

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.018.387.670,63	DV	426.394.197,11	376.445.208,82	3.068.336.658,92	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.983.206,33	DV	204.702.158,96	204.756.943,43	2.928.421,86	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.983.206,33	DV	138.494.954,44	138.549.738,91	2.928.421,86	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	66.207.204,52	66.207.204,52	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.013.221.894,93	DV	221.532.186,40	171.535.853,88	3.063.218.227,45	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.324,93	DV	41.876.722,43	41.876.722,43	4.324,93	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	41.876.722,43	41.876.722,43	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	39.646.541,74	39.646.541,74	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.587.511,90	1.587.511,90	0,00	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	3.375.467,52	3.375.467,52	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	34.667.388,89	34.667.388,89	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	16.173,43	16.173,43	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	2.230.180,69	2.230.180,69	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	2.230.180,69	2.230.180,69	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	523.484,37	DV	1.591.501,43	1.640.282,31	474.703,49	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	85.313,83	85.313,83	0,00	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	85.313,83	85.313,83	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	84.774,34	84.774,34	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	539,49	539,49	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	87.912,29	DV	6.820,57	40.751,45	53.981,41	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	157.148,75	157.148,75	0,00	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	435.572,08	DV	842.920,96	857.770,96	420.722,08	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	3.012.694.085,63	DV	178.063.962,54	128.018.849,14	3.062.739.199,03	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	769.578.626,37	DV	9.343.873,57	32.952.118,12	745.970.381,82	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	769.578.626,37	DV	9.343.873,57	32.952.118,12	745.970.381,82	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 03/2025

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	480.086.667,57	DV	6.862.158,47	1.384.504,29	485.564.321,75	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	480.086.667,57	DV	6.862.158,47	1.384.504,29	485.564.321,75	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	289.491.958,80	DV	2.481.715,10	31.567.613,83	260.406.060,07	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.481.653.313,11	DV	40.079.498,49	18.984.078,74	1.502.748.732,86	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.481.653.313,11	DV	40.079.498,49	18.984.078,74	1.502.748.732,86	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	1.061.730.907,39	DV	17.450.186,11	1.167.615,91	1.078.013.477,59	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	344.500.840,79	DV	21.847.756,77	1.187.776,94	365.160.820,62	DV
1.02.03.02.01.03.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	75.421.564,93	DV	781.555,61	16.628.685,89	59.574.434,65	DV
1.02.03.03.00.00.00	REND A VARIÁVEL	25.959.588,89	DV	7.209.541,23	6.945.653,15	26.223.476,97	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	25.959.588,89	DV	7.209.541,23	6.945.653,15	26.223.476,97	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	735.502.557,26	DV	121.431.049,25	69.136.999,13	787.796.607,38	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	700.165.057,11	DV	86.373.938,89	37.133.376,82	749.405.619,18	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	20.524.206,59	DV	9.390.281,94	8.906.553,13	21.007.935,40	DV
1.02.03.04.02.04.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	20.524.206,59	DV	9.390.281,94	8.906.553,13	21.007.935,40	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.897.084,66	DV	304.378,80	147.594,12	3.053.869,34	DV
1.02.03.04.12.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	11.916.208,90	DV	25.362.449,62	22.949.475,06	14.329.183,46	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.182.569,37	DV	159.851,75	152.411,51	2.190.009,61	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	81.883,88	DV	0,00	2.395,77	79.488,11	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	81.883,88	DV	0,00	2.395,77	79.488,11	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	81.883,88	DV	0,00	2.395,77	79.488,11	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	2.100.685,49	DV	159.851,75	150.015,74	2.110.521,50	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.100.685,49	DV	159.851,75	150.015,74	2.110.521,50	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.018.387.670,63	CR	63.693.440,58	113.642.428,87	3.068.336.658,92	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.076.605,13	CR	38.832.102,86	38.728.083,06	8.972.585,33	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.210.778,40	CR	35.350.480,65	35.231.355,34	5.091.653,09	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	2.148.458,07	2.148.458,07	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.672.776,87	CR	3.675.988,23	3.568.273,84	3.565.062,48	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	145.600,09	145.600,09	0,00	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.500.609,72	CR	3.701.252,76	3.687.987,41	1.487.344,37	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	37.391,81	CR	25.679.181,50	25.681.035,93	39.246,24	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI****Data de Competência: 03/2025**

