

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.068.336.658,92	DV	1.327.961.858,45	1.291.242.022,35	3.105.056.495,02	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.928.421,86	DV	651.115.152,52	653.693.727,66	349.846,72	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.928.421,86	DV	593.793.749,25	596.372.324,39	349.846,72	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	57.321.403,27	57.321.403,27	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.063.218.227,45	DV	676.644.570,51	637.366.909,10	3.102.495.888,86	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.324,93	DV	36.873.573,16	36.873.573,16	4.324,93	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	36.873.573,16	36.873.573,16	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	34.029.463,20	34.029.463,20	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.491.779,96	1.491.779,96	0,00	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	3.334.422,34	3.334.422,34	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	29.182.813,34	29.182.813,34	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	20.447,56	20.447,56	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	2.844.109,96	2.844.109,96	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	2.844.109,96	2.844.109,96	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	474.703,49	DV	1.794.998,16	1.767.516,50	502.185,15	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	76.055,98	76.055,98	0,00	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	76.055,98	76.055,98	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	75.595,87	75.595,87	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	460,11	460,11	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	53.981,41	DV	89.587,88	88.247,01	55.322,28	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	250.592,68	250.592,68	0,00	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	420.722,08	DV	854.211,75	828.070,96	446.862,87	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	524.549,87	524.549,87	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	524.549,87	524.549,87	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.062.739.199,03	DV	637.975.999,19	598.725.819,44	3.101.989.378,78	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	745.970.381,82	DV	483.673.517,27	470.468.579,00	759.175.320,09	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	745.970.381,82	DV	483.673.517,27	470.468.579,00	759.175.320,09	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 04/2025

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	485.564.321,75	DV	7.253.259,84	695.130,07	492.122.451,52	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	485.564.321,75	DV	7.253.259,84	695.130,07	492.122.451,52	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	260.406.060,07	DV	476.420.257,43	469.773.448,93	267.052.868,57	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.502.748.732,86	DV	42.193.657,47	7.021.605,84	1.537.920.784,49	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.502.748.732,86	DV	42.193.657,47	7.021.605,84	1.537.920.784,49	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	1.078.013.477,59	DV	11.892.499,77	5.569.652,36	1.084.336.325,00	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	365.160.820,62	DV	4.494.077,78	1.433.626,35	368.221.272,05	DV
1.02.03.02.01.03.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	59.574.434,65	DV	25.807.079,92	18.327,13	85.363.187,44	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDVA VARIÁVEL	26.223.476,97	DV	12.728.838,86	10.503.393,14	28.448.922,69	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	26.223.476,97	DV	12.728.838,86	10.503.393,14	28.448.922,69	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	787.796.607,38	DV	99.379.985,59	110.732.241,46	776.444.351,51	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	749.405.619,18	DV	64.424.752,59	76.383.840,33	737.446.531,44	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	21.007.935,40	DV	2.472.642,68	8.951.980,92	14.528.597,16	DV
1.02.03.04.02.04.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	21.007.935,40	DV	2.472.642,68	8.951.980,92	14.528.597,16	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.053.869,34	DV	434.941,00	209.190,94	3.279.619,40	DV
1.02.03.04.12.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	14.329.183,46	DV	32.047.649,32	25.187.229,27	21.189.603,51	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.190.009,61	DV	202.135,42	181.385,59	2.210.759,44	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	79.488,11	DV	75.579,92	77.975,69	77.092,34	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	79.488,11	DV	75.579,92	77.975,69	77.092,34	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	79.488,11	DV	75.579,92	77.975,69	77.092,34	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	2.110.521,50	DV	126.555,50	103.409,90	2.133.667,10	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.110.521,50	DV	126.555,50	103.409,90	2.133.667,10	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.068.336.658,92	CR	82.136.913,76	118.856.749,86	3.105.056.495,02	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.972.585,33	CR	50.864.812,17	51.818.289,64	9.926.062,80	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.091.653,09	CR	47.905.411,54	48.516.603,11	5.702.844,66	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	854.215,36	854.215,36	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.565.062,48	CR	3.565.760,50	4.044.870,07	4.044.172,05	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	89.308,60	89.308,60	0,00	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.487.344,37	CR	3.180.277,95	3.156.672,98	1.463.739,40	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	39.246,24	CR	40.215.849,13	40.371.536,10	194.933,21	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 04/2025

