78	CR	65.660,17	198.640,36	6.797.720,97	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	6.664.740,78	CR	65.660,17	198.640,36	6.797.720,97	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.923.569,89	CR	172.280,34	260.811,37	12.012.100,92	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.923.569,89	CR	83.749,31	172.280,34	12.012.100,92	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	88.531,03	88.531,03	0,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	66.297.211,39	66.297.211,39	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	256.543.043,12	CR	192,38	35.836.741,96	292.379.592,70	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	245.002.892,37	CR	192,38	31.835.942,75	276.838.642,74	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	9.680.824,29	CR	0,00	1.342.081,46	11.022.905,75	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.680.824,29	CR	0,00	1.342.081,46	11.022.905,75	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	207.275.502,27	CR	192,38	26.749.937,86	234.025.247,75	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	207.275.502,27	CR	192,38	26.749.937,86	234.025.247,75	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	207.275.502,27	CR	192,38	26.749.937,86	234.025.247,75	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	199.690.641,60	CR	192,38	25.688.467,92	225.378.917,14	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	7.584.860,67	CR	0,00	1.061.469,94	8.646.330,61	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	139.136,98	CR	0,00	18.906,72	158.043,70	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	139.136,98	CR	0,00	18.906,72	158.043,70	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	138.636,98	CR	0,00	18.906,72	157.543,70	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	14.795.336,05	CR	0,00	2.152.894,01	16.948.230,06	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	13.112.092,78	CR	0,00	1.572.122,70	14.684.215,48	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	13.112.092,78	CR	0,00	1.572.122,70	14.684.215,48	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	11.079.548,39	CR	0,00	3.212.289,54	14.291.837,93	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.259.679,18	CR	0,00	1.625.569,38	5.885.248,56	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	6.819.869,21	CR	0,00	1.586.720,16	8.406.589,37	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	460.602,36	CR	0,00	788.509,67	1.249.112,03	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-159.193.752,54	DV	17.411.423,67	0,00	-176.605.176,21	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.623.175,90	DV	634.630,03	0,00	-4.257.805,93	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.364.923,88	DV	289.879,14	0,00	-1.654.803,02	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-216.043,99	DV	287.222,70	0,00	-503.266,69	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.042.208,03	DV	57.528,19	0,00	-2.099.736,22	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.555.990,28	DV	36.172,14	0,00	-1.592.162,42	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.555.990,28	DV	36.172,14	0,00	-1.592.162,42	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-140.902.493,58	DV	15.168.498,80	0,00	-156.070.992,38	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-132.578.983,88	DV	14.771.156,98	0,00	-147.350.140,86	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-127.606.061,91	DV	14.399.841,36	0,00	-142.005.903,27	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-4.972.921,97	DV	371.315,62	0,00	-5.344.237,59	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-8.323.509,70	DV	397.341,82	0,00	-8.720.851,52	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.929.321,90	DV	265.907,18	0,00	-2.195.229,08	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-6.394.187,80	DV	131.434,64	0,00	-6.525.622,44	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-13.112.092,78	DV	1.572.122,70	0,00	-14.684.215,48	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.232.066,65	DV	68.925,27	0,00	-1.300.991,92	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.232.066,65	DV	68.925,27	0,00	-1.300.991,92	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	202.785.102,17	CR	0,00	13.459.843,09	216.244.945,26	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	202.785.102,17	CR	0,00	13.459.843,09	216.244.945,26	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-297.377.880,34	DV	48.618.029,71	16.934.966,17	-329.060.943,88	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.524.445,76	DV	198.640,36	65.660,17	-1.657.425,95	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.524.445,76	DV	198.640,36	65.660,17	-1.657.425,95	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.101.904,62	1.101.904,62	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	7.711.006,75	CR	6,49	894.481,91	8.605.482,17	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.232.066,65	CR	6,49	68.931,76	1.300.991,92	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.232.066,65	CR	6,49	68.931,76	1.300.991,92	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	473.036,43	CR	0,00	65.962,80	538.999,23	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	473.036,43	CR	0,00	65.962,80	538.999,23	CR