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	3.158.914,50	CR	1.858.035,15	1.985.902,14	3.286.781,49	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.671.574,24	CR	1.210.419,59	1.486.491,24	2.947.645,89	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	432.889,61	CR	538.714,26	392.008,63	286.183,98	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	54.450,65	CR	108.901,30	107.402,27	52.951,62	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	706.912,23	CR	1.623.587,06	1.510.825,58	594.150,75	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	88.994,94	CR	397.145,39	308.150,45	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	608.018,64	CR	1.216.543,02	1.193.577,13	585.052,75	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	608.018,64	CR	1.216.543,02	1.193.577,13	585.052,75	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9.898,65	CR	9.898,65	9.098,00	9.098,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.009.311.065,50	CR	24.861.337,72	74.914.345,81	3.059.364.073,59	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.987.504.273,58	CR	24.619.110,66	73.895.674,15	3.036.780.837,07	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.987.504.273,58	CR	24.619.110,66	73.895.674,15	3.036.780.837,07	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	38.904.045,25	CR	317.268,15	388.882,30	38.975.659,40	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	38.904.045,25	CR	317.268,15	388.882,30	38.975.659,40	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	38.904.045,25	CR	317.268,15	388.882,30	38.975.659,40	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.948.600.228,33	CR	24.301.842,51	73.506.791,85	2.997.805.177,67	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.948.600.228,33	CR	24.301.842,51	73.506.791,85	2.997.805.177,67	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	310.048.332,29	CR	1.311.940,36	9.030.727,31	317.767.119,24	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.287.991.692,77	CR	19.767.904,04	57.597.664,89	2.325.821.453,62	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	209.978.339,92	CR	990.162,16	3.299.862,29	212.288.040,05	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	140.581.863,35	CR	2.231.835,95	3.578.537,36	141.928.564,76	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	21.806.791,92	CR	242.227,06	1.018.671,66	22.583.236,52	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.925.127,34	CR	77.153,13	696.448,98	8.544.423,19	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	7.925.127,34	CR	77.153,13	696.448,98	8.544.423,19	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.881.664,58	CR	165.073,93	322.222,68	14.038.813,33	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.881.664,58	CR	7.925,18	165.073,93	14.038.813,33	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	157.148,75	157.148,75	0,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	100.317.142,46	100.317.142,46	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	72.141.325,50	CR	0,00	36.322.735,26	108.464.060,76	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	68.343.275,14	CR	0,00	33.916.885,58	102.260.160,72	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI****Data de Competência: 03/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.264.011,67	CR	0,00	1.587.511,90	4.851.523,57	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.264.011,67	CR	0,00	1.587.511,90	4.851.523,57	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	55.217.455,07	CR	0,00	27.453.278,35	82.670.733,42	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	55.217.455,07	CR	0,00	27.453.278,35	82.670.733,42	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	55.217.455,07	CR	0,00	27.453.278,35	82.670.733,42	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	53.064.604,91	CR	0,00	26.505.130,13	79.569.735,04	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	2.152.850,16	CR	0,00	948.148,22	3.100.998,38	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	43.276,19	CR	0,00	16.283,01	59.559,20	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	43.276,19	CR	0,00	16.283,01	59.559,20	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	43.037,89	CR	0,00	16.173,43	59.211,32	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	238,30	CR	0,00	109,58	347,88	CR
