

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.105.056.495,02	DV	319.268.724,56	271.134.133,87	3.153.191.085,71	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	349.846,72	DV	139.489.567,38	137.919.422,88	1.919.991,22	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	349.846,72	DV	102.522.255,60	100.952.111,10	1.919.991,22	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	36.967.311,78	36.967.311,78	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.102.495.888,86	DV	179.631.026,22	133.103.776,61	3.149.023.138,47	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.324,93	DV	36.971.742,16	36.971.742,16	4.324,93	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	36.949.984,24	36.949.984,24	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	34.428.120,10	34.428.120,10	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.822.377,64	1.822.377,64	0,00	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	3.342.571,13	3.342.571,13	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	29.242.503,94	29.242.503,94	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	20.667,39	20.667,39	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	2.521.864,14	2.521.864,14	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	2.521.864,14	2.521.864,14	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4.324,93	DV	21.757,92	21.757,92	4.324,93	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	4.324,93	DV	21.757,92	21.757,92	4.324,93	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	502.185,15	DV	2.224.002,25	1.938.360,99	787.826,41	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	82.848,03	82.848,03	0,00	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	82.848,03	82.848,03	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	81.580,20	81.580,20	0,00	DV
1.02.02.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	781,08	781,08	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	486,75	486,75	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	55.322,28	DV	198.121,97	78.178,91	175.265,34	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	235.737,17	235.737,17	0,00	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	446.862,87	DV	909.356,23	880.352,52	475.866,58	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	797.938,85	661.244,36	136.694,49	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	797.938,85	661.244,36	136.694,49	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.101.989.378,78	DV	140.435.281,81	94.193.673,46	3.148.230.987,13	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	759.175.320,09	DV	8.497.459,77	5.395.092,72	762.277.687,14	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 05/2025

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	759.175.320,09	DV	8.497.459,77	5.395.092,72	762.277.687,14	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	492.122.451,52	DV	5.373.502,55	5.365.991,67	492.129.962,40	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	492.122.451,52	DV	5.373.502,55	5.365.991,67	492.129.962,40	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	267.052.868,57	DV	3.123.957,22	29.101,05	270.147.724,74	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.537.920.784,49	DV	21.027.629,09	1.425.169,10	1.557.523.244,48	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.537.920.784,49	DV	21.027.629,09	1.425.169,10	1.557.523.244,48	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	1.084.336.325,00	DV	14.424.321,08	216.934,65	1.098.543.711,43	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	368.221.272,05	DV	5.594.245,74	1.197.228,68	372.618.289,11	DV
1.02.03.02.01.03.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	85.363.187,44	DV	1.009.062,27	11.005,77	86.361.243,94	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDIA VARIÁVEL	28.448.922,69	DV	9.661.864,11	7.378.115,20	30.732.671,60	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	28.448.922,69	DV	9.661.864,11	7.378.115,20	30.732.671,60	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	776.444.351,51	DV	101.248.328,84	79.995.296,44	797.697.383,91	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	737.446.531,44	DV	60.645.800,38	41.044.247,03	757.048.084,79	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	14.528.597,16	DV	12.978.164,80	12.724.262,30	14.782.499,66	DV
1.02.03.04.02.04.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	14.528.597,16	DV	12.978.164,80	12.724.262,30	14.782.499,66	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.279.619,40	DV	5.165.001,28	2.605.378,62	5.839.242,06	DV
1.02.03.04.12.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	21.189.603,51	DV	22.459.362,38	23.621.408,49	20.027.557,40	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.210.759,44	DV	148.130,96	110.934,38	2.247.956,02	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	77.092,34	DV	11.473,43	3.564,68	85.001,09	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	77.092,34	DV	11.473,43	3.564,68	85.001,09	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	77.092,34	DV	11.473,43	3.564,68	85.001,09	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	2.133.667,10	DV	136.657,53	107.369,70	2.162.954,93	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.133.667,10	DV	136.657,53	107.369,70	2.162.954,93	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.105.056.495,02	CR	67.487.063,03	115.621.653,72	3.153.191.085,71	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.926.062,80	CR	38.336.712,56	38.437.669,50	10.027.019,74	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.702.844,66	CR	34.961.137,04	34.752.376,09	5.494.083,71	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	794.711,47	794.711,47	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.044.172,05	CR	4.046.518,72	3.935.452,54	3.933.105,87	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	97.371,56	97.371,56	0,00	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.463.739,40	CR	3.143.054,10	3.167.244,28	1.487.929,58	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI****Data de Competência: 05/2025**

