

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.459.635.594,78	DV	269.037.036,80	222.899.118,42	2.505.773.513,16	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	129.081,11	DV	76.042.355,99	75.364.527,74	806.909,36	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	129.081,11	DV	71.876.957,81	71.199.129,56	806.909,36	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	4.165.398,18	4.165.398,18	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.457.591.054,30	DV	192.918.924,68	147.462.745,97	2.503.047.233,01	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,08	DV	31.905.125,99	31.905.125,99	0,08	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,08	DV	31.905.125,99	31.905.125,99	0,08	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,08	DV	30.280.892,88	30.280.892,88	0,08	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,06	DV	1.377.801,78	1.377.801,78	0,06	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,02	DV	2.502.315,93	2.502.315,93	0,02	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	26.382.729,62	26.382.729,62	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	18.045,55	18.045,55	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.624.233,11	1.624.233,11	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	1.624.233,11	1.624.233,11	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	510.031,39	DV	1.488.852,38	1.515.744,38	483.139,39	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	127.555,61	127.555,61	0,00	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	127.555,61	127.555,61	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	125.204,48	125.204,48	0,00	DV
1.02.02.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	1.914,49	1.914,49	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	436,64	436,64	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	133.682,54	DV	33.371,57	47.958,89	119.095,22	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	120.682,74	120.682,74	0,00	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	376.348,85	DV	727.019,82	739.324,50	364.044,17	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	2.457.081.022,83	DV	159.524.946,31	114.041.875,60	2.502.564.093,54	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	761.571.456,60	DV	21.556.767,44	11.561.395,09	771.566.828,95	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	761.571.456,60	DV	21.556.767,44	11.561.395,09	771.566.828,95	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	511.617.116,51	DV	19.297.660,32	11.548.088,39	519.366.688,44	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 11/2023

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	511.617.116,51	DV	19.297.660,32	11.548.088,39	519.366.688,44	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	248.963.912,32	DV	2.245.735,73	4.593,19	251.205.054,86	DV
1.02.03.01.01.03.00	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	990.427,77	DV	13.371,39	8.713,51	995.085,65	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.156.115.904,34	DV	10.958.888,51	1.682.665,47	1.165.392.127,38	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.156.115.904,34	DV	10.958.888,51	1.682.665,47	1.165.392.127,38	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	981.085.924,90	DV	9.123.881,25	1.556.471,12	988.653.335,03	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	85.294.960,27	DV	830.442,54	115.379,10	86.010.023,71	DV
1.02.03.02.01.03.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	89.735.019,17	DV	1.004.564,72	10.815,25	90.728.768,64	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	DV	8.534.141,08	85.829,00	8.448.312,08	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	0,00	DV	8.534.141,08	85.829,00	8.448.312,08	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	539.393.661,89	DV	118.475.149,28	100.711.986,04	557.156.825,13	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	489.807.101,46	DV	45.697.698,38	26.371.952,35	509.132.847,49	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	10.706.914,26	DV	46.787.386,55	18.494.990,96	38.999.309,85	DV
1.02.03.04.02.04.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	10.706.914,26	DV	46.787.386,55	18.494.990,96	38.999.309,85	DV
1.02.03.04.12.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	38.879.646,17	DV	25.990.064,35	55.845.042,73	9.024.667,79	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.915.459,37	DV	75.756,13	71.844,71	1.919.370,79	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	137.473,82	DV	0,00	3.882,89	133.590,93	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	137.473,82	DV	0,00	3.882,89	133.590,93	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	137.473,82	DV	0,00	3.882,89	133.590,93	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.777.985,55	DV	75.756,13	67.961,82	1.785.779,86	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.777.985,55	DV	75.756,13	67.961,82	1.785.779,86	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.459.635.594,78	CR	66.194.572,56	112.332.490,94	2.505.773.513,16	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.464.373,32	CR	43.500.837,44	44.487.061,07	