

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.433.355.451,57	DV	408.319.814,44	382.039.671,23	2.459.635.594,78	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.473.952,63	DV	113.623.926,34	116.968.797,86	129.081,11	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3.473.952,63	DV	110.554.143,92	113.899.015,44	129.081,11	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	3.069.782,42	3.069.782,42	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.427.961.479,79	DV	294.617.189,57	264.987.615,06	2.457.591.054,30	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,08	DV	32.328.789,84	32.328.789,84	0,08	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,08	DV	32.328.789,84	32.328.789,84	0,08	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,08	DV	30.781.095,40	30.781.095,40	0,08	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,06	DV	1.352.171,63	1.352.171,63	0,06	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,02	DV	2.174.072,73	2.174.072,73	0,02	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	27.239.951,47	27.239.951,47	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	14.899,57	14.899,57	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.547.694,44	1.547.694,44	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	1.547.694,44	1.547.694,44	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	500.072,65	DV	1.498.878,59	1.488.919,85	510.031,39	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	67.785,83	67.785,83	0,00	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	67.785,83	67.785,83	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	67.366,52	67.366,52	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	1,35	1,35	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	417,96	417,96	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	145.632,38	DV	75.423,28	87.373,12	133.682,54	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	158.030,92	158.030,92	0,00	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	354.440,27	DV	717.415,92	695.507,34	376.348,85	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	2.427.461.407,06	DV	260.789.521,14	231.169.905,37	2.457.081.022,83	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	761.550.440,99	DV	15.661.771,06	15.640.755,45	761.571.456,60	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	761.550.440,99	DV	15.661.771,06	15.640.755,45	761.571.456,60	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	514.026.778,34	DV	13.221.526,44	15.631.188,27	511.617.116,51	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	514.026.778,34	DV	13.221.526,44	15.631.188,27	511.617.116,51	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	246.538.102,19	DV	2.428.585,89	2.775,76	248.963.912,32	DV
1.02.03.01.01.03.00	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	985.560,46	DV	11.658,73	6.791,42	990.427,77	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.148.446.566,51	DV	59.909.777,17	52.240.439,34	1.156.115.904,34	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.148.446.566,51	DV	59.909.777,17	52.240.439,34	1.156.115.904,34	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	1.024.825.170,41	DV	8.460.560,71	52.199.806,22	981.085.924,90	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	34.854.215,13	DV	50.474.380,26	33.635,12	85.294.960,27	DV
1.02.03.02.01.03.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	88.767.180,97	DV	974.836,20	6.998,00	89.735.019,17	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	517.464.399,56	DV	185.217.972,91	163.288.710,58	539.393.661,89	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	466.275.829,45	DV	47.859.776,42	24.328.504,41	489.807.101,46	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	24.355.763,80	DV	57.055.913,30	70.704.762,84	10.706.914,26	DV
1.02.03.04.02.04.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	24.355.763,80	DV	57.055.913,30	70.704.762,84	10.706.914,26	DV
1.02.03.04.12.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	26.832.806,31	DV	80.302.283,19	68.255.443,33	38.879.646,17	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.920.019,15	DV	78.698,53	83.258,31	1.915.459,37	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	141.476,67	DV	418,50	4.421,35	137.473,82	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	141.476,67	DV	418,50	4.421,35	137.473,82	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	141.476,67	DV	418,50	4.421,35	137.473,82	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.778.542,48	DV	78.280,03	78.836,96	1.777.985,55	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.778.542,48	DV	78.280,03	78.836,96	1.777.985,55	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.433.355.451,57	CR	47.605.860,53	73.886.003,74	2.459.635.594,78	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.990.955,77	CR	28.881.738,98	29.355.156,53	9.464.373,32	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.908.767,31	CR	26.576.136,56	26.804.693,72	5.137.324,47	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	1.686.272,71	1.686.272,71	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.294.428,39	CR	3.294.428,39	3.540.559,63	3.540.559,63	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	74.632,69	74.632,69	0,00	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.584.097,47	CR	3.265.474,49	3.181.850,54	1.500.473,52	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	30.241,45	CR	18.255.328,28	18.321.378,15	96.291,32	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.576.035,15	CR	1.300.680,17	1.517.963,14	3.793.318,12	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.248.739,30	CR	845.858,03	1.069.913,67	3.472.794,94	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	280.766,83	CR	350.738,66	342.725,06	272.753,23	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	46.529,02	CR	104.083,48	105.324,41	47.769,95	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	506.153,31	CR	1.004.922,25	1.032.499,67	533.730,73	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	497.288,92	CR	996.057,86	1.024.775,58	526.006,64	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	497.288,92	CR	996.057,86	1.024.775,58	526.006,64	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	8.864,39	CR	8.864,39	7.724,09	7.724,09	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	47.888,29	CR	0,00	400,08	48.288,37	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	47.888,29	CR	0,00	400,08	48.288,37	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	47.888,29	CR	0,00	400,08	48.288,37	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.424.316.607,51	CR	18.724.121,55	44.530.447,13	2.450.122.933,09	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.405.506.785,62	CR	18.495.833,43	43.904.790,44	2.430.915.742,63	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.405.506.785,62	CR	18.495.833,43	43.904.790,44	2.430.915.742,63	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	32.007.921,42	CR	858.356,56	168.998,50	31.318.563,36	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	32.007.921,42	CR	858.356,56	168.998,50	31.318.563,36	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	32.007.921,42	CR	858.356,56	168.998,50	31.318.563,36	CR
