

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.986.178.423,00	DV	333.492.510,83	301.283.263,20	3.018.387.670,63	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.372.566,83	DV	141.747.740,26	140.137.100,76	2.983.206,33	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.372.566,83	DV	100.872.137,27	99.261.497,77	2.983.206,33	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	40.875.602,99	40.875.602,99	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.982.640.236,26	DV	191.627.382,05	161.045.723,38	3.013.221.894,93	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.324,93	DV	35.400.194,86	35.400.194,86	4.324,93	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	35.400.194,86	35.400.194,86	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	32.389.863,53	32.389.863,53	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.581.654,45	1.581.654,45	0,00	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	3.416.803,41	3.416.803,41	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	27.374.834,01	27.374.834,01	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	16.571,66	16.571,66	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	3.010.331,33	3.010.331,33	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	3.010.331,33	3.010.331,33	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	585.694,87	DV	1.690.466,43	1.752.676,93	523.484,37	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	82.334,05	82.334,05	0,00	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	82.334,05	82.334,05	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	81.382,64	81.382,64	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	951,41	951,41	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	112.849,17	DV	25.444,50	50.381,38	87.912,29	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	188.345,98	188.345,98	0,00	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	472.845,70	DV	895.044,58	932.318,20	435.572,08	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	2.982.050.216,46	DV	154.536.720,76	123.892.851,59	3.012.694.085,63	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	774.327.455,48	DV	14.001.884,57	18.750.713,68	769.578.626,37	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	774.327.455,48	DV	14.001.884,57	18.750.713,68	769.578.626,37	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 02/2025

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	487.680.559,78	DV	10.774.047,45	18.367.939,66	480.086.667,57	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	487.680.559,78	DV	10.774.047,45	18.367.939,66	480.086.667,57	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	286.646.895,70	DV	3.227.837,12	382.774,02	289.491.958,80	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.465.015.678,90	DV	17.469.318,76	831.684,55	1.481.653.313,11	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.465.015.678,90	DV	17.469.318,76	831.684,55	1.481.653.313,11	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	1.049.380.286,73	DV	12.644.134,72	293.514,06	1.061.730.907,39	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	341.049.716,22	DV	3.842.887,68	391.763,11	344.500.840,79	DV
1.02.03.02.01.03.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	74.585.675,95	DV	982.296,36	146.407,38	75.421.564,93	DV
1.02.03.03.00.00.00	REND A VARIÁVEL	24.208.272,00	DV	12.068.207,38	10.316.890,49	25.959.588,89	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	24.208.272,00	DV	12.068.207,38	10.316.890,49	25.959.588,89	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	718.498.810,08	DV	110.997.310,05	93.993.562,87	735.502.557,26	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	679.815.881,38	DV	64.487.455,12	44.138.279,39	700.165.057,11	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	27.230.898,00	DV	18.360.442,69	25.067.134,10	20.524.206,59	DV
1.02.03.04.02.04.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	27.230.898,00	DV	18.360.442,69	25.067.134,10	20.524.206,59	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.993.806,23	DV	210.681,69	307.403,26	2.897.084,66	DV
1.02.03.04.12.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	8.458.224,47	DV	27.938.730,55	24.480.746,12	11.916.208,90	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.165.619,91	DV	117.388,52	100.439,06	2.182.569,37	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	84.369,65	DV	0,00	2.485,77	81.883,88	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	84.369,65	DV	0,00	2.485,77	81.883,88	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	84.369,65	DV	0,00	2.485,77	81.883,88	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	2.081.250,26	DV	117.388,52	97.953,29	2.100.685,49	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.081.250,26	DV	117.388,52	97.953,29	2.100.685,49	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.986.178.423,00	CR	67.755.725,17	99.964.972,80	3.018.387.670,63	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15.190.433,01	CR	43.030.044,95	36.916.217,07	9.076.605,13	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.561.997,11	CR	34.503.277,40	33.152.058,69	5.210.778,40	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	