

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.914.234.292,09	DV	535.708.848,43	507.335.290,71	2.942.607.849,81	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	760.809,67	DV	233.183.319,52	233.286.157,69	657.971,50	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	760.809,67	DV	207.754.447,57	207.857.285,74	657.971,50	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	25.428.871,95	25.428.871,95	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.911.380.492,12	DV	302.390.399,11	273.945.554,22	2.939.825.337,01	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	152.423,19	DV	47.208.007,13	47.354.237,28	6.193,04	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	148.098,26	DV	47.206.139,02	47.354.237,28	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,01	DV	45.307.908,85	45.307.908,86	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,01	DV	2.958.295,13	2.958.295,14	0,00	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	3.351.750,25	3.351.750,25	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	38.968.269,42	38.968.269,42	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	29.594,05	29.594,05	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	148.098,25	DV	1.898.230,17	2.046.328,42	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	148.098,25	DV	1.898.230,17	2.046.328,42	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4.324,93	DV	1.868,11	0,00	6.193,04	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	4.324,93	DV	1.868,11	0,00	6.193,04	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	542.132,71	DV	1.662.360,31	1.753.289,87	451.203,15	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	144.835,92	144.835,92	0,00	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	144.835,92	144.835,92	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	142.183,11	142.183,11	0,00	DV
1.02.02.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	1.727,36	1.727,36	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	925,45	925,45	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	141.105,83	DV	12.537,98	149.668,25	3.975,56	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	166.445,98	166.445,98	0,00	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	401.026,88	DV	834.881,27	788.680,56	447.227,59	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	503.659,16	503.659,16	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	503.659,16	503.659,16	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.910.685.936,22	DV	253.520.031,67	224.838.027,07	2.939.367.940,82	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	768.939.782,62	DV	19.435.681,35	23.207.566,40	765.167.897,57	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 12/2024

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	768.939.782,62	DV	19.435.681,35	23.207.566,40	765.167.897,57	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	488.434.380,12	DV	16.037.518,87	22.944.880,59	481.527.018,40	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	488.434.380,12	DV	16.037.518,87	22.944.880,59	481.527.018,40	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	280.505.402,50	DV	3.398.162,48	262.685,81	283.640.879,17	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.393.068.881,72	DV	130.274.064,43	77.108.646,98	1.446.234.299,17	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.393.068.881,72	DV	130.274.064,43	77.108.646,98	1.446.234.299,17	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	1.099.805.603,66	DV	11.772.547,47	76.238.619,41	1.035.339.531,72	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	220.154.125,57	DV	117.814.818,26	865.614,63	337.103.329,20	DV
1.02.03.02.01.03.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	73.109.152,49	DV	686.698,70	4.412,94	73.791.438,25	DV
1.02.03.03.00.00.00	REND A VARIÁVEL	24.407.246,51	DV	4.947.062,55	5.888.275,85	23.466.033,21	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	24.407.246,51	DV	4.947.062,55	5.888.275,85	23.466.033,21	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	724.270.025,37	DV	98.863.223,34	118.633.537,84	704.499.710,87	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	688.206.485,14	DV	69.723.593,79	87.487.118,75	670.442.960,18	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	22.198.668,00	DV	8.453.759,34	13.191.734,88	17.460.692,46	DV
1.02.03.04.02.04.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	22.198.668,00	DV	8.453.759,34	13.191.734,88	17.460.692,46	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.020.590,00	DV	221.986,04	385.946,59	2.856.629,45	DV
1.02.03.04.12.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	10.844.282,23	DV	20.463.884,17	17.568.737,62	13.739.428,78	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.092.990,30	DV	135.129,80	103.578,80	2.124.541,30	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	91.244,43	DV	0,00	3.437,39	87.807,04	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	91.244,43	DV	0,00	3.437,39	87.807,04	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	91.244,43	DV	0,00	3.437,39	87.807,04	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	2.001.745,87	DV	135.129,80	100.141,41	2.036.734,26	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.001.745,87	DV	135.129,80	100.141,41	2.036.734,26	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.914.234.292,09	CR	56.413.411,63	84.786.969,35	2.942.607.849,81	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.095.382,05	CR	34.550.632,95	35.290.250,10	10.834.999,20	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.165.616,20	CR	31.051.037,32	31.568.652,97	4.683.231,85	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	2.097.857,31	2.097.857,31	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.347.664,49	CR	2.372.718,02	3.141.734,83	3.116.681,30	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	144.450,56	144.450,56	0,00	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.553.659,01	CR	3.309.415,97	3.288.693,68	1.532.936,72	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 12/2024