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.373.498.864,20	CR	17.637.476,87	43.735.791,94	2.399.597.179,27	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.373.498.864,20	CR	17.637.476,87	43.735.791,94	2.399.597.179,27	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	218.557.152,43	CR	843.192,05	4.504.962,25	222.218.922,63	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.827.313.719,69	CR	14.119.241,93	36.254.054,57	1.849.448.532,33	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	210.311.260,19	CR	1.979.322,00	1.695.930,03	210.027.868,22	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	117.316.731,89	CR	695.720,89	1.280.845,09	117.901.856,09	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	18.809.821,89	CR	228.288,12	625.656,69	19.207.190,46	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.797.720,97	CR	65.697,42	305.035,07	7.037.058,62	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	6.797.720,97	CR	65.697,42	305.035,07	7.037.058,62	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.012.100,92	CR	162.590,70	320.621,62	12.170.131,84	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.012.100,92	CR	4.559,78	162.590,70	12.170.131,84	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	158.030,92	158.030,92	0,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	63.967.064,15	63.967.064,15	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	292.379.592,70	CR	45.050,30	34.398.081,03	326.732.623,43	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	276.838.642,74	CR	45.050,30	32.449.819,28	309.243.411,72	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	11.022.905,75	CR	842,47	1.350.486,69	12.372.549,97	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.022.905,75	CR	842,47	1.350.486,69	12.372.549,97	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	234.025.247,75	CR	44.207,83	27.239.905,63	261.220.945,55	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	234.025.247,75	CR	44.207,83	27.239.905,63	261.220.945,55	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	234.025.247,75	CR	44.207,83	27.239.905,63	261.220.945,55	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	225.378.917,14	CR	38.427,83	25.365.549,42	250.706.038,73	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	8.646.330,61	CR	5.780,00	1.874.356,21	10.514.906,82	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	158.043,70	CR	0,00	14.899,57	172.943,27	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	158.043,70	CR	0,00	14.899,57	172.943,27	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	157.543,70	CR	0,00	14.899,57	172.443,27	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	16.948.230,06	CR	0,00	2.174.072,73	19.122.302,79	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	14.684.215,48	CR	0,00	1.670.454,66	16.354.670,14	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	14.684.215,48	CR	0,00	1.670.454,66	16.354.670,14	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	14.291.837,93	CR	0,00	1.503.223,37	15.795.061,30	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	5.885.248,56	CR	0,00	755.030,81	6.640.279,37	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	8.406.589,37	CR	0,00	748.192,56	9.154.781,93	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	1.249.112,03	CR	0,00	445.038,38	1.694.150,41	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-176.605.176,21	DV	19.645.492,39	0,00	-196.250.668,60	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.257.805,93	DV	547.045,32	0,00	-4.804.851,25	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.654.803,02	DV	188.285,45	0,00	-1.843.088,47	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-503.266,69	DV	7.755,81	0,00	-511.022,50	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.099.736,22	DV	351.004,06	0,00	-2.450.740,28	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.592.162,42	DV	311.205,79	0,00	-1.903.368,21	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.592.162,42	DV	311.205,79	0,00	-1.903.368,21	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-156.070.992,38	DV	17.116.786,62	0,00	-173.187.779,00	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-147.350.140,86	DV	16.524.240,08	0,00	-163.874.380,94	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-142.005.903,27	DV	16.107.548,91	0,00	-158.113.452,18	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-5.344.237,59	DV	416.691,17	0,00	-5.760.928,76	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-8.720.851,52	DV	592.546,54	0,00	-9.313.398,06	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.195.229,08	DV	265.307,71	0,00	-2.460.536,79	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-6.525.622,44	DV	327.238,83	0,00	-6.852.861,27	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-14.684.215,48	DV	1.670.454,66	0,00	-16.354.670,14	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.300.991,92	DV	66.695,95	125,46	-1.367.562,41	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.300.991,92	DV	66.695,95	125,46	-1.367.562,41	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	216.244.945,26	CR	0,00	11.007.326,81	227.252.272,07	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	216.244.945,26	CR	0,00	11.007.326,81	227.252.272,07	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-329.060.943,88	DV	43.904.790,44	18.495.833,43	-354.469.900,89	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.657.425,95	DV	305.035,07	65.697,42	-1.896.763,60	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.657.425,95	DV	305.035,07	65.697,42	-1.896.763,60	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.141.848,22	1.141.848,22	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	8.605.482,17	CR	30,62	914.059,84	9.519.511,39	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.300.991,92	CR	30,62	66.601,11	1.367.562,41	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.300.991,92	CR	30,62	66.601,11	1.367.562,41	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	538.999,23	CR	0,00	66.205,33	605.204,56	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	538.999,23	CR	0,00	66.205,33	605.204,56	CR