2.015.660,32	2.015.660,32	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.965.457,48	CR	5.815.614,70	4.522.934,09	3.672.776,87	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	83.572,40	83.572,40	0,00	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.525.556,29	CR	3.249.877,99	3.224.931,42	1.500.609,72	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	70.983,34	CR	23.338.551,99	23.304.960,46	37.391,81	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.800.828,56	CR	4.986.841,49	2.344.927,43	3.158.914,50	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	5.439.344,18	CR	4.422.630,65	1.654.860,71	2.671.574,24	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	303.529,49	CR	448.301,06	577.661,18	432.889,61	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	57.954,87	CR	115.909,74	112.405,52	54.450,65	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,02	CR	0,04	0,02	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.827.607,34	CR	3.539.926,06	1.419.230,95	706.912,23	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.159.814,74	CR	2.159.814,74	88.994,94	88.994,94	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	658.432,46	CR	1.370.748,65	1.320.334,83	608.018,64	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	658.432,46	CR	1.370.748,65	1.320.334,83	608.018,64	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9.360,14	CR	9.362,67	9.901,18	9.898,65	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.729,82	CR	4.729,82	0,00	0,00	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.729,82	CR	4.729,82	0,00	0,00	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	4.729,82	CR	4.729,82	0,00	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.970.983.260,17	CR	24.720.950,40	63.048.755,73	3.009.311.065,50	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.949.917.113,12	CR	24.438.336,59	62.025.497,05	2.987.504.273,58	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.949.917.113,12	CR	24.438.336,59	62.025.497,05	2.987.504.273,58	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	38.828.993,67	CR	317.268,15	392.319,73	38.904.045,25	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	38.828.993,67	CR	317.268,15	392.319,73	38.904.045,25	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	38.828.993,67	CR	317.268,15	392.319,73	38.904.045,25	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.911.088.119,45	CR	24.121.068,44	61.633.177,32	2.948.600.228,33	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.911.088.119,45	CR	24.121.068,44	61.633.177,32	2.948.600.228,33	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	303.496.198,90	CR	1.165.380,64	7.717.514,03	310.048.332,29	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.259.416.301,96	CR	19.713.220,95	48.288.611,76	2.287.991.692,77	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	208.933.812,35	CR	1.572.993,14	2.617.520,71	209.978.339,92	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	139.241.806,24	CR	1.669.473,71	3.009.530,82	140.581.863,35	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	21.066.147,05	CR	282.613,81	1.023.258,68	21.806.791,92	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.372.828,45	CR	76.816,29	629.115,18	7.925.127,34	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	7.372.828,45	CR	76.816,29	629.115,18	7.925.127,34	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.693.318,60	CR	205.797,52	394.143,50	13.881.664,58	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.693.318,60	CR	17.451,54	205.797,52	13.881.664,58	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 02/2025

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	188.345,98	188.345,98	0,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	88.265.555,76	88.265.555,76	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	35.455.282,87	CR	1.232,00	36.687.274,63	72.141.325,50	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	34.317.231,33	CR	1.232,00	34.027.275,81	68.343.275,14	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.682.371,72	CR	0,00	1.581.639,95	3.264.011,67	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.682.371,72	CR	0,00	1.581.639,95	3.264.011,67	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	27.843.853,22	CR	1.232,00	27.374.833,85	55.217.455,07	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	27.843.853,22	CR	1.232,00	27.374.833,85	55.217.455,07	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	27.843.853,22	CR	1.232,00	27.374.833,85	55.217.455,07	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	26.702.164,53	CR	0,00	26.362.440,38	53.064.604,91	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.141.688,69	CR	1.232,00	1.012.393,47	2.152.850,16	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	26.689,87	CR	0,00	16.586,32	43.276,19	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.689,87	CR	0,00	16.586,32	43.276,19	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	26.689,87	CR	0,00	16.348,02	43.037,89	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	238,30	238,30	CR