10.450.596,95	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.137.324,47	CR	34.568.537,80	34.737.833,33	5.306.620,00	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	1.276.840,54	1.276.840,54	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.540.559,63	CR	3.540.559,63	3.790.868,43	3.790.868,43	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	69.148,08	69.148,08	0,00	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.500.473,52	CR	3.165.979,97	3.151.183,99	1.485.677,54	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	96.291,32	CR	26.516.009,58	26.449.792,29	30.074,03	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.793.318,12	CR	1.213.591,60	1.535.393,11	4.115.119,63	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.472.794,94	CR	806.750,72	1.107.968,17	3.774.012,39	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	272.753,23	CR	311.300,98	330.067,24	291.519,49	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	47.769,95	CR	95.539,90	97.357,70	49.587,75	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	533.730,73	CR	7.718.708,04	8.213.834,63	1.028.857,32	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	6.654.264,89	7.165.355,03	511.090,14	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	526.006,64	CR	1.056.719,06	1.040.340,03	509.627,61	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	526.006,64	CR	1.056.719,06	1.040.340,03	509.627,61	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7.724,09	CR	7.724,09	8.139,57	8.139,57	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	48.288,37	CR	0,00	405,76	48.694,13	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	48.288,37	CR	0,00	405,76	48.694,13	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	48.288,37	CR	0,00	405,76	48.694,13	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.450.122.933,09	CR	22.693.735,12	67.845.024,11	2.495.274.222,08	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.430.915.742,63	CR	22.498.666,43	67.357.573,80	2.475.774.650,00	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.430.915.742,63	CR	22.498.666,43	67.357.573,80	2.475.774.650,00	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	31.318.563,36	CR	708.391,25	2.416.392,97	33.026.565,08	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	31.318.563,36	CR	708.391,25	2.416.392,97	33.026.565,08	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	31.318.563,36	CR	708.391,25	2.416.392,97	33.026.565,08	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.399.597.179,27	CR	21.790.275,18	64.941.180,83	2.442.748.084,92	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.399.597.179,27	CR	21.790.275,18	64.941.180,83	2.442.748.084,92	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	222.218.922,63	CR	452.959,45	7.240.663,04	229.006.626,22	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.849.448.532,33	CR	15.527.231,65	51.447.117,12	1.885.368.417,80	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	210.027.868,22	CR	5.159.372,10	4.143.089,58	209.011.585,70	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	117.901.856,09	CR	650.711,98	2.110.311,09	119.361.455,20	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	19.207.190,46	CR	195.068,69	487.450,31	19.499.572,08	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.037.058,62	CR	67.106,43	241.401,11	7.211.353,30	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	7.037.058,62	CR	67.106,43	241.401,11	7.211.353,30	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.170.131,84	CR	127.962,26	246.049,20	12.288.218,78	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.170.131,84	CR	7.279,52	125.366,46	12.288.218,78	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	120.682,74	120.682,74	0,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	89.447.293,57	89.447.293,57	0,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	326.732.623,43	CR	564.375,30	33.738.336,56	359.906.584,69	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	309.243.411,72	CR	564.375,30	31.886.029,69	340.565.066,11	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	12.372.549,97	CR	0,00	1.377.801,78	13.750.351,75	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.372.549,97	CR	0,00	1.377.801,78	13.750.351,75	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	261.220.945,55	CR	564.375,30	26.400.535,29	287.057.105,54	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	261.220.945,55	CR	564.375,30	26.400.535,29	287.057.105,54	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	261.220.945,55	CR	564.375,30	26.400.535,29	287.057.105,54	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	250.706.038,73	CR	564.375,30	24.991.688,23	275.133.351,66	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	10.514.906,82	CR	0,00	1.408.847,06	11.923.753,88	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	172.943,27	CR	0,00	18.045,55	190.988,82	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	172.943,27	CR	0,00	18.045,55	190.988,82	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	172.443,27	CR	0,00	18.045,55	190.488,82	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	