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	3.286.781,49	CR	1.530.098,42	1.837.135,44	3.593.818,51	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.947.645,89	CR	764.330,22	1.066.056,55	3.249.372,22	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	286.183,98	CR	370.639,46	372.255,26	287.799,78	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	52.951,62	CR	395.128,74	398.823,63	56.646,51	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	594.150,75	CR	1.429.302,21	1.464.551,09	629.399,63	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	241.883,82	241.883,82	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	585.052,75	CR	1.178.320,39	1.214.050,69	620.783,05	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	585.052,75	CR	1.178.320,39	1.214.050,69	620.783,05	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9.098,00	CR	9.098,00	8.616,58	8.616,58	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.059.364.073,59	CR	31.272.101,59	67.038.460,22	3.095.130.432,22	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.036.780.837,07	CR	30.927.696,20	65.760.539,27	3.071.613.680,14	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.036.780.837,07	CR	30.927.696,20	65.760.539,27	3.071.613.680,14	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	38.975.659,40	CR	317.268,15	421.189,11	39.079.580,36	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	38.975.659,40	CR	317.268,15	421.189,11	39.079.580,36	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	38.975.659,40	CR	317.268,15	421.189,11	39.079.580,36	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.997.805.177,67	CR	30.610.428,05	65.339.350,16	3.032.534.099,78	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.997.805.177,67	CR	30.610.428,05	65.339.350,16	3.032.534.099,78	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	317.767.119,24	CR	1.738.784,41	8.018.324,72	324.046.659,55	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.325.821.453,62	CR	22.515.312,72	51.568.665,00	2.354.874.805,90	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	212.288.040,05	CR	4.835.470,57	3.021.401,12	210.473.970,60	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	141.928.564,76	CR	1.520.860,35	2.730.959,32	143.138.663,73	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	22.583.236,52	CR	344.405,39	1.277.920,95	23.516.752,08	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.544.423,19	CR	72.577,94	755.500,82	9.227.346,07	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	8.544.423,19	CR	72.577,94	755.500,82	9.227.346,07	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.038.813,33	CR	271.827,45	522.420,13	14.289.406,01	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.038.813,33	CR	21.234,77	271.827,45	14.289.406,01	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	250.592,68	250.592,68	0,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	98.475.854,43	98.475.854,43	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	108.464.060,76	CR	14.062,97	37.957.130,59	146.407.128,38	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	102.260.160,72	CR	14.062,97	35.631.404,66	137.877.502,41	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 04/2025

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)	4.851.523,57	CR	5.859,53	1.491.779,96	6.337.444,00	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.851.523,57	CR	5.859,53	1.491.779,96	6.337.444,00	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	82.670.733,42	CR	8.203,44	29.182.813,34	111.845.343,32	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	82.670.733,42	CR	8.203,44	29.182.813,34	111.845.343,32	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	82.670.733,42	CR	8.203,44	29.182.813,34	111.845.343,32	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	79.569.735,04	CR	1.803,44	26.302.733,59	105.870.665,19	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	3.100.998,38	CR	6.400,00	2.880.079,75	5.974.678,13	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	59.559,20	CR	0,00	20.447,56	80.006,76	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	59.559,20	CR	0,00	20.447,56	80.006,76	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	59.211,32	CR	0,00	20.447,56	79.658,88	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	347,88	CR	0,00	0,00	347,88	CR