3.01.01.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	3.110.539,25	CR	0,00	3.416.803,41	6.527.342,66	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	1.653.777,27	CR	0,00	1.637.412,28	3.291.189,55	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	1.653.777,27	CR	0,00	1.637.412,28	3.291.189,55	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	627.601,89	CR	0,00	2.528.214,33	3.155.816,22	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	76.353,90	CR	0,00	732.503,41	808.857,31	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	551.247,99	CR	0,00	1.795.710,92	2.346.958,91	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	510.449,65	CR	0,00	131.784,49	642.234,14	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-34.427.523,26	DV	25.532.494,58	0,00	-59.960.017,84	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-625.660,12	DV	658.625,38	0,00	-1.284.285,50	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-246.270,47	DV	495.107,66	0,00	-741.378,13	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-9.101,21	DV	101.187,17	0,00	-110.288,38	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-370.288,44	DV	62.330,55	0,00	-432.618,99	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-250.591,03	DV	362.332,72	0,00	-612.923,75	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-250.591,03	DV	362.332,72	0,00	-612.923,75	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-31.897.494,84	DV	22.874.124,20	0,00	-54.771.619,04	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-31.073.229,19	DV	22.686.341,28	0,00	-53.759.570,47	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-28.442.680,79	DV	21.853.670,90	0,00	-50.296.351,69	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-2.630.548,40	DV	832.670,38	0,00	-3.463.218,78	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-824.265,65	DV	187.782,92	0,00	-1.012.048,57	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-386.988,20	DV	143.949,53	0,00	-530.937,73	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-437.277,45	DV	43.833,39	0,00	-481.110,84	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-1.653.777,27	DV	1.637.412,28	0,00	-3.291.189,55	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-82.476,99	DV	77.216,95	386,16	-159.307,78	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-82.476,99	DV	77.216,95	386,16	-159.307,78	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	38.113.276,74	CR	0,00	27.062.742,09	65.176.018,83	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	38.113.276,74	CR	0,00	27.062.742,09	65.176.018,83	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-38.043.544,51	DV	62.025.497,05	24.438.336,59	-75.630.704,97	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.015.014,85	DV	629.115,18	76.816,29	-1.567.313,74	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.015.014,85	DV	629.115,18	76.816,29	-1.567.313,74	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.371.868,36	1.371.868,36	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.057.709,53	CR	0,00	1.007.474,81	2.065.184,34	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	82.476,99	CR	0,00	76.830,79	159.307,78	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	82.476,99	CR	0,00	76.830,79	159.307,78	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	81.102,02	CR	0,00	76.448,76	157.550,78	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	81.102,02	CR	0,00	76.448,76	157.550,78	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.374,97	CR	0,00	382,03	1.757,00	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	466.159,10	CR	0,00	428.885,48	895.044,58	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	466.159,10	CR	0,00	428.885,48	895.044,58	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	499.297,92	CR	0,00	499.297,32	998.595,24	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	499.297,92	CR	0,00	499.297,32	998.595,24	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	9.775,52	CR	0,00	2.461,22	12.236,74	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.089.761,30	DV	1.183.522,38	196.156,67	-2.077.127,01	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.089.761,30	DV	1.183.522,38	196.156,67	-2.077.127,01	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-492.497,80	DV	596.115,45	172.979,87	-915.633,38	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-37.536,14	DV	42.732,66	4.004,49	-76.264,31	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 02/2025

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	-451.884,64	DV	550.484,73	167.445,63	-834.923,74	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-2.742,42	DV	475,20	1.302,70	-1.914,92	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-334,60	DV	2.422,86	227,05	-2.530,41	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-429,77	DV	2.158,80	202,30	-2.386,27	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	5.095,53	477,50	-4.618,03	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-412.222,83	DV	381.208,49	11.092,40	-782.338,92	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-2.907,68	DV	7.642,05	716,14	-9.833,59	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-93.717,18	DV	76.439,47	7.163,17	-162.993,48	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-5.829,46	DV	6.432,23	602,77	-11.658,92	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-309.768,51	DV	290.694,74	2.610,32	-597.852,93	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-39.851,45	DV	42.952,70	3.950,80	-78.853,35	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-64.804,58	DV	71.966,51	6.744,01	-130.027,08	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-79.954,87	DV	76.450,65	0,00	-156.405,52	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	7.574,25	709,79	-6.864,46	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-61,50	DV	0,00	4.729,82	4.668,32	CR