4.01.01.01.02.00.00	INSTITUIDOR(ES)	172.638,82	CR	0,00	2.528,99	175.167,81	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	583.272,10	CR	0,00	8,07	583.280,17	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.119,30	CR	6,49	431,90	3.544,71	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.729.156,99	CR	0,00	347.753,67	3.076.910,66	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.729.156,99	CR	0,00	347.753,67	3.076.910,66	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	3.732.154,23	CR	0,00	477.796,48	4.209.950,71	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	3.732.154,23	CR	0,00	477.796,48	4.209.950,71	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	-7.249.441,62	DV	1.012.925,19	101.274,13	-8.161.092,68	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-7.249.441,62	DV	1.012.925,19	101.274,13	-8.161.092,68	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.401.513,25	DV	481.323,55	80.457,97	-3.802.378,83	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-620.146,61	DV	30.010,38	2.530,86	-647.626,13	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.740.138,26	DV	448.092,86	77.545,83	-3.110.685,29	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-16.395,55	DV	2.473,27	208,58	-18.660,24	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-24.832,83	DV	747,04	172,70	-25.407,17	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-19.540,80	DV	2.671,16	225,27	-21.986,69	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	-2.560.615,85	DV	319.959,43	8.737,84	-2.871.837,44	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	-620.666,44	DV	77.811,45	6.562,07	-691.915,82	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-44.919,76	DV	1.198,08	101,04	-46.016,80	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-1.893.687,15	DV	240.949,90	2.074,73	-2.132.562,32	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-383.434,10	DV	88.521,54	7.474,44	-464.481,20	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	-349.764,89	DV	51.920,49	4.378,61	-397.306,77	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-534.280,06	DV	68.529,02	0,00	-602.809,08	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-11.112,48	DV	441,91	0,00	-11.554,39	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-11.112,48	DV	441,91	0,00	-11.554,39	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.047.704,17	CR	0,00	106.148,58	1.153.852,75	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.047.704,17	CR	0,00	106.148,58	1.153.852,75	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.498.156,82	DV	88.531,03	0,00	-1.586.687,85	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	76.839.506,73	76.839.506,73	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	863.805.797,59	CR	102.010,43	76.810.994,76	940.514.781,92	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	137.051.436,90	CR	26.625,15	9.833.797,14	146.858.608,89	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	137.051.436,90	CR	26.625,15	9.833.797,14	146.858.608,89	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	110.806.823,70	CR	18.380,67	7.393.477,93	118.181.920,96	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	110.806.823,70	CR	18.380,67	7.393.477,93	118.181.920,96	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	26.206.704,31	CR	5.033,57	2.432.495,00	28.634.165,74	CR
5.01.01.01.03.00.00	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	37.908,89	CR	3.210,91	7.824,21	42.522,19	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	98.390.073,93	CR	52.117,46	10.372.583,32	108.710.539,79	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	98.390.073,93	CR	52.117,46	10.372.583,32	108.710.539,79	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	93.344.089,77	CR	35.741,73	9.039.839,35	102.348.187,39	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	1.187.871,65	CR	0,00	335.218,09	1.523.089,74	CR
5.01.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	3.858.112,51	CR	16.375,73	997.525,88	4.839.262,66	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	628.364.286,76	CR	23.267,82	56.604.614,30	684.945.633,24	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 09/2023

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	36.984.002,89	CR	23.267,82	5.065.902,32	42.026.637,39	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	224.744.933,49	CR	0,00	19.917.714,33	244.662.647,82	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	224.744.933,49	CR	0,00	19.917.714,33	244.662.647,82	CR
5.01.04.12.00.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	366.635.350,38	CR	0,00	31.620.997,65	398.256.348,03	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-657.243.834,26	DV	62.823.750,96	28.511,97	-720.039.073,25	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-56.716.593,83	DV	11.109.108,12	27.612,78	-67.798.089,17	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-56.716.593,83	DV	11.109.108,12	27.612,78	-67.798.089,17	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-56.716.593,83	DV	11.109.108,12	27.612,78	-67.798.089,17	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-56.716.593,83	DV	11.109.108,12	27.612,78	-67.798.089,17	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-11.513.095,14	DV	422.157,82	0,00	-11.935.252,96	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-11.513.095,14	DV	422.157,82	0,00	-11.935.252,96	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-11.420.285,95	DV	400.850,56	0,00	-11.821.136,51	DV
5.02.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	-20.727,50	DV	21.307,26	0,00	-42.034,76	DV
5.02.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	-72.081,69	DV	0,00	0,00	-72.081,69	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-587.835.529,71	DV	51.142.307,25	0,00	-638.977.836,96	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)	-235.562.375,26	DV	9.474.014,85	0,00	-245.036.390,11	DV
5.02.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-235.562.375,26	DV	9.474.014,85	0,00	-245.036.390,11	DV
5.02.04.12.00.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	-352.227.544,42	DV	41.668.292,40	0,00	-393.895.836,82	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.178.615,58	DV	150.177,77	899,19	-1.327.894,16	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.178.615,58	DV	150.177,77	899,19	-1.327.894,16	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.729.156,99	DV	347.753,67	0,00	-3.076.910,66	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-203.832.806,34	DV	13.565.991,67	0,00	-217.398.798,01	DV