

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.881.382.786,16	DV	717.299.856,67	684.448.350,74	2.914.234.292,09	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	236.702,50	DV	372.171.533,35	371.647.426,18	760.809,67	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	236.702,50	DV	261.998.005,33	261.473.898,16	760.809,67	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	110.173.528,02	110.173.528,02	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.879.088.536,99	DV	344.989.884,77	312.697.929,64	2.911.380.492,12	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.324,94	DV	37.947.448,72	37.799.350,47	152.423,19	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,01	DV	37.947.448,72	37.799.350,47	148.098,26	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,01	DV	35.624.573,55	35.624.573,55	0,01	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,01	DV	2.910.344,14	2.910.344,14	0,01	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	3.301.725,19	3.301.725,19	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	29.404.094,24	29.404.094,24	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	8.409,98	8.409,98	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	2.322.875,17	2.174.776,92	148.098,25	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	2.322.875,17	2.174.776,92	148.098,25	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	633.992,82	DV	1.615.576,93	1.707.437,04	542.132,71	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	76.801,79	76.801,79	0,00	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	76.801,79	76.801,79	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	74.966,43	74.966,43	0,00	DV
1.02.02.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	1.478,20	1.478,20	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	357,16	357,16	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	155.655,95	DV	28.806,98	43.357,10	141.105,83	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	144.680,29	144.680,29	0,00	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	478.336,87	DV	865.990,55	943.300,54	401.026,88	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	499.297,32	499.297,32	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	499.297,32	499.297,32	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.878.450.219,23	DV	305.426.859,12	273.191.142,13	2.910.685.936,22	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	770.174.602,23	DV	12.730.995,64	13.965.815,25	768.939.782,62	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	770.174.602,23	DV	12.730.995,64	13.965.815,25	768.939.782,62	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	491.933.541,66	DV	10.446.097,70	13.945.259,24	488.434.380,12	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	491.933.541,66	DV	10.446.097,70	13.945.259,24	488.434.380,12	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	278.241.060,57	DV	2.284.897,94	20.556,01	280.505.402,50	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.388.768.542,85	DV	127.279.287,04	122.978.948,17	1.393.068.881,72	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.388.768.542,85	DV	127.279.287,04	122.978.948,17	1.393.068.881,72	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	999.316.868,48	DV	123.641.953,52	23.153.218,34	1.099.805.603,66	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	252.227.627,81	DV	2.495.549,70	34.569.051,94	220.154.125,57	DV
1.02.03.02.01.03.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	137.224.046,56	DV	1.141.783,82	65.256.677,89	73.109.152,49	DV
1.02.03.03.00.00.00	REND A VARIÁVEL	24.497.397,39	DV	4.849.504,20	4.939.655,08	24.407.246,51	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	24.497.397,39	DV	4.849.504,20	4.939.655,08	24.407.246,51	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	695.009.676,76	DV	160.567.072,24	131.306.723,63	724.270.025,37	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	657.509.167,95	DV	123.707.875,00	93.010.557,81	688.206.485,14	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	15.310.990,00	DV	13.114.365,80	6.226.687,80	22.198.668,00	DV
1.02.03.04.02.04.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	15.310.990,00	DV	13.114.365,80	6.226.687,80	22.198.668,00	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.131.317,53	DV	255.753,36	366.480,89	3.020.590,00	DV
1.02.03.04.12.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	19.058.201,28	DV	23.489.078,08	31.702.997,13	10.844.282,23	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.057.546,67	DV	138.438,55	102.994,92	2.092.990,30	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	94.681,82	DV	0,00	3.437,39	91.244,43	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	94.681,82	DV	0,00	3.437,39	91.244,43	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	94.681,82	DV	0,00	3.437,39	91.244,43	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.962.864,85	DV	138.438,55	99.557,53	2.001.745,87	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.962.864,85	DV	138.438,55	99.557,53	2.001.745,87	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.881.382.786,16	CR	43.649.049,15	76.500.555,08	2.914.234.292,09	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.176.571,16	CR	27.498.761,43	26.417.572,32	