3.01.01.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	9.777.571,26	CR	0,00	3.334.422,34	13.111.993,60	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	4.900.773,27	CR	0,00	1.601.941,46	6.502.714,73	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	4.900.773,27	CR	0,00	1.601.941,46	6.502.714,73	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	5.385.996,91	CR	0,00	2.325.725,93	7.711.722,84	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.314.003,61	CR	0,00	982.672,07	2.296.675,68	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.071.993,30	CR	0,00	1.343.053,86	5.415.047,16	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	817.901,02	CR	0,00	0,00	817.901,02	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	2,11	CR	0,00	0,00	2,11	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-85.607.884,04	DV	31.873.153,41	0,00	-117.481.037,45	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.787.399,51	DV	360.150,75	0,00	-2.147.550,26	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-996.925,46	DV	261.009,39	0,00	-1.257.934,85	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-269.981,46	DV	9.101,21	0,00	-279.082,67	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-520.492,59	DV	90.040,15	0,00	-610.532,74	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.206.037,48	DV	89.453,60	0,00	-1.295.491,08	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.206.037,48	DV	89.453,60	0,00	-1.295.491,08	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-77.713.671,61	DV	29.821.607,60	0,00	-107.535.279,21	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-75.871.574,02	DV	25.598.792,32	0,00	-101.470.366,34	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-71.366.592,71	DV	23.625.796,81	0,00	-94.992.389,52	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-4.504.981,31	DV	1.972.995,51	0,00	-6.477.976,82	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.842.097,59	DV	4.222.815,28	0,00	-6.064.912,87	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-717.204,90	DV	232.331,98	0,00	-949.536,88	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.124.892,69	DV	3.990.483,30	0,00	-5.115.375,99	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-4.900.773,27	DV	1.601.941,46	0,00	-6.502.714,73	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-2,17	DV	0,00	0,00	-2,17	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-236.460,91	DV	72.597,96	20,02	-309.038,85	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-236.460,91	DV	72.597,96	20,02	-309.038,85	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	104.474.162,24	CR	0,00	29.518.429,68	133.992.591,92	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	104.474.162,24	CR	0,00	29.518.429,68	133.992.591,92	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-124.907.268,46	DV	65.760.539,27	30.927.696,20	-159.740.111,53	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.186.609,59	DV	755.500,82	72.577,94	-2.869.532,47	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.186.609,59	DV	755.500,82	72.577,94	-2.869.532,47	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.324.397,90	1.324.397,90	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	3.055.670,27	CR	2,89	1.037.306,97	4.092.974,35	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	236.460,91	CR	2,89	72.580,83	309.038,85	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	236.460,91	CR	2,89	72.580,83	309.038,85	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	234.339,96	CR	2,89	72.120,72	306.457,79	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	234.339,96	CR	2,89	72.120,72	306.457,79	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.120,95	CR	0,00	460,11	2.581,06	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.309.080,06	CR	0,00	440.176,27	1.749.256,33	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.309.080,06	CR	0,00	440.176,27	1.749.256,33	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.497.892,56	CR	0,00	524.549,87	2.022.442,43	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.497.892,56	CR	0,00	524.549,87	2.022.442,43	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	-3.058.722,70	DV	1.073.802,33	106.190,60	-4.026.334,43	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.058.722,70	DV	1.073.802,33	106.190,60	-4.026.334,43	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.348.175,39	DV	502.790,07	85.858,41	-1.765.107,05	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-25.805,53	DV	0,00	0,00	-25.805,53	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-14.746,02	DV	0,00	0,00	-14.746,02	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-11.059,51	DV	0,00	0,00	-11.059,51	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-110.122,66	DV	36.882,74	3.492,62	-143.512,78	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.206.854,37	DV	462.846,84	82.050,64	-1.587.650,57	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-2.862,42	DV	2.500,74	236,80	-5.126,36	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-2.530,41	DV	559,75	78,35	-3.011,81	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-3.603,27	DV	1.070,36	101,36	-4.572,27	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	-1.104.934,99	DV	373.024,63	9.821,01	-1.468.138,61	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-9.833,59	DV	1.812,45	171,63	-11.474,41	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-200.668,60	DV	67.858,11	6.425,82	-262.100,89	