

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.848.182.816,73	DV	561.931.495,30	528.731.525,87	2.881.382.786,16	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	288.552,22	DV	267.516.290,01	267.568.139,73	236.702,50	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	288.552,22	DV	223.877.782,71	223.929.632,43	236.702,50	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	43.638.507,30	43.638.507,30	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.845.870.067,12	DV	294.282.065,99	261.063.596,12	2.879.088.536,99	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.324,94	DV	35.930.303,82	35.930.303,82	4.324,94	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,01	DV	35.930.303,82	35.930.303,82	0,01	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,01	DV	34.181.330,59	34.181.330,59	0,01	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,01	DV	2.098.308,72	2.098.308,72	0,01	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	2.949.734,14	2.949.734,14	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	29.115.985,65	29.115.985,65	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	17.302,08	17.302,08	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.748.973,23	1.748.973,23	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	1.748.973,23	1.748.973,23	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4.324,93	DV	0,00	0,00	4.324,93	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	4.324,93	DV	0,00	0,00	4.324,93	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	607.563,25	DV	1.761.062,27	1.734.632,70	633.992,82	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	102.628,33	102.628,33	0,00	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	102.628,33	102.628,33	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	102.248,96	102.248,96	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	379,37	379,37	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	171.507,39	DV	75.044,56	90.896,00	155.655,95	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	171.270,98	171.270,98	0,00	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	433.501,15	DV	898.464,82	853.629,10	478.336,87	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	2.554,71	DV	513.653,58	516.208,29	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.554,71	DV	513.653,58	516.208,29	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.845.258.178,93	DV	256.590.699,90	223.398.659,60	2.878.450.219,23	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	767.547.479,35	DV	11.708.887,31	9.081.764,43	770.174.602,23	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	767.547.479,35	DV	11.708.887,31	9.081.764,43	770.174.602,23	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 10/2024

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	492.439.311,33	DV	8.372.143,30	8.877.912,97	491.933.541,66	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	492.439.311,33	DV	8.372.143,30	8.877.912,97	491.933.541,66	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	275.108.168,02	DV	3.336.744,01	203.851,46	278.241.060,57	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.454.434.274,58	DV	76.227.551,63	141.893.283,36	1.388.768.542,85	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.454.434.274,58	DV	72.033.292,73	137.699.024,46	1.388.768.542,85	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	1.014.171.556,54	DV	66.916.136,28	81.770.824,34	999.316.868,48	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	304.522.851,26	DV	3.632.587,39	55.927.810,84	252.227.627,81	DV
1.02.03.02.01.03.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	135.739.866,78	DV	1.484.569,06	389,28	137.224.046,56	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	0,00	DV	4.194.258,90	4.194.258,90	0,00	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	DV	4.194.258,90	4.194.258,90	0,00	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	24.678.089,21	DV	4.450.247,61	4.630.939,43	24.497.397,39	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	24.678.089,21	DV	4.450.247,61	4.630.939,43	24.497.397,39	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	598.598.335,79	DV	164.204.013,35	67.792.672,38	695.009.676,76	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	561.076.233,90	DV	128.923.684,72	32.490.750,67	657.509.167,95	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	24.705.409,68	DV	11.610.877,32	21.005.297,00	15.310.990,00	DV
1.02.03.04.02.04.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	24.705.409,68	DV	11.610.877,32	21.005.297,00	15.310.990,00	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.165.863,09	DV	184.251,44	218.797,00	3.131.317,53	DV
1.02.03.04.12.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	9.650.829,12	DV	23.485.199,87	14.077.827,71	19.058.201,28	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.024.197,39	DV	133.139,30	99.790,02	2.057.546,67	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	98.119,21	DV	0,00	3.437,39	94.681,82	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	98.119,21	DV	0,00	3.437,39	94.681,82	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	98.119,21	DV	0,00	3.437,39	94.681,82	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.926.078,18	DV	133.139,30	96.352,63	1.962.864,85	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.926.078,18	DV	133.139,30	96.352,63	1.962.864,85	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.848.182.816,73	CR	62.803.542,53	96.003.511,96	2.881.382.786,16	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.599.030,93	CR	38.586.810,09	38.164.350,32	