

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.942.607.849,81	DV	395.917.699,10	352.347.125,91	2.986.178.423,00	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	657.971,50	DV	169.347.124,66	168.632.529,33	1.372.566,83	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	657.971,50	DV	100.243.469,44	99.528.874,11	1.372.566,83	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	69.103.655,22	69.103.655,22	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.939.825.337,01	DV	226.419.312,74	183.604.413,49	2.982.640.236,26	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.193,04	DV	36.633.698,68	36.635.566,79	4.324,93	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	36.633.698,68	36.633.698,68	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	36.006.096,79	36.006.096,79	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	3.189.144,41	3.189.144,41	0,00	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	3.110.539,25	3.110.539,25	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	29.679.723,26	29.679.723,26	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	26.689,87	26.689,87	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	627.601,89	627.601,89	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	627.601,89	627.601,89	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	6.193,04	DV	0,00	1.868,11	4.324,93	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	6.193,04	DV	0,00	1.868,11	4.324,93	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	451.203,15	DV	2.020.979,86	1.886.488,14	585.694,87	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	154.787,61	154.787,61	0,00	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	154.787,61	154.787,61	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	153.163,48	153.163,48	0,00	DV
1.02.02.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	249,16	249,16	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	1.374,97	1.374,97	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	3.975,56	DV	302.301,56	193.427,95	112.849,17	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	157.892,68	157.892,68	0,00	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	447.227,59	DV	906.700,09	881.081,98	472.845,70	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	499.297,92	499.297,92	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	499.297,92	499.297,92	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.939.367.940,82	DV	187.764.634,20	145.082.358,56	2.982.050.216,46	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	765.167.897,57	DV	16.891.366,36	7.731.808,45	774.327.455,48	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 01/2025

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	765.167.897,57	DV	16.891.366,36	7.731.808,45	774.327.455,48	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	481.527.018,40	DV	13.860.834,74	7.707.293,36	487.680.559,78	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	481.527.018,40	DV	13.860.834,74	7.707.293,36	487.680.559,78	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	283.640.879,17	DV	3.030.531,62	24.515,09	286.646.895,70	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.446.234.299,17	DV	21.442.489,24	2.661.109,51	1.465.015.678,90	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.446.234.299,17	DV	21.442.489,24	2.661.109,51	1.465.015.678,90	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	1.035.339.531,72	DV	16.660.196,10	2.619.441,09	1.049.380.286,73	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	337.103.329,20	DV	3.978.983,87	32.596,85	341.049.716,22	DV
1.02.03.02.01.03.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	73.791.438,25	DV	803.309,27	9.071,57	74.585.675,95	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDIA VARIÁVEL	23.466.033,21	DV	5.467.070,51	4.724.831,72	24.208.272,00	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	23.466.033,21	DV	5.467.070,51	4.724.831,72	24.208.272,00	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	704.499.710,87	DV	143.963.708,09	129.964.608,88	718.498.810,08	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	670.442.960,18	DV	63.148.445,01	53.775.523,81	679.815.881,38	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	17.460.692,46	DV	35.217.990,18	25.447.784,64	27.230.898,00	DV
1.02.03.04.02.04.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	17.460.692,46	DV	35.217.990,18	25.447.784,64	27.230.898,00	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.856.629,45	DV	380.779,07	243.602,29	2.993.806,23	DV
1.02.03.04.12.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	13.739.428,78	DV	45.216.493,83	50.497.698,14	8.458.224,47	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.124.541,30	DV	151.261,70	110.183,09	2.165.619,91	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	87.807,04	DV	0,00	3.437,39	84.369,65	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	87.807,04	DV	0,00	3.437,39	84.369,65	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	87.807,04	DV	0,00	3.437,39	84.369,65	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	2.036.734,26	DV	151.261,70	106.745,70	2.081.250,26	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.036.734,26	DV	151.261,70	106.745,70	2.081.250,26	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.942.607.849,81	CR	78.232.889,44	121.803.462,63	2.986.178.423,00	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.834.999,20	CR	43.974.337,33	48.329.771,14	15.190.433,01	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.683.231,85	CR	40.896.418,27	42.775.183,53	6.561.997,11	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	1.596.533,41	1.596.533,41	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.116.681,30	CR	3.421.504,89	5.270.281,07	4.965.457,48	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	179.180,19	179.180,19	0,00	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.532.936,72	CR	3.300.174,11	3.292.793,68	1.525.556,29	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 01/2025