10.095.382,05	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.459.797,63	CR	24.945.568,20	23.651.386,77	4.165.616,20	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	1.301.822,79	1.301.822,79	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.873.155,55	CR	3.873.155,55	2.347.664,49	2.347.664,49	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	76.793,84	76.793,84	0,00	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.557.300,82	CR	3.313.463,77	3.309.821,96	1.553.659,01	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	29.341,26	CR	16.380.332,25	16.615.283,69	264.292,70	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.037.840,97	CR	1.203.377,09	1.525.962,84	5.360.426,72	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	4.679.703,92	CR	752.072,29	1.064.693,27	4.992.324,90	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	301.972,78	CR	338.976,14	354.187,56	317.184,20	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	56.164,27	CR	112.328,54	107.081,89	50.917,62	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,12	0,12	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	678.932,56	CR	1.349.816,14	1.240.222,71	569.339,13	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	669.514,80	CR	1.340.398,38	1.229.924,95	559.041,37	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	669.514,80	CR	1.340.398,38	1.229.924,95	559.041,37	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9.417,76	CR	9.417,76	10.297,76	10.297,76	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.547,67	CR	0,00	66,52	4.614,19	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.547,67	CR	0,00	66,52	4.614,19	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	4.547,67	CR	0,00	66,52	4.614,19	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.870.201.667,33	CR	16.150.287,72	50.082.916,24	2.904.134.295,85	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.851.229.940,71	CR	15.894.326,55	49.398.155,78	2.884.733.769,94	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.851.229.940,71	CR	15.894.326,55	49.398.155,78	2.884.733.769,94	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	39.303.301,83	CR	690.940,07	69.473,49	38.681.835,25	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	39.303.301,83	CR	690.940,07	69.473,49	38.681.835,25	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	39.303.301,83	CR	690.940,07	69.473,49	38.681.835,25	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.811.926.638,88	CR	15.203.386,48	49.328.682,29	2.846.051.934,69	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.811.926.638,88	CR	15.203.386,48	49.328.682,29	2.846.051.934,69	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	285.730.452,39	CR	912.886,94	6.268.898,58	291.086.464,03	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.178.820.480,51	CR	12.028.508,67	39.424.336,96	2.206.216.308,80	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	212.980.677,96	CR	1.914.901,14	1.564.677,75	212.630.454,57	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	134.395.028,02	CR	347.089,73	2.070.769,00	136.118.707,29	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	18.971.726,62	CR	255.961,17	684.760,46	19.400.525,91	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.746.052,81	CR	75.153,21	359.272,21	6.030.171,81	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.746.052,81	CR	75.153,21	359.272,21	6.030.171,81	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.225.673,81	CR	180.807,96	325.488,25	13.370.354,10	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.225.673,81	CR	36.127,67	180.807,96	13.370.354,10	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	144.680,29	144.680,29	0,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	67.059.997,92	67.059.997,92	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	349.011.176,56	CR	957,19	36.209.002,55	385.219.221,92	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	329.206.085,69	CR	957,19	34.329.894,63	363.535.023,13	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	14.742.933,14	CR	201,30	1.550.539,34	16.293.271,18	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.742.933,14	CR	201,30	1.550.539,34	16.293.271,18	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	272.001.640,80	CR	755,89	27.810.776,91	299.811.661,82	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	272.001.640,80	CR	755,89	27.810.776,91	299.811.661,82	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	272.001.640,80	CR	755,89	27.810.776,91	299.811.661,82	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	256.870.644,82	CR	755,89	26.304.671,27	283.174.560,20	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	15.130.995,98	CR	0,00	1.506.105,64	16.637.101,62	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	184.054,39	CR	0,00	8.300,40	192.354,79	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	184.054,39	CR	0,00	8.300,40	192.354,79	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	181.854,39	CR	0,00	8.300,40	190.154,79	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	26.249.636,10	CR	0,00	3.301.725,19	29.551.361,29	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	16.027.821,26	CR	0,00	1.658.552,79	17.686.374,05	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	