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-17.488,38	DV	6.439,22	609,76	-23.317,84	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-876.944,42	DV	296.914,85	2.613,80	-1.171.245,47	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-162.779,80	DV	43.586,38	3.564,46	-202.801,72	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-196.389,62	DV	74.684,38	6.845,36	-264.228,64	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-231.357,14	DV	78.646,51	0,00	-310.003,65	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	500.397,36	CR	0,00	180.900,33	681.297,69	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	500.397,36	CR	0,00	180.900,33	681.297,69	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-502.013,25	DV	250.592,68	0,00	-752.605,93	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	83.498.971,08	83.498.971,08	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	307.935.430,10	CR	366.644,03	83.483.153,00	391.051.939,07	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	39.632.541,41	CR	67.343,81	10.033.596,08	49.598.793,68	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	39.632.541,41	CR	67.343,81	10.033.596,08	49.598.793,68	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	31.301.268,15	CR	41.805,19	7.289.912,00	38.549.374,96	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	31.301.268,15	CR	41.805,19	7.289.912,00	38.549.374,96	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	8.331.273,26	CR	25.538,62	2.743.684,08	11.049.418,72	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	61.146.316,87	CR	54.599,28	17.206.498,31	78.298.215,90	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	61.146.316,87	CR	54.599,28	17.206.498,31	78.298.215,90	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	45.931.102,26	CR	19.887,17	11.896.110,32	57.807.325,41	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 04/2025

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	12.803.790,81	CR	24.319,17	4.500.565,58	17.280.037,22	CR
5.01.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	2.411.423,80	CR	10.392,94	809.822,41	3.210.853,27	CR
5.01.03.00.00.00.00	REDA VARIÁVEL	24.744.819,12	CR	0,00	12.728.838,86	37.473.657,98	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	24.744.819,12	CR	0,00	12.728.838,86	37.473.657,98	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	182.411.752,70	CR	244.700,94	43.514.219,75	225.681.271,51	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	21.399.299,62	CR	28.549,34	8.197.108,04	29.567.858,32	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	61.810.925,21	CR	0,00	2.472.642,68	64.283.567,89	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	61.810.925,21	CR	0,00	2.472.642,68	64.283.567,89	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	895.839,56	CR	0,00	434.941,00	1.330.780,56	CR
5.01.04.12.00.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	98.305.688,31	CR	216.151,60	32.409.528,03	130.499.064,74	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-201.651.790,44	DV	52.992.820,77	15.818,08	-254.628.793,13	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-16.682.681,68	DV	706.416,17	14.962,67	-17.374.135,18	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-16.682.681,68	DV	706.416,17	14.962,67	-17.374.135,18	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-16.682.681,68	DV	704.939,71	14.962,67	-17.372.658,72	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-16.682.681,68	DV	704.939,71	14.962,67	-17.372.658,72	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	DV	1.476,46	0,00	-1.476,46	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-3.228.755,32	DV	6.979.847,40	0,00	-10.208.602,72	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-3.228.755,32	DV	6.979.847,40	0,00	-10.208.602,72	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-1.982.455,93	DV	5.553.375,74	0,00	-7.535.831,67	DV
5.02.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	-1.246.299,39	DV	1.415.794,98	0,00	-2.662.094,37	DV
5.02.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	0,00	DV	10.676,68	0,00	-10.676,68	DV
5.02.03.00.00.00.00	REDA VARIÁVEL	-21.987.375,36	DV	10.503.393,14	0,00	-32.490.768,50	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-21.987.375,36	DV	10.503.393,14	0,00	-32.490.768,50	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-159.209.992,28	DV	34.620.445,48	0,00	-193.830.437,76	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-58.545.988,77	DV	8.951.980,92	0,00	-67.497.969,69	DV
5.02.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-58.545.988,77	DV	8.951.980,92	0,00	-67.497.969,69	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-698.599,67	DV	209.190,94	0,00	-907.790,61	DV
5.02.04.12.00.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	-99.965.403,84	DV	25.459.273,62	0,00	-125.424.677,46	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-542.985,80	DV	182.718,58	855,41	-724.848,97	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-542.985,80	DV	182.718,58	855,41	-724.848,97	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.309.080,06	DV	440.176,27	0,00	-1.749.256,33	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-104.974.559,60	DV	29.699.330,01	0,00	-134.673.889,61	DV