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	33.613,83	CR	32.399.025,67	32.436.395,18	70.983,34	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.520.050,22	CR	1.821.346,85	2.102.125,19	5.800.828,56	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	5.158.601,87	CR	1.086.319,01	1.367.061,32	5.439.344,18	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	305.783,40	CR	480.046,45	477.792,54	303.529,49	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	55.664,95	CR	254.981,39	257.271,31	57.954,87	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	0,02	0,02	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	631.717,13	CR	1.256.572,21	3.452.462,42	2.827.607,34	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	0,00	2.159.814,74	2.159.814,74	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	623.467,95	CR	1.248.288,94	1.283.253,45	658.432,46	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	623.467,95	CR	1.248.288,94	1.283.253,45	658.432,46	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	8.249,18	CR	8.283,27	9.394,23	9.360,14	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.668,32	CR	0,00	61,50	4.729,82	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.668,32	CR	0,00	61,50	4.729,82	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	4.668,32	CR	0,00	61,50	4.729,82	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.931.768.182,29	CR	34.258.552,11	73.473.629,99	2.970.983.260,17	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.911.873.568,61	CR	33.975.570,15	72.019.114,66	2.949.917.113,12	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.911.873.568,61	CR	33.975.570,15	72.019.114,66	2.949.917.113,12	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	38.546.396,15	CR	317.268,15	599.865,67	38.828.993,67	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	38.546.396,15	CR	317.268,15	599.865,67	38.828.993,67	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	38.546.396,15	CR	317.268,15	599.865,67	38.828.993,67	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.873.327.172,46	CR	33.658.302,00	71.419.248,99	2.911.088.119,45	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.873.327.172,46	CR	33.658.302,00	71.419.248,99	2.911.088.119,45	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	296.415.066,75	CR	1.685.749,66	8.766.881,81	303.496.198,90	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.227.713.843,67	CR	25.740.375,14	57.442.833,43	2.259.416.301,96	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	212.058.067,25	CR	5.970.200,39	2.845.945,49	208.933.812,35	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	137.140.194,79	CR	261.976,81	2.363.588,26	139.241.806,24	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	19.894.613,68	CR	282.981,96	1.454.515,33	21.066.147,05	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.357.813,60	CR	83.326,63	1.098.341,48	7.372.828,45	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	6.357.813,60	CR	83.326,63	1.098.341,48	7.372.828,45	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.536.800,08	CR	199.655,33	356.173,85	13.693.318,60	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 01/2025

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	13.536.800,08	CR	41.762,65	198.281,17	13.693.318,60	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	157.892,68	157.892,68	0,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	107.747.421,64	107.747.421,64	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	103.100,00	35.558.382,87	35.455.282,87	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	103.100,00	34.420.331,33	34.317.231,33	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	1.682.371,72	1.682.371,72	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	1.682.371,72	1.682.371,72	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	103.100,00	27.946.953,22	27.843.853,22	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	103.100,00	27.946.953,22	27.843.853,22	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	103.100,00	27.946.953,22	27.843.853,22	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	100,00	26.702.264,53	26.702.164,53	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	103.000,00	1.244.688,69	1.141.688,69	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	26.689,87	26.689,87	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	26.689,87	26.689,87	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	0,00	26.689,87	26.689,87	CR
3.01.01.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	0,00	CR	0,00	3.110.539,25	3.110.539,25	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	CR	0,00	1.653.777,27	1.653.777,27	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	1.653.777,27	1.653.777,27	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	627.601,89	627.601,89	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	76.353,90	76.353,90	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	CR	0,00	551.247,99	551.247,99	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	0,00	CR	0,00	510.449,65	510.449,65	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	34.427.523,26	0,00	-34.427.523,26	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	625.660,12	0,00	-625.660,12	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	246.270,47	0,00	-246.270,47	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	9.101,21	0,00	-9.101,21	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	370.288,44	0,00	-370.288,44	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	250.591,03	0,00	-250.591,03	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	250.591,03	0,00	-250.591,03	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	31.897.494,84	0,00	-31.897.494,84	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	31.073.229,19	0,00	-31.073.229,19	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	28.442.680,79	0,00	-28.442.680,79	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	0,00	DV	2.630.548,40	0,00	-2.630.548,40	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	824.265,65	0,00	-824.265,65	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	386.988,20	0,00	-386.988,20	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	437.277,45	0,00	-437.277,45	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	DV	1.653.777,27	0,00	-1.653.777,27	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	102.236,77	19.759,78	-82.476,99	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	102.236,77	19.759,78	-82.476,99	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	38.113.276,74	38.113.276,74	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	38.113.276,74	38.113.276,74	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	72.016.220,13	33.972.675,62	-38.043.544,51	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	1.098.341,48	83.326,63	-1.015.014,85	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	1.098.341,48	83.326,63	-1.015.014,85	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.399.201,09	1.399.201,09	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	CR	795,54	1.058.505,07	1.057.709,53	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	795,54	83.272,53	82.476,99	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	795,54	83.272,53	82.476,99	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	795,54	81.897,56	81.102,02	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	CR	795,54	81.897,56	81.102,02	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	1.374,97	1.374,97	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	466.159,10	466.159,10	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	CR	0,00	466.159,10	466.159,10	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	0,00	CR	0,00	499.297,92	499.297,92	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	CR	0,00	499.297,92	499.297,92	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	CR	0,00	9.775,52	9.775,52	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	DV	1.241.825,53	152.064,23	-1.089.761,30	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	1.241.825,53	152.064,23	-1.089.761,30	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	621.366,46	128.868,66	-492.497,80	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	DV	41.376,09	3.839,95	-37.536,14	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 01/2025