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	264.292,70	CR	23.126.595,46	22.895.916,59	33.613,83	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.360.426,72	CR	2.023.389,93	2.183.013,43	5.520.050,22	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	4.992.324,90	CR	1.280.601,69	1.446.878,66	5.158.601,87	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	317.184,20	CR	640.953,00	629.552,20	305.783,40	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	50.917,62	CR	101.835,24	106.582,57	55.664,95	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	569.339,13	CR	1.476.205,70	1.538.583,70	631.717,13	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	559.041,37	CR	1.465.907,94	1.530.334,52	623.467,95	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	559.041,37	CR	1.465.907,94	1.530.334,52	623.467,95	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	10.297,76	CR	10.297,76	8.249,18	8.249,18	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.614,19	CR	0,00	54,13	4.668,32	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.614,19	CR	0,00	54,13	4.668,32	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	4.614,19	CR	0,00	54,13	4.668,32	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.904.134.295,85	CR	21.862.778,68	49.496.665,12	2.931.768.182,29	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.884.733.769,94	CR	21.521.585,73	48.661.384,40	2.911.873.568,61	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.884.733.769,94	CR	21.521.585,73	48.661.384,40	2.911.873.568,61	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	38.681.835,25	CR	993.392,87	857.953,77	38.546.396,15	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	38.681.835,25	CR	993.392,87	857.953,77	38.546.396,15	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	38.681.835,25	CR	993.392,87	857.953,77	38.546.396,15	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.846.051.934,69	CR	20.528.192,86	47.803.430,63	2.873.327.172,46	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.846.051.934,69	CR	20.528.192,86	47.803.430,63	2.873.327.172,46	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	291.086.464,03	CR	1.030.923,82	6.359.526,54	296.415.066,75	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.206.216.308,80	CR	17.933.866,95	39.431.401,82	2.227.713.843,67	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	212.630.454,57	CR	1.061.346,82	488.959,50	212.058.067,25	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	136.118.707,29	CR	502.055,27	1.523.542,77	137.140.194,79	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	19.400.525,91	CR	341.192,95	835.280,72	19.894.613,68	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.030.171,81	CR	142.511,93	470.153,72	6.357.813,60	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	6.030.171,81	CR	142.511,93	470.153,72	6.357.813,60	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.370.354,10	CR	198.681,02	365.127,00	13.536.800,08	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.370.354,10	CR	32.235,04	198.681,02	13.536.800,08	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	166.445,98	166.445,98	0,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 12/2024

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	71.549.444,96	71.549.444,96	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	385.219.221,92	CR	54.000,00	48.176.919,64	433.342.141,56	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	363.535.023,13	CR	54.000,00	46.287.363,57	409.768.386,70	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	16.293.271,18	CR	0,00	2.944.206,82	19.237.478,00	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.293.271,18	CR	0,00	2.944.206,82	19.237.478,00	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	299.811.661,82	CR	54.000,00	38.278.657,55	338.036.319,37	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	299.811.661,82	CR	54.000,00	38.278.657,55	338.036.319,37	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	299.811.661,82	CR	54.000,00	38.278.657,55	338.036.319,37	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	283.174.560,20	CR	0,00	28.589.633,08	311.764.193,28	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	16.637.101,62	CR	54.000,00	9.689.024,47	26.272.126,09	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	192.354,79	CR	0,00	49.053,32	241.408,11	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	192.354,79	CR	0,00	49.053,32	241.408,11	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	190.154,79	CR	0,00	23.053,32	213.208,11	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	2.200,00	CR	0,00	26.000,00	28.200,00	CR
