

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.505.773.513,16	DV	345.947.261,69	288.680.206,72	2.563.040.568,13	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	806.909,36	DV	104.364.523,82	105.080.820,78	90.612,40	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	806.909,36	DV	85.189.673,26	85.905.970,22	90.612,40	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	19.174.850,56	19.174.850,56	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.503.047.233,01	DV	241.519.074,39	183.530.053,76	2.561.036.253,64	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,08	DV	46.821.535,30	46.821.535,38	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,08	DV	46.821.535,30	46.821.535,38	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,08	DV	43.896.754,98	43.896.755,06	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,06	DV	4.669.073,42	4.669.073,48	0,00	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,02	DV	3.805.600,59	3.805.600,61	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	35.408.043,19	35.408.043,19	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	14.037,78	14.037,78	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	2.924.780,32	2.924.780,32	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	2.924.780,32	2.924.780,32	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	483.139,39	DV	1.757.359,41	1.870.387,15	370.111,65	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	217.275,29	217.275,29	0,00	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	217.275,29	217.275,29	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	213.848,60	213.848,60	0,00	DV
1.02.02.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	2.909,34	2.909,34	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	517,35	517,35	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	119.095,22	DV	14.411,03	133.506,25	0,00	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	327.093,98	327.093,98	0,00	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	364.044,17	DV	720.782,62	714.715,14	370.111,65	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	477.796,49	477.796,49	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	477.796,49	477.796,49	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.502.564.093,54	DV	192.940.179,68	134.838.131,23	2.560.666.141,99	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	771.566.828,95	DV	16.707.102,78	2.265.925,31	786.008.006,42	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	771.566.828,95	DV	16.707.102,78	2.265.925,31	786.008.006,42	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	519.366.688,44	DV	12.843.280,87	1.828.417,33	530.381.551,98	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 12/2023

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	519.366.688,44	DV	12.843.280,87	1.828.417,33	530.381.551,98	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	251.205.054,86	DV	3.858.504,38	436.870,23	254.626.689,01	DV
1.02.03.01.01.03.00	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	995.085,65	DV	5.317,53	637,75	999.765,43	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.165.392.127,38	DV	12.396.898,91	202.002,44	1.177.587.023,85	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.165.392.127,38	DV	12.396.898,91	202.002,44	1.177.587.023,85	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	988.653.335,03	DV	10.592.426,24	192.868,91	999.052.892,36	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	86.010.023,71	DV	859.762,06	0,00	86.869.785,77	DV
1.02.03.02.01.03.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	90.728.768,64	DV	944.710,61	9.133,53	91.664.345,72	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	8.448.312,08	DV	1.512.410,73	1.233.609,59	8.727.113,22	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	8.448.312,08	DV	1.512.410,73	1.233.609,59	8.727.113,22	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	557.156.825,13	DV	162.323.767,26	131.136.593,89	588.343.998,50	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	509.132.847,49	DV	55.372.818,68	26.416.179,16	538.089.487,01	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	38.999.309,85	DV	35.278.278,45	56.243.999,35	18.033.588,95	DV
1.02.03.04.02.04.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	38.999.309,85	DV	35.278.278,45	56.243.999,35	18.033.588,95	DV
1.02.03.04.12.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	9.024.667,79	DV	71.672.670,13	48.476.415,38	32.220.922,54	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.919.370,79	DV	63.663,48	69.332,18	1.913.702,09	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	133.590,93	DV	0,00	3.882,89	129.708,04	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	133.590,93	DV	0,00	3.882,89	129.708,04	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	133.590,93	DV	0,00	3.882,89	129.708,04	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.785.779,86	DV	63.663,48	65.449,29	1.783.994,05	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.785.779,86	DV	63.663,48	65.449,29	1.783.994,05	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.505.773.513,16	CR	72.220.488,63	129.487.543,60	2.563.040.568,13	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.450.596,95	CR	50.033.769,28	50.428.174,67	10.845.002,34	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.306.620,00	CR	32.620.947,80	33.117.051,85	5.802.724,05	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	1.438.262,49	1.438.262,49	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.790.868,43	CR	3.790.868,43	4.269.884,22	4.269.884,22	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	187.931,05	187.931,05	0,00	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.485.677,54	CR	3.170.731,26	3.187.940,65	1.502.886,93	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	30.074,03	CR	24.033.154,57	24.033.033,44	29.952,90	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.115.119,63	CR	2.029.110,51	2.430.186,07	4.516.195,19	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 12/2023