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	0,00	DV	576.528,58	124.643,94	-451.884,64	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	DV	3.022,96	280,54	-2.742,42	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	0,00	DV	438,83	104,23	-334,60	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	473,74	43,97	-429,77	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	425.260,23	13.037,40	-412.222,83	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	3.205,14	297,46	-2.907,68	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	103.304,45	9.587,27	-93.717,18	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	6.425,81	596,35	-5.829,46	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	0,00	DV	312.324,83	2.556,32	-309.768,51	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	43.336,15	3.484,70	-39.851,45	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	DV	71.434,08	6.629,50	-64.804,58	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	79.954,87	0,00	-79.954,87	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	DV	61,50	0,00	-61,50	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	61,50	0,00	-61,50	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	188.631,79	188.631,79	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	188.631,79	188.631,79	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	156.518,52	0,00	-156.518,52	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	130.234.023,27	130.234.023,27	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	766.030,92	130.216.435,00	129.450.404,08	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	59.056,87	16.911.049,00	16.851.992,13	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	59.056,87	16.911.049,00	16.851.992,13	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	32.593,94	13.878.569,54	13.845.975,60	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	32.593,94	13.878.569,54	13.845.975,60	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	CR	26.462,93	3.032.479,46	3.006.016,53	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	65.579,91	20.946.177,40	20.880.597,49	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	CR	65.579,91	20.946.177,40	20.880.597,49	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	CR	31.462,63	16.160.698,79	16.129.236,16	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	0,00	CR	24.364,82	3.981.488,45	3.957.123,63	CR
5.01.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	0,00	CR	9.752,46	803.990,16	794.237,70	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	0,00	5.467.070,51	5.467.070,51	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	0,00	CR	0,00	5.467.070,51	5.467.070,51	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	641.394,14	86.892.138,09	86.250.743,95	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	32.924,17	7.072.910,57	7.039.986,40	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	0,00	CR	0,00	34.725.203,48	34.725.203,48	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	CR	0,00	34.725.203,48	34.725.203,48	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	380.779,07	380.779,07	CR
5.01.04.12.00.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	0,00	CR	608.469,97	44.713.244,97	44.104.775,00	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	90.699.924,72	17.588,27	-90.682.336,45	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	7.708.425,78	15.991,56	-7.692.434,22	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	7.708.425,78	15.991,56	-7.692.434,22	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	7.708.425,78	15.991,56	-7.692.434,22	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	7.708.425,78	15.991,56	-7.692.434,22	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	825.306,03	788,73	-824.517,30	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	DV	825.306,03	788,73	-824.517,30	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	DV	813.810,32	29,63	-813.780,69	DV
5.02.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	0,00	DV	11.495,71	759,10	-10.736,61	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENTA VARIÁVEL	0,00	DV	4.724.831,72	0,00	-4.724.831,72	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	0,00	DV	4.724.831,72	0,00	-4.724.831,72	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	77.247.642,56	0,00	-77.247.642,56	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	0,00	DV	24.954.997,94	0,00	-24.954.997,94	DV
5.02.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	DV	24.954.997,94	0,00	-24.954.997,94	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	243.602,29	0,00	-243.602,29	DV
5.02.04.12.00.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	0,00	DV	52.049.042,33	0,00	-52.049.042,33	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	193.718,63	807,98	-192.910,65	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	193.718,63	807,98	-192.910,65	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	466.159,10	0,00	-466.159,10	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	38.301.908,53	0,00	-38.301.908,53	DV