11.176.571,16	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.237.309,86	CR	35.917.286,86	35.139.774,63	5.459.797,63	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	1.995.898,98	1.995.898,98	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.622.688,28	CR	5.495.336,12	4.745.803,39	3.873.155,55	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	104.741,41	104.741,41	0,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.586.221,67	CR	3.380.321,83	3.351.400,98	1.557.300,82	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	28.399,91	CR	24.940.988,52	24.941.929,87	29.341,26	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.742.904,84	CR	1.438.771,03	1.733.707,16	5.037.840,97	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	4.364.576,25	CR	892.520,27	1.207.647,94	4.679.703,92	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	327.619,65	CR	421.468,87	395.822,00	301.972,78	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	50.708,94	CR	114.727,96	120.183,29	56.164,27	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	10.053,93	10.053,93	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	618.816,23	CR	1.230.752,20	1.290.868,53	678.932,56	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	609.739,30	CR	1.221.675,27	1.281.450,77	669.514,80	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	609.739,30	CR	1.221.675,27	1.281.450,77	669.514,80	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9.076,93	CR	9.076,93	9.417,76	9.417,76	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.487,59	CR	0,00	60,08	4.547,67	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.487,59	CR	0,00	60,08	4.547,67	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	4.487,59	CR	0,00	60,08	4.547,67	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.836.579.298,21	CR	24.216.732,44	57.839.101,56	2.870.201.667,33	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.817.863.604,35	CR	23.871.447,65	57.237.784,01	2.851.229.940,71	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.817.863.604,35	CR	23.871.447,65	57.237.784,01	2.851.229.940,71	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	39.131.655,49	CR	658.396,32	830.042,66	39.303.301,83	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	39.131.655,49	CR	658.396,32	830.042,66	39.303.301,83	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	39.131.655,49	CR	658.396,32	830.042,66	39.303.301,83	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.778.731.948,86	CR	23.213.051,33	56.407.741,35	2.811.926.638,88	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.778.731.948,86	CR	23.213.051,33	56.407.741,35	2.811.926.638,88	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	280.043.295,63	CR	1.409.963,50	7.097.120,26	285.730.452,39	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.152.478.256,80	CR	18.719.440,84	45.061.664,55	2.178.820.480,51	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	213.420.212,94	CR	2.423.476,28	1.983.941,30	212.980.677,96	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	132.790.183,49	CR	660.170,71	2.265.015,24	134.395.028,02	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	18.715.693,86	CR	345.284,79	601.317,55	18.971.726,62	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.661.291,03	CR	139.980,49	224.742,27	5.746.052,81	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.661.291,03	CR	139.980,49	224.742,27	5.746.052,81	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.054.402,83	CR	205.304,30	376.575,28	13.225.673,81	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.054.402,83	CR	34.033,32	205.304,30	13.225.673,81	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	171.270,98	171.270,98	0,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	82.420.554,24	82.420.554,24	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	311.489.095,44	CR	1.564,92	37.523.646,04	349.011.176,56	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	293.951.569,14	CR	1.564,92	35.256.081,47	329.206.085,69	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	12.645.823,44	CR	0,00	2.097.109,70	14.742.933,14	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.645.823,44	CR	0,00	2.097.109,70	14.742.933,14	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	243.509.632,64	CR	1.564,92	28.493.573,08	272.001.640,80	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	243.509.632,64	CR	1.564,92	28.493.573,08	272.001.640,80	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	243.509.632,64	CR	1.564,92	28.493.573,08	272.001.640,80	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	229.957.168,29	CR	1.564,92	26.915.041,45	256.870.644,82	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	13.552.464,35	CR	0,00	1.578.531,63	15.130.995,98	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	166.921,60	CR	0,00	17.132,79	184.054,39	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	166.921,60	CR	0,00	17.132,79	184.054,39	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	164.721,60	CR	0,00	17.132,79	181.854,39	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	2.200,00	CR	0,00	0,00	2.200,00	CR