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-61,50	DV	0,00	4.729,82	4.668,32	CR
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	188.631,79	CR	0,00	163.507,06	352.138,85	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	188.631,79	CR	0,00	163.507,06	352.138,85	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-156.518,52	DV	188.345,98	0,00	-344.864,50	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	95.923.564,02	95.923.564,02	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	129.450.404,08	CR	145.057,26	95.899.725,51	225.205.072,33	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	16.851.992,13	CR	50.001,72	13.491.907,86	30.293.898,27	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.851.992,13	CR	50.001,72	13.491.907,86	30.293.898,27	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	13.845.975,60	CR	26.237,25	10.623.080,29	24.442.818,64	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	13.845.975,60	CR	26.237,25	10.623.080,29	24.442.818,64	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	3.006.016,53	CR	23.764,47	2.868.827,57	5.851.079,63	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	20.880.597,49	CR	51.843,62	16.739.471,16	37.568.225,03	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	20.880.597,49	CR	51.843,62	16.739.471,16	37.568.225,03	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	16.129.236,16	CR	17.841,53	12.370.250,74	28.481.645,37	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	3.957.123,63	CR	24.396,04	3.523.725,39	7.456.452,98	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	794.237,70	CR	9.606,05	845.495,03	1.630.126,68	CR
5.01.03.00.00.00.00	REND A VARIÁVEL	5.467.070,51	CR	0,00	12.068.207,38	17.535.277,89	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	5.467.070,51	CR	0,00	12.068.207,38	17.535.277,89	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	86.250.743,95	CR	43.211,92	53.600.139,11	139.807.671,14	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	7.039.986,40	CR	43.211,92	6.972.944,90	13.969.719,38	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	34.725.203,48	CR	0,00	18.360.442,69	53.085.646,17	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	34.725.203,48	CR	0,00	18.360.442,69	53.085.646,17	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	380.779,07	CR	0,00	210.681,69	591.460,76	CR
5.01.04.12.00.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	44.104.775,00	CR	0,00	28.056.069,83	72.160.844,83	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-90.682.336,45	DV	68.123.372,13	23.838,51	-158.781.870,07	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-7.692.434,22	DV	7.630.632,41	21.180,27	-15.301.886,36	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-7.692.434,22	DV	7.630.632,41	21.180,27	-15.301.886,36	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-7.692.434,22	DV	7.630.632,41	21.180,27	-15.301.886,36	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-7.692.434,22	DV	7.630.632,41	21.180,27	-15.301.886,36	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-824.517,30	DV	51.326,16	1.332,83	-874.510,63	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-824.517,30	DV	51.326,16	1.332,83	-874.510,63	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-813.780,69	DV	3.121,38	1.332,83	-815.569,24	DV
5.02.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	-10.736,61	DV	48.204,78	0,00	-58.941,39	DV
5.02.03.00.00.00.00	REND A VARIÁVEL	-4.724.831,72	DV	10.316.890,49	0,00	-15.041.722,21	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-4.724.831,72	DV	10.316.890,49	0,00	-15.041.722,21	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-77.247.642,56	DV	49.944.278,42	0,00	-127.191.920,98	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-24.954.997,94	DV	25.067.134,10	0,00	-50.022.132,04	DV
5.02.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-24.954.997,94	DV	25.067.134,10	0,00	-50.022.132,04	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-243.602,29	DV	307.403,26	0,00	-551.005,55	DV
5.02.04.12.00.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	-52.049.042,33	DV	24.569.741,06	0,00	-76.618.783,39	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-192.910,65	DV	180.244,65	1.325,41	-371.829,89	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-192.910,65	DV	180.244,65	1.325,41	-371.829,89	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-466.159,10	DV	428.885,48	0,00	-895.044,58	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-38.301.908,53	DV	27.226.249,15	0,00	-65.528.157,68	DV