3.01.01.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	29.551.361,29	CR	0,00	3.351.749,69	32.903.110,98	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	17.686.374,05	CR	0,00	1.663.696,19	19.350.070,24	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	17.686.374,05	CR	0,00	1.663.696,19	19.350.070,24	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	19.260.911,70	CR	0,00	1.889.173,55	21.150.085,25	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	6.421.281,55	CR	0,00	399.015,17	6.820.296,72	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	12.839.630,15	CR	0,00	1.490.158,38	14.329.788,53	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	382,52	422,88	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-250.204.292,24	DV	22.220.934,48	0,00	-272.425.226,72	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-5.957.631,48	DV	843.037,34	0,00	-6.800.668,82	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.469.285,14	DV	475.136,09	0,00	-2.944.421,23	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.128.504,35	DV	245.677,39	0,00	-1.374.181,74	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.359.841,99	DV	122.223,86	0,00	-2.482.065,85	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.990.988,43	DV	150.355,58	0,00	-2.141.344,01	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.990.988,43	DV	150.355,58	0,00	-2.141.344,01	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-220.815.682,39	DV	19.563.845,05	0,00	-240.379.527,44	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-215.032.679,60	DV	18.495.808,14	0,00	-233.528.487,74	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-202.904.031,22	DV	17.763.801,01	0,00	-220.667.832,23	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-12.128.648,38	DV	732.007,13	0,00	-12.860.655,51	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-5.783.002,79	DV	1.068.036,91	0,00	-6.851.039,70	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-4.083.897,45	DV	1.068.036,91	0,00	-5.151.934,36	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	-17.686.374,05	DV	1.663.696,19	0,00	-19.350.070,24	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-3.753.615,89	DV	0,32	0,00	-3.753.616,21	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-784.328,05	DV	142.972,36	0,00	-927.300,41	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	-831.548,23	DV	142.972,36	0,00	-974.520,59	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	216.503.617,12	CR	0,00	1.708.427,66	218.212.044,78	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	216.503.617,12	CR	0,00	1.708.427,66	218.212.044,78	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-352.097.992,21	DV	48.661.384,40	21.521.585,73	-379.237.790,88	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.363.773,46	CR	470.153,72	142.511,93	1.036.131,67	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.363.773,46	CR	470.153,72	142.511,93	1.036.131,67	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.324.002,44	1.324.002,44	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	10.810.891,80	CR	0,00	1.082.810,67	11.893.702,47	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	831.548,23	CR	0,00	142.972,36	974.520,59	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	831.548,23	CR	0,00	142.972,36	974.520,59	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	823.027,23	CR	0,00	142.183,11	965.210,34	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	823.027,23	CR	0,00	142.183,11	965.210,34	CR
4.01.01.01.02.00.00	INSTITUIDOR(ES)	4.242,73	CR	0,00	249,16	4.491,89	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.278,27	CR	0,00	540,09	4.818,36	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.549.688,00	CR	0,00	440.540,99	4.990.228,99	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.549.688,00	CR	0,00	440.540,99	4.990.228,99	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	5.429.275,97	CR	0,00	499.297,32	5.928.573,29	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	5.429.275,97	CR	0,00	499.297,32	5.928.573,29	CR
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	-10.851.582,75	DV	1.157.502,33	126.906,66	-11.882.178,42	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-10.851.582,75	DV	1.157.502,33	126.906,66	-11.882.178,42	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-4.824.128,65	DV	542.978,88	102.980,02	-5.264.127,51	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-163.212,50	DV	25.967,67	2.386,42	-186.793,75	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-53.900,00	DV	14.838,67	1.363,67	-67.375,00	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-109.312,50	DV	11.129,00	1.022,75	-119.418,75	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-390.051,13	DV	42.148,44	8.593,95	-423.605,62	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-4.234.351,36	DV	471.572,09	91.633,67	-4.614.289,78	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-27.957,33	DV	2.852,22	262,12	-30.547,43	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-8.556,33	DV	438,46	103,86	-8.890,93	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-35.223,82	DV	3.511,55	322,71	-38.412,66	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-18.532,65	DV	6.259,47	575,24	-24.216,88	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-4.045.864,78	DV	360.253,86	8.299,11	-4.397.819,53	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-499,89	DV	2.661,80	244,62	-2.917,07	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-916.830,37	DV	54.664,69	5.023,67	-966.471,39	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-64.124,06	DV	6.419,40	589,94	-69.953,52	