3.01.01.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	6.527.342,66	CR	0,00	3.250.228,60	9.777.571,26	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	3.291.189,55	CR	0,00	1.609.583,72	4.900.773,27	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	3.291.189,55	CR	0,00	1.609.583,72	4.900.773,27	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	3.155.816,22	CR	0,00	2.230.180,69	5.385.996,91	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	808.857,31	CR	0,00	505.146,30	1.314.003,61	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.346.958,91	CR	0,00	1.725.034,39	4.071.993,30	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	642.234,14	CR	0,00	175.666,88	817.901,02	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	2,11	2,11	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-59.960.017,84	DV	25.647.866,20	0,00	-85.607.884,04	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.284.285,50	DV	503.114,01	0,00	-1.787.399,51	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-741.378,13	DV	255.547,33	0,00	-996.925,46	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-110.288,38	DV	159.693,08	0,00	-269.981,46	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-432.618,99	DV	87.873,60	0,00	-520.492,59	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-612.923,75	DV	593.113,73	0,00	-1.206.037,48	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-612.923,75	DV	593.113,73	0,00	-1.206.037,48	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-54.771.619,04	DV	22.942.052,57	0,00	-77.713.671,61	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-53.759.570,47	DV	22.112.003,55	0,00	-75.871.574,02	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-50.296.351,69	DV	21.070.241,02	0,00	-71.366.592,71	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-3.463.218,78	DV	1.041.762,53	0,00	-4.504.981,31	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.012.048,57	DV	830.049,02	0,00	-1.842.097,59	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-530.937,73	DV	186.267,17	0,00	-717.204,90	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-481.110,84	DV	643.781,85	0,00	-1.124.892,69	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-3.291.189,55	DV	1.609.583,72	0,00	-4.900.773,27	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	2,17	0,00	-2,17	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-159.307,78	DV	77.153,13	0,00	-236.460,91	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-159.307,78	DV	77.153,13	0,00	-236.460,91	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	65.176.018,83	CR	0,00	39.298.143,41	104.474.162,24	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	65.176.018,83	CR	0,00	39.298.143,41	104.474.162,24	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-75.630.704,97	DV	73.895.674,15	24.619.110,66	-124.907.268,46	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.567.313,74	DV	696.448,98	77.153,13	-2.186.609,59	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.567.313,74	DV	696.448,98	77.153,13	-2.186.609,59	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.360.996,23	1.360.996,23	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.065.184,34	CR	956,44	991.442,37	3.055.670,27	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	159.307,78	CR	956,44	78.109,57	236.460,91	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	159.307,78	CR	956,44	78.109,57	236.460,91	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	157.550,78	CR	956,44	77.745,62	234.339,96	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	157.550,78	CR	956,44	77.745,62	234.339,96	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.757,00	CR	0,00	363,95	2.120,95	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	895.044,58	CR	0,00	414.035,48	1.309.080,06	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	895.044,58	CR	0,00	414.035,48	1.309.080,06	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	998.595,24	CR	0,00	499.297,32	1.497.892,56	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	998.595,24	CR	0,00	499.297,32	1.497.892,56	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	12.236,74	CR	0,00	0,00	12.236,74	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-2.077.127,01	DV	1.202.891,04	221.295,35	-3.058.722,70	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.077.127,01	DV	1.202.891,04	221.295,35	-3.058.722,70	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-915.633,38	DV	630.587,97	198.045,96	-1.348.175,39	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	0,00	DV	28.489,31	2.683,78	-25.805,53	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	DV	16.279,61	1.533,59	-14.746,02	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	0,00	DV	12.209,70	1.150,19	-11.059,51	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-76.264,31	DV	39.759,81	5.901,46	-110.122,66	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-834.923,74	DV	470.643,71	98.713,08	-1.206.854,37	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-1.914,92	DV	2.530,11	1.582,61	-2.862,42	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-2.530,41	DV	89.165,03	89.165,03	-2.530,41	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-2.386,27	DV	1.343,57	126,57	-3.603,27	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-4.618,03	DV	0,00	0,00	-4.618,03	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-782.338,92	DV	329.719,34	7.123,27	-1.104.934,99	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-9.833,59	DV	0,00	0,00	-9.833,59	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-162.993,48	DV	41.593,33	3.918,21	-200.668,60	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-11.658,92	DV	6.435,72	606,26	-17.488,38	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-597.852,93	DV	281.690,29	2.598,80	-876.944,42	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-78.853,35	DV	92.664,79	8.738,34	-162.779,80	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-130.027,08	DV	73.623,75	7.261,21	-196.389,62	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-156.405,52	DV	74.951,62	0,00	-231.357,14	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-6.864,46	DV	0,00	0,00	-6.864,46	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	4.668,32	CR	0,00	0,00	4.668,32	CR