16.027.821,26	CR	0,00	1.658.552,79	17.686.374,05	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	17.381.803,78	CR	0,00	1.879.107,92	19.260.911,70	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	5.943.567,26	CR	0,00	477.714,29	6.421.281,55	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	11.438.236,52	CR	0,00	1.401.393,63	12.839.630,15	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	2.423.246,73	CR	0,00	0,00	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	-232.977.624,08	DV	17.226.668,16	0,00	-250.204.292,24	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-5.390.225,28	DV	567.406,20	0,00	-5.957.631,48	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.223.014,67	DV	246.270,47	0,00	-2.469.285,14	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.119.403,14	DV	9.101,21	0,00	-1.128.504,35	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.047.807,47	DV	312.034,52	0,00	-2.359.841,99	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.868.427,35	DV	122.561,08	0,00	-1.990.988,43	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.868.427,35	DV	122.561,08	0,00	-1.990.988,43	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-205.937.534,30	DV	14.878.148,09	0,00	-220.815.682,39	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-201.295.039,51	DV	13.737.640,09	0,00	-215.032.679,60	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-189.613.927,54	DV	13.290.103,68	0,00	-202.904.031,22	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-11.681.111,97	DV	447.536,41	0,00	-12.128.648,38	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-4.642.494,79	DV	1.140.508,00	0,00	-5.783.002,79	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.943.389,45	DV	1.140.508,00	0,00	-4.083.897,45	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	-16.027.821,26	DV	1.658.552,79	0,00	-17.686.374,05	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	-707.696,64	DV	76.631,41	0,00	-784.328,05	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	-754.916,82	DV	76.631,41	0,00	-831.548,23	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	201.620.414,68	CR	0,00	14.883.202,44	216.503.617,12	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	201.620.414,68	CR	0,00	14.883.202,44	216.503.617,12	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-318.594.162,98	DV	49.396.468,95	15.892.639,72	-352.097.992,21	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.647.892,46	CR	359.272,21	75.153,21	1.363.773,46	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.647.892,46	CR	359.272,21	75.153,21	1.363.773,46	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.195.932,43	1.195.932,43	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	9.838.878,71	CR	0,00	972.013,09	10.810.891,80	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	754.916,82	CR	0,00	76.631,41	831.548,23	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	754.916,82	CR	0,00	76.631,41	831.548,23	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	748.074,06	CR	0,00	74.953,17	823.027,23	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	748.074,06	CR	0,00	74.953,17	823.027,23	CR
4.01.01.01.02.00.00	INSTITUIDOR(ES)	2.764,53	CR	0,00	1.478,20	4.242,73	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.078,23	CR	0,00	200,04	4.278,27	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.155.347,72	CR	0,00	394.340,28	4.549.688,00	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.155.347,72	CR	0,00	394.340,28	4.549.688,00	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	4.928.234,57	CR	0,00	501.041,40	5.429.275,97	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	4.928.234,57	CR	0,00	501.041,40	5.429.275,97	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	379,60	CR	0,00	0,00	379,60	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-9.901.327,03	DV	1.051.185,62	100.929,90	-10.851.582,75	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-9.901.327,03	DV	1.051.185,62	100.929,90	-10.851.582,75	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-4.379.933,34	DV	526.294,85	82.099,54	-4.824.128,65	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-153.106,25	DV	11.125,97	1.019,72	-163.212,50	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-53.900,00	DV	0,00	0,00	-53.900,00	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-99.206,25	DV	11.125,97	1.019,72	-109.312,50	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-355.419,46	DV	38.126,01	3.494,34	-390.051,13	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-3.837.820,76	DV	473.771,77	77.241,17	-4.234.351,36	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-25.386,16	DV	2.830,60	259,43	-27.957,33	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-8.200,71	DV	440,50	84,88	-8.556,33	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-33.858,03	DV	1.503,60	137,81	-35.223,82	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-9.762,42	DV	9.655,15	884,92	-18.532,65	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-3.722.326,27	DV	331.675,57	8.137,06	-4.045.864,78	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	-866.134,42	DV	55.811,17	5.115,22	-916.830,37	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-58.294,60	DV	6.417,65	588,19	-64.124,06	