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-3.064.410,46	DV	296.507,97	2.440,88	-3.358.477,55	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-514.081,58	DV	97.414,12	8.349,94	-603.145,76	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-606.357,39	DV	69.419,50	6.379,64	-669.397,25	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-807.393,88	DV	77.664,95	0,00	-885.058,83	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-4.614,19	DV	54,13	0,00	-4.668,32	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.614,19	DV	54,13	0,00	-4.668,32	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	1.348.116,46	CR	0,00	114.285,11	1.462.401,57	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.348.116,46	CR	0,00	114.285,11	1.462.401,57	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.255.591,14	DV	166.445,98	0,00	-1.422.037,12	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	73.627.487,48	73.627.487,48	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	958.952.473,64	CR	322.534,05	73.390.396,53	1.032.020.336,12	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	121.402.096,12	CR	58.313,86	18.544.126,17	139.887.908,43	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	121.402.096,12	CR	58.313,86	18.544.126,17	139.887.908,43	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	95.934.297,40	CR	41.623,27	16.053.351,34	111.946.025,47	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 12/2024

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	95.934.297,40	CR	41.623,27	16.053.351,34	111.946.025,47	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	25.467.564,15	CR	16.690,59	2.490.774,83	27.941.648,39	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	133.481.877,16	CR	60.820,68	13.767.281,47	147.188.337,95	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	133.481.877,16	CR	60.820,68	13.767.281,47	147.188.337,95	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	105.070.287,71	CR	31.958,58	10.238.480,68	115.276.809,81	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	15.542.618,20	CR	21.198,86	2.835.555,07	18.356.974,41	CR
5.01.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	12.868.971,25	CR	7.663,24	693.245,72	13.554.553,73	CR
5.01.03.00.00.00.00	REND A VARIÁVEL	82.637.875,10	CR	0,00	4.947.062,55	87.584.937,65	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	82.637.875,10	CR	0,00	4.947.062,55	87.584.937,65	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	621.430.625,26	CR	203.399,51	36.131.926,34	657.359.152,09	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	65.757.631,17	CR	29.473,80	6.606.405,35	72.334.562,72	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	222.687.937,39	CR	0,00	8.453.759,34	231.141.696,73	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	222.687.937,39	CR	0,00	8.453.759,34	231.141.696,73	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.310.622,09	CR	0,00	221.986,04	1.532.608,13	CR
5.01.04.12.00.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	331.674.434,61	CR	173.925,71	20.849.775,61	352.350.284,51	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-736.551.052,06	DV	71.041.699,67	237.090,95	-807.355.660,78	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-83.567.722,25	DV	22.981.540,69	62.374,31	-106.486.888,63	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-83.567.722,25	DV	22.981.540,69	62.374,31	-106.486.888,63	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-83.567.434,82	DV	22.981.416,55	62.326,76	-106.486.524,61	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-83.567.434,82	DV	22.981.416,55	62.326,76	-106.486.524,61	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-287,43	DV	124,14	47,55	-364,02	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-10.589.935,39	DV	10.841.239,53	1.023,39	-21.430.151,53	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-10.589.935,39	DV	10.841.239,53	1.023,39	-21.430.151,53	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-10.247.239,41	DV	9.971.766,84	0,00	-20.219.006,25	DV
5.02.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	-282.279,93	DV	866.088,89	936,31	-1.147.432,51	DV
5.02.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	-60.416,05	DV	3.383,80	87,08	-63.712,77	DV
5.02.03.00.00.00.00	REND A VARIÁVEL	-69.325.621,08	DV	5.888.275,85	0,00	-75.213.896,93	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-69.325.621,08	DV	5.888.275,85	0,00	-75.213.896,93	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-571.178.245,04	DV	31.146.017,08	172.934,56	-602.151.327,56	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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)	-216.976.405,97	DV	13.191.734,88	0,00	-230.168.140,85	DV
5.02.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-216.976.405,97	DV	13.191.734,88	0,00	-230.168.140,85	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-1.290.032,09	DV	385.946,59	0,00	-1.675.978,68	DV
5.02.04.12.00.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	-352.756.727,84	DV	17.568.335,61	172.934,56	-370.152.128,89	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.889.528,30	DV	184.626,52	758,69	-2.073.396,13	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.889.528,30	DV	184.626,52	758,69	-2.073.396,13	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.549.688,00	DV	440.540,99	0,00	-4.990.228,99	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-217.851.733,58	DV	1.822.712,77	0,00	-219.674.446,35	DV