19.122.302,79	CR	0,00	2.502.315,93	21.624.618,72	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	16.354.670,14	CR	0,00	1.587.331,14	17.942.001,28	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	16.354.670,14	CR	0,00	1.587.331,14	17.942.001,28	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	15.795.061,30	CR	0,00	1.624.233,11	17.419.294,41	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	6.640.279,37	CR	0,00	1.182.327,59	7.822.606,96	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	9.154.781,93	CR	0,00	441.905,52	9.596.687,45	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	1.694.150,41	CR	0,00	228.073,76	1.922.224,17	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-196.250.668,60	DV	21.881.585,28	0,00	-218.132.253,88	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.804.851,25	DV	537.464,50	0,00	-5.342.315,75	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.843.088,47	DV	216.625,58	0,00	-2.059.714,05	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-511.022,50	DV	268.901,51	0,00	-779.924,01	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.450.740,28	DV	51.937,41	0,00	-2.502.677,69	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.903.368,21	DV	170.914,01	0,00	-2.074.282,22	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.903.368,21	DV	170.914,01	0,00	-2.074.282,22	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-173.187.779,00	DV	19.585.875,63	0,00	-192.773.654,63	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-163.874.380,94	DV	17.587.629,83	0,00	-181.462.010,77	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-158.113.452,18	DV	15.080.121,78	0,00	-173.193.573,96	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-5.760.928,76	DV	2.507.508,05	0,00	-8.268.436,81	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-9.313.398,06	DV	1.998.245,80	0,00	-11.311.643,86	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.460.536,79	DV	250.289,03	0,00	-2.710.825,82	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-6.852.861,27	DV	1.747.956,77	0,00	-8.600.818,04	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-16.354.670,14	DV	1.587.331,14	0,00	-17.942.001,28	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.367.562,41	DV	69.016,76	0,00	-1.436.579,17	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.367.562,41	DV	69.016,76	0,00	-1.436.579,17	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	227.252.272,07	CR	0,00	33.809.842,83	261.062.114,90	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	227.252.272,07	CR	0,00	33.809.842,83	261.062.114,90	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-354.469.900,89	DV	66.690.915,12	21.832.007,75	-399.328.808,26	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.896.763,60	DV	241.401,11	67.106,43	-2.071.058,28	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.896.763,60	DV	241.401,11	67.106,43	-2.071.058,28	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.167.544,74	1.167.544,74	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	9.519.511,39	CR	27,18	904.197,99	10.423.682,20	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.367.562,41	CR	27,18	69.043,94	1.436.579,17	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.367.562,41	CR	27,18	69.043,94	1.436.579,17	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	605.204,56	CR	27,18	66.723,43	671.900,81	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	605.204,56	CR	27,18	66.723,43	671.900,81	CR
4.01.01.01.02.00.00	INSTITUIDOR(ES)	175.167,81	CR	0,00	1.914,49	177.082,30	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	583.280,17	CR	0,00	0,00	583.280,17	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.909,87	CR	0,00	406,02	4.315,89	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.446.572,91	CR	0,00	357.357,57	3.803.930,48	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.446.572,91	CR	0,00	357.357,57	3.803.930,48	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	4.687.747,19	CR	0,00	477.796,48	5.165.543,67	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	4.687.747,19	CR	0,00	477.796,48	5.165.543,67	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	-9.029.972,45	DV	1.046.429,06	98.518,55	-9.977.882,96	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-9.029.972,45	DV	1.046.429,06	98.518,55	-9.977.882,96	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-4.191.367,33	DV	541.540,97	80.517,95	-4.652.390,35	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-672.126,13	DV	26.778,50	2.278,50	-696.626,13	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-3.472.269,10	DV	511.587,63	77.969,30	-3.905.887,43	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-20.870,79	DV	2.416,14	205,59	-23.081,34	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-26.101,31	DV	758,70	64,56	-26.795,45	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-27.318,65	DV	1.859,78	158,25	-29.020,18	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	-3.197.225,69	DV	343.810,25	10.377,01	-3.530.658,93	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	-765.635,16	DV	97.335,90	8.282,01	-854.689,05	