3.01.01.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	23.299.901,96	CR	0,00	2.949.734,14	26.249.636,10	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	14.329.289,50	CR	0,00	1.698.531,76	16.027.821,26	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	14.329.289,50	CR	0,00	1.698.531,76	16.027.821,26	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	15.650.726,60	CR	0,00	1.731.077,18	17.381.803,78	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	5.519.022,80	CR	0,00	424.544,46	5.943.567,26	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	10.131.703,80	CR	0,00	1.306.532,72	11.438.236,52	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	1.886.759,34	CR	0,00	536.487,39	2.423.246,73	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	40,36	CR	0,00	0,00	40,36	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-208.116.251,32	DV	24.861.372,82	0,06	-232.977.624,08	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-5.019.850,26	DV	370.375,02	0,00	-5.390.225,28	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.976.766,29	DV	246.248,38	0,00	-2.223.014,67	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.110.301,93	DV	9.101,21	0,00	-1.119.403,14	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.932.782,04	DV	115.025,43	0,00	-2.047.807,47	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.580.406,05	DV	288.021,30	0,00	-1.868.427,35	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.580.406,05	DV	288.021,30	0,00	-1.868.427,35	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-183.433.089,62	DV	22.504.444,74	0,06	-205.937.534,30	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-179.103.136,63	DV	22.191.902,94	0,06	-201.295.039,51	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-168.739.087,87	DV	20.874.839,73	0,06	-189.613.927,54	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-10.364.048,76	DV	1.317.063,21	0,00	-11.681.111,97	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-4.329.952,99	DV	312.541,80	0,00	-4.642.494,79	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.630.847,65	DV	312.541,80	0,00	-2.943.389,45	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.699.105,34	DV	0,00	0,00	-1.699.105,34	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-14.329.289,50	DV	1.698.531,76	0,00	-16.027.821,26	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-3.753.615,89	DV	0,00	0,00	-3.753.615,89	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-605.068,31	DV	102.630,69	2,36	-707.696,64	DV
3.04.01.00.00.00.00	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	47.220,18	CR	0,00	0,00	47.220,18	CR
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-652.288,49	DV	102.630,69	2,36	-754.916,82	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	180.727.396,57	CR	0,00	20.893.018,11	201.620.414,68	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	180.727.396,57	CR	0,00	20.893.018,11	201.620.414,68	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-285.227.826,62	DV	57.230.243,54	23.863.907,18	-318.594.162,98	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.732.654,24	CR	224.742,27	139.980,49	1.647.892,46	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.732.654,24	CR	224.742,27	139.980,49	1.647.892,46	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.335.766,03	1.335.766,03	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	8.767.046,87	CR	1.744,08	1.073.575,92	9.838.878,71	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	652.288,49	CR	0,00	102.628,33	754.916,82	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	652.288,49	CR	0,00	102.628,33	754.916,82	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	645.825,10	CR	0,00	102.248,96	748.074,06	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	645.825,10	CR	0,00	102.248,96	748.074,06	CR
4.01.01.01.02.00.00	INSTITUIDOR(ES)	2.764,53	CR	0,00	0,00	2.764,53	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.698,86	CR	0,00	379,37	4.078,23	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.683.697,45	CR	0,00	471.650,27	4.155.347,72	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.683.697,45	CR	0,00	471.650,27	4.155.347,72	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	4.430.681,33	CR	1.744,08	499.297,32	4.928.234,57	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	4.430.681,33	CR	1.744,08	499.297,32	4.928.234,57	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	379,60	CR	0,00	0,00	379,60	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-8.864.824,39	DV	1.162.690,89	126.188,25	-9.901.327,03	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-8.864.824,39	DV	1.162.690,89	126.188,25	-9.901.327,03	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.906.389,03	DV	571.803,42	98.259,11	-4.379.933,34	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-129.525,00	DV	25.934,66	2.353,41	-153.106,25	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-40.425,00	DV	14.819,81	1.344,81	-53.900,00	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-89.100,00	DV	11.114,85	1.008,60	-99.206,25	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-320.787,79	DV	38.087,92	3.456,25	-355.419,46	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-3.428.889,14	DV	498.422,38	89.490,76	-3.837.820,76	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-22.770,99	DV	2.876,16	260,99	-25.386,16	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-4.416,11	DV	6.482,30	2.697,70	-8.200,71	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-31.095,71	DV	3.038,00	275,68	-33.858,03	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-9.762,42	DV	0,00	0,00	-9.762,42	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-3.328.828,96	DV	404.001,10	10.503,79	-3.722.326,27	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-499,89	DV	0,00	0,00	-499,89	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-790.834,92	DV	82.814,39	7.514,89	-866.134,42	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-52.465,14	DV	6.411,24	581,78	-58.294,60	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-2.485.029,01	DV	314.775,47	2.407,12	-2.797.397,36	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-447.390,47	DV	39.863,02	11.176,82	-476.076,67	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-485.045,81	DV	65.821,08	5.972,85	-544.894,04	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-656.311,99	DV	78.164,27	0,00	-734.476,26	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-4.487,59	DV	60,08	0,00	-4.547,67	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.487,59	DV	60,08	0,00	-4.547,67	DV