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	3.774.012,39	CR	1.260.123,77	1.625.121,28	4.139.009,90	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	291.519,49	CR	665.716,35	699.255,27	325.058,41	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	49.587,75	CR	99.175,50	101.714,63	52.126,88	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	4.094,89	4.094,89	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.028.857,32	CR	15.383.710,97	14.880.936,75	526.083,10	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	511.090,14	CR	14.330.710,06	13.819.619,92	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	509.627,61	CR	1.044.409,72	1.053.048,17	518.266,06	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	509.627,61	CR	1.044.409,72	1.053.048,17	518.266,06	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	8.139,57	CR	8.591,19	8.268,66	7.817,04	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	48.694,13	CR	0,00	2.385,70	51.079,83	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	48.694,13	CR	0,00	2.385,70	51.079,83	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	48.694,13	CR	0,00	2.385,70	51.079,83	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.495.274.222,08	CR	22.186.719,35	79.056.983,23	2.552.144.485,96	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.475.774.650,00	CR	21.400.562,54	78.261.690,27	2.532.635.777,73	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.475.774.650,00	CR	21.400.562,54	78.261.690,27	2.532.635.777,73	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	33.026.565,08	CR	778.833,92	765.469,71	33.013.200,87	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	33.026.565,08	CR	778.833,92	765.469,71	33.013.200,87	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	33.026.565,08	CR	778.833,92	765.469,71	33.013.200,87	CR
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.442.748.084,92	CR	20.621.728,62	77.496.220,56	2.499.622.576,86	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.442.748.084,92	CR	20.621.728,62	77.496.220,56	2.499.622.576,86	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	229.006.626,22	CR	714.391,60	8.280.885,96	236.573.120,58	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.885.368.417,80	CR	17.432.296,82	62.195.810,31	1.930.131.931,29	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	209.011.585,70	CR	2.188.207,26	3.296.018,33	210.119.396,77	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	119.361.455,20	CR	286.832,94	3.723.505,96	122.798.128,22	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	19.499.572,08	CR	786.156,81	795.292,96	19.508.708,23	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.211.353,30	CR	126.300,15	308.892,12	7.393.945,27	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	7.211.353,30	CR	126.300,15	308.892,12	7.393.945,27	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.288.218,78	CR	659.856,66	486.400,84	12.114.762,96	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.288.218,78	CR	332.762,68	159.306,86	12.114.762,96	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	327.093,98	327.093,98	0,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 12/2023

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	101.549.024,02	101.549.024,02	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	359.906.584,69	CR	460.577,86	47.435.003,61	406.881.010,44	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	340.565.066,11	CR	209.967,86	43.887.954,27	384.243.052,52	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	13.750.351,75	CR	0,00	2.601.926,01	16.352.277,76	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.750.351,75	CR	0,00	2.601.926,01	16.352.277,76	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	CR	15.108,63	15.108,63	0,00	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	15.108,63	15.108,63	0,00	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	287.057.105,54	CR	168.895,87	37.109.240,74	323.997.450,41	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	287.057.105,54	CR	168.895,87	37.109.240,74	323.997.450,41	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	287.057.105,54	CR	168.895,87	37.109.240,74	323.997.450,41	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	275.133.351,66	CR	96.900,48	27.017.475,59	302.053.926,77	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	11.923.753,88	CR	71.995,39	10.091.765,15	21.943.523,64	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	190.988,82	CR	0,00	29.037,78	220.026,60	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	190.988,82	CR	0,00	29.037,78	220.026,60	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	190.488,82	CR	0,00	14.037,78	204.526,60	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	500,00	CR	0,00	15.000,00	15.500,00	CR