4.01.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	175.167,81	CR	0,00	0,00	175.167,81	CR
4.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	583.280,17	CR	0,00	0,00	583.280,17	CR
4.01.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	3.544,71	CR	30,62	395,78	3.909,87	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.076.910,66	CR	0,00	369.662,25	3.446.572,91	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.076.910,66	CR	0,00	369.662,25	3.446.572,91	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	4.209.950,71	CR	0,00	477.796,48	4.687.747,19	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	4.209.950,71	CR	0,00	477.796,48	4.687.747,19	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	-8.161.092,68	DV	983.386,60	114.506,83	-9.029.972,45	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-8.161.092,68	DV	983.386,60	114.506,83	-9.029.972,45	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.802.378,83	DV	475.763,64	86.775,14	-4.191.367,33	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-647.626,13	DV	26.766,25	2.266,25	-672.126,13	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-3.110.685,29	DV	445.824,01	84.240,20	-3.472.269,10	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-18.660,24	DV	2.415,03	204,48	-20.870,79	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-25.407,17	DV	758,35	64,21	-26.101,31	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-21.986,69	DV	5.825,17	493,21	-27.318,65	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	-2.871.837,44	DV	345.272,14	19.883,89	-3.197.225,69	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	-691.915,82	DV	80.538,38	6.819,04	-765.635,16	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-46.016,80	DV	0,00	0,00	-46.016,80	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-2.132.562,32	DV	264.733,76	13.064,85	-2.384.231,23	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-464.481,20	DV	33.928,95	2.881,85	-495.528,30	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-397.306,77	DV	52.826,75	4.472,74	-445.660,78	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-602.809,08	DV	69.769,95	0,00	-672.579,03	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-11.554,39	DV	400,08	0,00	-11.954,47	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-11.554,39	DV	400,08	0,00	-11.954,47	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.153.852,75	CR	0,00	113.281,55	1.267.134,30	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.153.852,75	CR	0,00	113.281,55	1.267.134,30	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.586.687,85	DV	158.030,92	0,00	-1.744.718,77	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	168.521.500,47	168.521.500,47	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	940.514.781,92	CR	125.121,09	168.479.955,10	1.108.869.615,93	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	146.858.608,89	CR	42.084,17	15.671.055,07	162.487.579,79	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	146.858.608,89	CR	42.084,17	15.671.055,07	162.487.579,79	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	118.181.920,96	CR	33.577,40	13.231.870,86	131.380.214,42	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	118.181.920,96	CR	33.577,40	13.231.870,86	131.380.214,42	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	28.634.165,74	CR	5.109,31	2.430.919,44	31.059.975,87	CR
5.01.01.01.03.00.00	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	42.522,19	CR	3.397,46	8.264,77	47.389,50	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	108.710.539,79	CR	52.659,34	9.941.793,03	118.599.673,48	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	108.710.539,79	CR	52.659,34	9.941.793,03	118.599.673,48	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	102.348.187,39	CR	36.642,94	8.483.558,17	110.795.102,62	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	1.523.089,74	CR	0,00	474.380,26	1.997.470,00	CR
5.01.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	4.839.262,66	CR	16.016,40	983.854,60	5.807.100,86	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	684.945.633,24	CR	30.377,58	142.867.107,00	827.782.362,66	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	42.026.637,39	CR	25.377,58	5.485.738,42	47.486.998,23	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	244.662.647,82	CR	0,00	57.055.913,30	301.718.561,12	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	244.662.647,82	CR	0,00	57.055.913,30	301.718.561,12	CR
5.01.04.12.00.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	398.256.348,03	CR	5.000,00	80.325.455,28	478.576.803,31	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-720.039.073,25	DV	156.906.108,77	41.545,37	-876.903.636,65	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-67.798.089,17	DV	15.648.466,13	40.510,84	-83.406.044,46	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-67.798.089,17	DV	15.648.466,13	40.510,84	-83.406.044,46	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-67.798.089,17	DV	15.648.466,13	40.510,84	-83.406.044,46	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-67.798.089,17	DV	15.648.466,13	40.510,84	-83.406.044,46	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-11.935.252,96	DV	2.138.678,51	0,00	-14.073.931,47	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-11.935.252,96	DV	2.138.678,51	0,00	-14.073.931,47	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-11.821.136,51	DV	2.105.043,39	0,00	-13.926.179,90	DV
5.02.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	-42.034,76	DV	33.635,12	0,00	-75.669,88	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	-638.977.836,96	DV	138.960.206,17	0,00	-777.938.043,13	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)	-245.036.390,11	DV	70.704.762,84	0,00	-315.741.152,95	DV
5.02.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-245.036.390,11	DV	70.704.762,84	0,00	-315.741.152,95	DV
5.02.04.12.00.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	-393.895.836,82	DV	68.255.443,33	0,00	-462.151.280,15	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.327.894,16	DV	158.757,96	1.034,53	-1.485.617,59	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.327.894,16	DV	158.757,96	1.034,53	-1.485.617,59	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.076.910,66	DV	369.662,25	0,00	-3.446.572,91	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-217.398.798,01	DV	11.120.608,36	0,00	-228.519.406,37	DV