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	-2.384.231,23	DV	246.474,35	2.095,00	-2.628.610,58	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-495.528,30	DV	33.944,48	2.897,38	-526.575,40	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-445.660,78	DV	53.685,83	4.567,96	-494.778,65	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-672.579,03	DV	71.587,75	0,00	-744.166,78	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-11.954,47	DV	405,76	0,00	-12.360,23	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-11.954,47	DV	405,76	0,00	-12.360,23	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.267.134,30	CR	0,00	162.232,40	1.429.366,70	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.267.134,30	CR	0,00	162.232,40	1.429.366,70	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.744.718,77	DV	120.682,74	2.595,80	-1.862.805,71	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	123.152.743,20	123.152.743,20	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.108.869.615,93	CR	123.305,82	123.141.896,28	1.231.888.206,39	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	162.487.579,79	CR	46.799,13	17.825.163,08	180.265.943,74	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	162.487.579,79	CR	46.799,13	17.825.163,08	180.265.943,74	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	131.380.214,42	CR	38.901,72	15.571.465,25	146.912.777,95	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	131.380.214,42	CR	38.901,72	15.571.465,25	146.912.777,95	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	31.059.975,87	CR	4.651,53	2.245.794,07	33.301.118,41	CR
5.01.01.01.03.00.00	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	47.389,50	CR	3.245,88	7.903,76	52.047,38	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	118.599.673,48	CR	51.646,14	10.975.762,94	129.523.790,28	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	118.599.673,48	CR	51.646,14	10.975.762,94	129.523.790,28	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	110.795.102,62	CR	35.248,01	9.135.172,80	119.895.027,41	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	1.997.470,00	CR	0,00	830.442,54	2.827.912,54	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 11/2023

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	5.807.100,86	CR	16.398,13	1.010.147,60	6.800.850,33	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	0,00	8.534.141,08	8.534.141,08	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	0,00	CR	0,00	8.534.141,08	8.534.141,08	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	827.782.362,66	CR	24.860,55	85.806.829,18	913.564.331,29	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	47.486.998,23	CR	24.841,00	5.192.106,32	52.654.263,55	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	301.718.561,12	CR	0,00	46.787.386,55	348.505.947,67	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	301.718.561,12	CR	0,00	46.787.386,55	348.505.947,67	CR
5.01.04.12.00.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	478.576.803,31	CR	19,55	33.827.336,31	512.404.120,07	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-876.903.636,65	DV	88.700.004,58	10.846,92	-965.592.794,31	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-83.406.044,46	DV	4.036.133,07	9.709,02	-87.432.468,51	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-83.406.044,46	DV	4.036.133,07	9.709,02	-87.432.468,51	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-83.406.044,46	DV	4.036.133,07	9.709,02	-87.432.468,51	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-83.406.044,46	DV	4.036.133,07	9.709,02	-87.432.468,51	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-14.073.931,47	DV	1.647.893,76	0,00	-15.721.825,23	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-14.073.931,47	DV	1.647.893,76	0,00	-15.721.825,23	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-13.926.179,90	DV	1.532.514,66	0,00	-15.458.694,56	DV
5.02.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	-75.669,88	DV	115.379,10	0,00	-191.048,98	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
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	DV	85.829,00	0,00	-85.829,00	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	0,00	DV	85.829,00	0,00	-85.829,00	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-777.938.043,13	DV	82.774.694,71	0,00	-860.712.737,84	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)	-315.741.152,95	DV	18.494.990,96	0,00	-334.236.143,91	DV
5.02.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-315.741.152,95	DV	18.494.990,96	0,00	-334.236.143,91	DV
5.02.04.12.00.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	-462.151.280,15	DV	64.279.703,75	0,00	-526.430.983,90	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.485.617,59	DV	155.454,04	1.137,90	-1.639.933,73	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.485.617,59	DV	155.454,04	1.137,90	-1.639.933,73	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.446.572,91	DV	357.357,57	0,00	-3.803.930,48	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-228.519.406,37	DV	33.972.075,23	0,00	-262.491.481,60	DV