3.01.01.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	21.624.618,72	CR	25.963,36	2.555.976,91	24.154.632,27	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	17.942.001,28	CR	0,00	1.576.664,20	19.518.665,48	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	17.942.001,28	CR	0,00	1.576.664,20	19.518.665,48	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	17.419.294,41	CR	250.610,00	2.924.780,32	20.093.464,73	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.822.606,96	CR	0,00	539.188,67	8.361.795,63	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	9.596.687,45	CR	250.610,00	2.385.591,65	11.731.669,10	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	1.922.224,17	CR	0,00	622.269,02	2.544.493,19	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-218.132.253,88	DV	22.390.462,09	120,97	-240.522.595,00	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-5.342.315,75	DV	726.819,32	0,00	-6.069.135,07	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.059.714,05	DV	351.420,86	0,00	-2.411.134,91	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-779.924,01	DV	159.108,28	0,00	-939.032,29	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.502.677,69	DV	216.290,18	0,00	-2.718.967,87	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-2.074.282,22	DV	52.001,04	0,00	-2.126.283,26	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-2.074.282,22	DV	52.001,04	0,00	-2.126.283,26	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-192.773.654,63	DV	20.034.774,21	0,00	-212.808.428,84	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-181.462.010,77	DV	19.472.418,52	0,00	-200.934.429,29	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-173.193.573,96	DV	18.329.242,16	0,00	-191.522.816,12	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-8.268.436,81	DV	1.143.176,36	0,00	-9.411.613,17	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-11.311.643,86	DV	562.355,69	0,00	-11.873.999,55	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.710.825,82	DV	159.891,76	0,00	-2.870.717,58	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-8.600.818,04	DV	402.463,93	0,00	-9.003.281,97	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-17.942.001,28	DV	1.576.664,20	0,00	-19.518.665,48	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	203,32	120,97	-82,35	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.436.579,17	DV	127.401,68	2.078,57	-1.561.902,28	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.436.579,17	DV	127.401,68	2.078,57	-1.561.902,28	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	261.062.114,90	CR	0,00	32.584.958,18	293.647.073,08	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	261.062.114,90	CR	0,00	32.584.958,18	293.647.073,08	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-399.328.808,26	DV	78.261.690,27	21.400.562,54	-456.189.935,99	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.071.058,28	DV	308.892,12	126.300,15	-2.253.650,25	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.071.058,28	DV	308.892,12	126.300,15	-2.253.650,25	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.630.651,73	1.630.651,73	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	10.423.682,20	CR	3.804,03	970.348,68	11.390.226,85	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.436.579,17	CR	3.804,03	129.127,14	1.561.902,28	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.436.579,17	CR	3.804,03	129.127,14	1.561.902,28	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	671.900,81	CR	0,00	125.918,50	797.819,31	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	671.900,81	CR	0,00	125.918,50	797.819,31	CR
4.01.01.01.02.00.00	INSTITUIDOR(ES)	177.082,30	CR	1.835,97	2.909,34	178.155,67	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	583.280,17	CR	1.968,06	0,00	581.312,11	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.315,89	CR	0,00	299,30	4.615,19	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.803.930,48	CR	0,00	363.425,05	4.167.355,53	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.803.930,48	CR	0,00	363.425,05	4.167.355,53	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	5.165.543,67	CR	0,00	477.796,49	5.643.340,16	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	5.165.543,67	CR	0,00	477.796,49	5.643.340,16	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	17.628,88	CR	0,00	0,00	17.628,88	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-9.977.882,96	DV	1.470.823,84	178.745,38	-11.269.961,42	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-9.977.882,96	DV	1.470.823,84	178.745,38	-11.269.961,42	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-4.652.390,35	DV	748.058,43	154.519,20	-5.245.929,58	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	0,00	DV	206.364,23	17.714,23	-188.650,00	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	DV	73.701,51	6.326,51	-67.375,00	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	0,00	DV	132.662,72	11.387,72	-121.275,00	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-696.626,13	DV	26.800,55	2.300,55	-721.126,13	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-3.905.887,43	DV	489.278,37	132.305,61	-4.262.860,19	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-23.081,34	DV	2.418,11	207,57	-25.291,88	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-26.795,45	DV	23.197,17	1.991,24	-48.001,38	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-29.020,18	DV	10.916,39	937,06	-38.999,51	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-292,67	DV	4.242,17	364,15	-4.170,69	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-3.530.658,93	