4.04.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	-47.220,18	DV	0,00	0,00	-47.220,18	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.089.125,16	CR	0,00	136.001,86	1.225.127,02	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.089.125,16	CR	0,00	136.001,86	1.225.127,02	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-939.639,87	DV	171.270,98	0,00	-1.110.910,85	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	72.235.218,45	72.235.218,45	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	814.887.536,59	CR	742.431,53	72.210.260,80	886.355.365,86	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	97.757.118,90	CR	36.009,38	10.987.339,55	108.708.449,07	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	97.757.118,90	CR	36.009,38	10.987.339,55	108.708.449,07	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	77.147.868,68	CR	19.733,08	8.376.856,68	85.504.992,28	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	77.147.868,68	CR	19.733,08	8.376.856,68	85.504.992,28	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	20.609.015,65	CR	16.276,30	2.610.482,87	23.203.222,22	CR
5.01.01.01.03.00.00	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	234,57	CR	0,00	0,00	234,57	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	105.247.934,64	CR	62.082,78	16.083.756,92	121.269.608,78	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	105.247.934,64	CR	62.082,78	16.083.756,92	121.269.608,78	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	85.556.077,93	CR	31.242,87	10.940.508,68	96.465.343,74	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	9.439.625,63	CR	20.364,93	3.648.593,48	13.067.854,18	CR
5.01.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	10.252.231,08	CR	10.474,98	1.494.654,76	11.736.410,86	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENTA VARIÁVEL	73.338.123,29	CR	0,00	4.450.247,61	77.788.370,90	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	73.338.123,29	CR	0,00	4.450.247,61	77.788.370,90	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	538.544.359,76	CR	644.339,37	40.688.916,72	578.588.937,11	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENTA FIXA	53.850.743,25	CR	27.114,16	5.957.616,18	59.781.245,27	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	197.962.694,27	CR	0,00	11.610.877,32	209.573.571,59	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	197.962.694,27	CR	0,00	11.610.877,32	209.573.571,59	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	870.617,29	CR	0,00	184.251,44	1.054.868,73	CR
5.01.04.12.00.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	285.860.304,95	CR	617.225,21	22.936.171,78	308.179.251,52	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-629.387.317,41	DV	49.992.116,68	24.957,65	-679.354.476,44	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-64.711.384,13	DV	8.887.243,87	24.063,17	-73.574.564,83	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-64.711.384,13	DV	8.887.243,87	24.063,17	-73.574.564,83	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-64.711.384,13	DV	8.886.744,19	23.850,92	-73.574.277,40	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-64.711.384,13	DV	8.886.744,19	23.850,92	-73.574.277,40	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	DV	499,68	212,25	-287,43	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-5.116.025,20	DV	1.587.785,42	0,00	-6.703.810,62	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-5.116.025,20	DV	1.587.785,42	0,00	-6.703.810,62	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-4.803.581,12	DV	1.587.785,42	0,00	-6.391.366,54	DV
5.02.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	-252.028,03	DV	0,00	0,00	-252.028,03	DV
5.02.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	-60.416,05	DV	0,00	0,00	-60.416,05	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENTA VARIÁVEL	-59.755.026,57	DV	4.630.939,43	0,00	-64.385.966,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-59.755.026,57	DV	4.630.939,43	0,00	-64.385.966,00	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-498.279.395,79	DV	34.686.380,84	0,00	-532.965.776,63	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-155.079,14	DV	0,00	0,00	-155.079,14	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-189.744.421,17	DV	21.005.297,00	0,00	-210.749.718,17	DV
5.02.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-189.744.421,17	DV	21.005.297,00	0,00	-210.749.718,17	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-704.754,20	DV	218.797,00	0,00	-923.551,20	DV
5.02.04.12.00.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	-307.675.141,28	DV	13.462.286,84	0,00	-321.137.428,12	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.525.485,72	DV	199.767,12	894,48	-1.724.358,36	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.525.485,72	DV	199.767,12	894,48	-1.724.358,36	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.683.697,45	DV	471.650,27	0,00	-4.155.347,72	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-181.816.521,73	DV	21.029.019,97	0,00	-202.845.541,70	DV