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-2.797.397,36	DV	269.446,75	2.433,65	-3.064.410,46	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-476.076,67	DV	41.473,82	3.468,91	-514.081,58	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-544.894,04	DV	67.665,01	6.201,66	-606.357,39	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-734.476,26	DV	72.917,62	0,00	-807.393,88	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-4.547,67	DV	66,52	0,00	-4.614,19	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.547,67	DV	66,52	0,00	-4.614,19	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	1.225.127,02	CR	0,00	122.989,44	1.348.116,46	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.225.127,02	CR	0,00	122.989,44	1.348.116,46	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.110.910,85	DV	144.680,29	0,00	-1.255.591,14	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	72.981.564,32	72.981.564,32	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	886.355.365,86	CR	271.921,58	72.869.029,36	958.952.473,64	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	108.708.449,07	CR	41.134,13	12.734.781,18	121.402.096,12	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	108.708.449,07	CR	41.134,13	12.734.781,18	121.402.096,12	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	85.504.992,28	CR	25.894,04	10.455.199,16	95.934.297,40	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	85.504.992,28	CR	25.894,04	10.455.199,16	95.934.297,40	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	23.203.222,22	CR	15.240,09	2.279.582,02	25.467.564,15	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	121.269.608,78	CR	54.271,74	12.266.540,12	133.481.877,16	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	121.269.608,78	CR	54.271,74	12.266.540,12	133.481.877,16	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	96.465.343,74	CR	26.250,92	8.631.194,89	105.070.287,71	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	13.067.854,18	CR	19.854,81	2.494.618,83	15.542.618,20	CR
5.01.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	11.736.410,86	CR	8.166,01	1.140.726,40	12.868.971,25	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENTA VARIÁVEL	77.788.370,90	CR	0,00	4.849.504,20	82.637.875,10	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	77.788.370,90	CR	0,00	4.849.504,20	82.637.875,10	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	578.588.937,11	CR	176.515,71	43.018.203,86	621.430.625,26	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENTA FIXA	59.781.245,27	CR	23.914,53	6.000.300,43	65.757.631,17	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	209.573.571,59	CR	0,00	13.114.365,80	222.687.937,39	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	209.573.571,59	CR	0,00	13.114.365,80	222.687.937,39	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.054.868,73	CR	0,00	255.753,36	1.310.622,09	CR
5.01.04.12.00.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	308.179.251,52	CR	152.601,18	23.647.784,27	331.674.434,61	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-679.354.476,44	DV	57.309.110,58	112.534,96	-736.551.052,06	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-73.574.564,83	DV	10.019.290,57	26.133,15	-83.567.722,25	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-73.574.564,83	DV	10.019.290,57	26.133,15	-83.567.722,25	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-73.574.277,40	DV	10.019.290,57	26.133,15	-83.567.434,82	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-73.574.277,40	DV	10.019.290,57	26.133,15	-83.567.434,82	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-287,43	DV	0,00	0,00	-287,43	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-6.703.810,62	DV	3.887.731,39	1.606,62	-10.589.935,39	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-6.703.810,62	DV	3.887.731,39	1.606,62	-10.589.935,39	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-6.391.366,54	DV	3.857.479,49	1.606,62	-10.247.239,41	DV
5.02.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	-252.028,03	DV	30.251,90	0,00	-282.279,93	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	-64.385.966,00	DV	4.939.655,08	0,00	-69.325.621,08	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-64.385.966,00	DV	4.939.655,08	0,00	-69.325.621,08	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-532.965.776,63	DV	38.296.165,82	83.697,41	-571.178.245,04	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)	-210.749.718,17	DV	6.226.687,80	0,00	-216.976.405,97	DV
5.02.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-210.749.718,17	DV	6.226.687,80	0,00	-216.976.405,97	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-923.551,20	DV	366.480,89	0,00	-1.290.032,09	DV
5.02.04.12.00.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	-321.137.428,12	DV	31.702.997,13	83.697,41	-352.756.727,84	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.724.358,36	DV	166.267,72	1.097,78	-1.889.528,30	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.724.358,36	DV	166.267,72	1.097,78	-1.889.528,30	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.155.347,72	DV	394.340,28	0,00	-4.549.688,00	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-202.845.541,70	DV	15.006.191,88	0,00	-217.851.733,58	DV