DV	348.958,48	10.606,26	-3.869.011,15	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	-854.689,05	DV	86.332,33	7.410,74	-933.610,64	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-46.016,80	DV	12.584,44	1.080,24	-57.521,00	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-2.628.610,58	DV	250.041,71	2.115,28	-2.876.537,01	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-526.575,40	DV	229.936,39	7.633,14	-748.878,65	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-494.778,65	DV	54.585,10	4.685,57	-544.678,18	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-744.166,78	DV	74.126,88	0,00	-818.293,66	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-12.360,23	DV	2.385,70	0,00	-14.745,93	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-12.360,23	DV	2.385,70	0,00	-14.745,93	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.429.366,70	CR	0,00	154.463,69	1.583.830,39	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.429.366,70	CR	0,00	154.463,69	1.583.830,39	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.862.805,71	DV	153.638,16	327.093,98	-1.689.349,89	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	163.409.656,35	163.409.656,35	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.231.888.206,39	CR	8.544.028,35	154.974.235,47	1.378.318.413,51	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	180.265.943,74	CR	42.996,33	15.167.601,05	195.390.548,46	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	180.265.943,74	CR	42.996,33	15.167.601,05	195.390.548,46	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	146.912.777,95	CR	31.381,08	12.855.285,59	159.736.682,46	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	146.912.777,95	CR	31.381,08	12.855.285,59	159.736.682,46	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	33.301.118,41	CR	8.339,49	2.304.359,92	35.597.138,84	CR
5.01.01.01.03.00.00	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	52.047,38	CR	3.275,76	7.955,54	56.727,16	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	129.523.790,28	CR	49.676,93	11.759.443,53	141.233.556,88	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	129.523.790,28	CR	49.676,93	11.759.443,53	141.233.556,88	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	119.895.027,41	CR	33.578,41	9.948.005,87	129.809.454,87	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	2.827.912,54	CR	0,00	859.762,06	3.687.674,60	CR
5.01.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	6.800.850,33	CR	16.098,52	951.675,60	7.736.427,41	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	8.534.141,08	CR	8.430.022,00	1.512.410,73	1.616.529,81	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	8.534.141,08	CR	8.430.022,00	1.512.410,73	1.616.529,81	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	913.564.331,29	CR	21.333,09	126.534.780,16	1.040.077.778,36	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	52.654.263,55	CR	20.715,24	5.073.709,59	57.707.257,90	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	348.505.947,67	CR	0,00	35.278.278,45	383.784.226,12	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	348.505.947,67	CR	0,00	35.278.278,45	383.784.226,12	CR
5.01.04.12.00.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	512.404.120,07	CR	617,85	86.182.792,12	598.586.294,34	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-965.592.794,31	DV	121.762.781,08	8.435.420,88	-1.078.920.154,51	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-87.432.468,51	DV	1.813.658,86	4.605,38	-89.241.521,99	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-87.432.468,51	DV	1.813.658,86	4.605,38	-89.241.521,99	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-87.432.468,51	DV	1.813.637,59	4.596,62	-89.241.509,48	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-87.432.468,51	DV	1.813.637,59	4.596,62	-89.241.509,48	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	DV	21,27	8,76	-12,51	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-15.721.825,23	DV	14.967,62	97,49	-15.736.695,36	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-15.721.825,23	DV	14.967,62	97,49	-15.736.695,36	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-15.458.694,56	DV	14.967,62	97,49	-15.473.564,69	DV
5.02.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	-191.048,98	DV	0,00	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	-85.829,00	DV	1.233.609,59	0,00	-1.319.438,59	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-85.829,00	DV	1.233.609,59	0,00	-1.319.438,59	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-860.712.737,84	DV	118.540.034,65	8.430.022,00	-970.822.750,49	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-45.610,03	DV	0,00	0,00	-45.610,03	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-334.236.143,91	DV	56.243.999,35	8.430.022,00	-382.050.121,26	DV
5.02.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-334.236.143,91	DV	56.243.999,35	8.430.022,00	-382.050.121,26	DV
5.02.04.12.00.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	-526.430.983,90	DV	62.296.035,30	0,00	-588.727.019,20	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.639.933,73	DV	160.510,36	696,01	-1.799.748,08	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.639.933,73	DV	160.510,36	696,01	-1.799.748,08	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.803.930,48	DV	363.425,05	0,00	-4.167.355,53	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-262.491.481,60	DV	32.739.421,87	0,00	-295.230.903,47	DV