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	4.668,32	CR	0,00	0,00	4.668,32	CR
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	352.138,85	CR	0,00	148.258,51	500.397,36	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	352.138,85	CR	0,00	148.258,51	500.397,36	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-344.864,50	DV	157.148,75	0,00	-502.013,25	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	82.869.036,78	82.869.036,78	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	225.205.072,33	CR	124.448,50	82.854.806,27	307.935.430,10	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	30.293.898,27	CR	51.230,73	9.389.873,87	39.632.541,41	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	30.293.898,27	CR	51.230,73	9.389.873,87	39.632.541,41	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	24.442.818,64	CR	27.985,38	6.886.434,89	31.301.268,15	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	24.442.818,64	CR	27.985,38	6.886.434,89	31.301.268,15	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	5.851.079,63	CR	23.245,35	2.503.438,98	8.331.273,26	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	37.568.225,03	CR	49.141,71	23.627.233,55	61.146.316,87	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	37.568.225,03	CR	49.141,71	23.627.233,55	61.146.316,87	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	28.481.645,37	CR	18.255,88	17.467.712,77	45.931.102,26	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	7.456.452,98	CR	21.684,69	5.369.022,52	12.803.790,81	CR
5.01.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	1.630.126,68	CR	9.201,14	790.498,26	2.411.423,80	CR
5.01.03.00.00.00.00	REND A VARIÁVEL	17.535.277,89	CR	0,00	7.209.541,23	24.744.819,12	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	17.535.277,89	CR	0,00	7.209.541,23	24.744.819,12	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	139.807.671,14	CR	24.076,06	42.628.157,62	182.411.752,70	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	13.969.719,38	CR	24.076,06	7.453.656,30	21.399.299,62	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	53.085.646,17	CR	0,00	8.725.279,04	61.810.925,21	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	53.085.646,17	CR	0,00	8.725.279,04	61.810.925,21	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	591.460,76	CR	0,00	304.378,80	895.839,56	CR
5.01.04.12.00.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	72.160.844,83	CR	0,00	26.144.843,48	98.305.688,31	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-158.781.870,07	DV	42.884.150,88	14.230,51	-201.651.790,44	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-15.301.886,36	DV	1.394.058,76	13.263,44	-16.682.681,68	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-15.301.886,36	DV	1.394.058,76	13.263,44	-16.682.681,68	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-15.301.886,36	DV	1.394.058,76	13.263,44	-16.682.681,68	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-15.301.886,36	DV	1.394.058,76	13.263,44	-16.682.681,68	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-874.510,63	DV	2.354.244,69	0,00	-3.228.755,32	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-874.510,63	DV	2.354.244,69	0,00	-3.228.755,32	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-815.569,24	DV	1.166.886,69	0,00	-1.982.455,93	DV
5.02.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	-58.941,39	DV	1.187.358,00	0,00	-1.246.299,39	DV
5.02.03.00.00.00.00	REND A VARIÁVEL	-15.041.722,21	DV	6.945.653,15	0,00	-21.987.375,36	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-15.041.722,21	DV	6.945.653,15	0,00	-21.987.375,36	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-127.191.920,98	DV	32.018.071,30	0,00	-159.209.992,28	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-50.022.132,04	DV	8.523.856,73	0,00	-58.545.988,77	DV
5.02.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-50.022.132,04	DV	8.523.856,73	0,00	-58.545.988,77	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-551.005,55	DV	147.594,12	0,00	-698.599,67	DV
5.02.04.12.00.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	-76.618.783,39	DV	23.346.620,45	0,00	-99.965.403,84	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-371.829,89	DV	172.122,98	967,07	-542.985,80	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-371.829,89	DV	172.122,98	967,07	-542.985,80	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-895.044,58	DV	414.035,48	0,00	-1.309.080,06	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-65.528.157,68	DV	39.446.401,92	0,00	-104.974.559,60	DV