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	194.933,21	CR	26.879.481,19	26.757.596,24	73.048,26	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.593.818,51	CR	1.910.422,58	2.179.263,16	3.862.659,09	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.249.372,22	CR	1.389.409,73	1.639.945,86	3.499.908,35	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	287.799,78	CR	357.989,81	374.595,70	304.405,67	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	56.646,51	CR	159.683,40	161.381,96	58.345,07	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	3.339,64	3.339,64	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	629.399,63	CR	1.465.152,94	1.506.030,25	670.276,94	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	212.200,99	212.200,99	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	620.783,05	CR	1.244.335,37	1.284.637,89	661.085,57	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	620.783,05	CR	1.244.335,37	1.284.637,89	661.085,57	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	8.616,58	CR	8.616,58	9.191,37	9.191,37	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.095.130.432,22	CR	29.150.350,47	77.183.984,22	3.143.164.065,97	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.071.613.680,14	CR	28.794.122,38	75.851.416,56	3.118.670.974,32	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.071.613.680,14	CR	28.794.122,38	75.851.416,56	3.118.670.974,32	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	39.079.580,36	CR	425.197,16	2.377.152,94	41.031.536,14	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	39.079.580,36	CR	425.197,16	2.377.152,94	41.031.536,14	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	39.079.580,36	CR	425.197,16	2.377.152,94	41.031.536,14	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.032.534.099,78	CR	28.368.925,22	73.474.263,62	3.077.639.438,18	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.032.534.099,78	CR	28.368.925,22	73.474.263,62	3.077.639.438,18	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	324.046.659,55	CR	2.086.544,68	8.932.714,28	330.892.829,15	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.354.874.805,90	CR	22.208.056,46	56.625.823,09	2.389.292.572,53	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	210.473.970,60	CR	1.161.018,82	5.006.667,41	214.319.619,19	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	143.138.663,73	CR	2.913.305,26	2.909.058,84	143.134.417,31	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	23.516.752,08	CR	356.228,09	1.332.567,66	24.493.091,65	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.227.346,07	CR	83.294,34	823.896,74	9.967.948,47	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	9.227.346,07	CR	83.294,34	823.896,74	9.967.948,47	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.289.406,01	CR	272.933,75	508.670,92	14.525.143,18	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.289.406,01	CR	37.196,58	272.933,75	14.525.143,18	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	235.737,17	235.737,17	0,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	103.634.674,47	103.634.674,47	0,00	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI****Data de Competência: 05/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	146.407.128,38	CR	312.446,16	38.198.022,91	184.292.705,13	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	137.877.502,41	CR	312.446,16	35.678.786,02	173.243.842,27	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	6.337.444,00	CR	0,00	1.676.531,36	8.013.975,36	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.337.444,00	CR	0,00	1.676.531,36	8.013.975,36	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	111.845.343,32	CR	312.446,16	29.079.870,95	140.612.768,11	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	111.845.343,32	CR	312.446,16	29.079.870,95	140.612.768,11	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	111.845.343,32	CR	312.446,16	29.079.870,95	140.612.768,11	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	105.870.665,19	CR	7.446,16	26.676.452,98	132.539.672,01	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	5.974.678,13	CR	305.000,00	2.403.417,97	8.073.096,10	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	80.006,76	CR	0,00	20.667,39	100.674,15	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	80.006,76	CR	0,00	20.667,39	100.674,15	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	79.658,88	CR	0,00	20.657,39	100.316,27	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	347,88	CR	0,00	10,00	357,88	CR
3.01.01.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	13.111.993,60	CR	0,00	3.342.571,13	16.454.564,73	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	6.502.714,73	CR	0,00	1.559.145,19	8.061.859,92	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	6.502.714,73	CR	0,00	1.559.145,19	8.061.859,92	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	7.711.722,84	CR	0,00	2.518.701,01	10.230.423,85	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.296.675,68	CR	0,00	1.294.586,15	3.591.261,83	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	5.415.047,16	CR	0,00	1.224.114,86	6.639.162,02	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	535,88	537,99	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-117.481.037,45	DV	26.564.088,89	3.339,64	-144.041.786,70	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.147.550,26	DV	388.011,24	0,00	-2.535.561,50	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.257.934,85	DV	268.500,53	0,00	-1.526.435,38	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-279.082,67	DV	10.014,53	0,00	-289.097,20	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-610.532,74	DV	109.496,18	0,00	-720.028,92	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.295.491,08	DV	34.982,79	0,00	-1.330.473,87	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.295.491,08	DV	34.982,79	0,00	-1.330.473,87	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-107.535.279,21	DV	24.581.949,67	3.339,64	-132.113.889,24	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-101.470.366,34	DV	24.057.462,03	3.339,64	-125.524.488,73	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-94.992.389,52	DV	23.273.960,08	3.339,64	-118.263.009,96	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-6.477.976,82	DV	783.501,95	0,00	-7.261.478,77	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-6.064.912,87	DV	524.487,64	0,00	-6.589.400,51	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-949.536,88	DV	377.357,37	0,00	-1.326.894,25	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-5.115.375,99	DV	147.130,27	0,00	-5.262.506,26	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-6.502.714,73	DV	1.559.145,19	0,00	-8.061.859,92	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	-309.038,85	DV	82.826,12	0,00	-391.864,97	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-309.038,85	DV	82.826,12	0,00	-391.864,97	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	133.992.591,92	CR	0,00	36.555.895,20	170.548.487,12	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	133.992.591,92	CR	0,00	36.555.895,20	170.548.487,12	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-159.740.111,53	DV	75.851.416,56	28.794.122,38	-206.797.405,71	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.869.532,47	DV	823.896,74	83.294,34	-3.610.134,87	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.869.532,47	DV	823.896,74	83.294,34	-3.610.134,87	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.458.289,17	1.458.289,17	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	4.092.974,35	CR	0,00	1.076.555,97	5.169.530,32	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	309.038,85	CR	0,00	82.826,12	391.864,97	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	309.038,85	CR	0,00	82.826,12	391.864,97	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	306.457,79	CR	0,00	81.580,20	388.037,99	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	306.457,79	CR	0,00	81.580,20	388.037,99	CR
4.01.01.01.02.00.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	CR	0,00	781,08	781,08	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.581,06	CR	0,00	464,84	3.045,90	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.749.256,33	CR	0,00	469.179,98	2.218.436,31	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.749.256,33	CR	0,00	469.179,98	2.218.436,31	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	2.022.442,43	CR	0,00	524.549,87	2.546.992,30	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	2.022.442,43	CR	0,00	524.549,87	2.546.992,30	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	-4.026.334,43	DV	1.222.552,00	203.556,65	-5.045.329,78	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.026.334,43	DV	1.222.552,00	203.556,65	-5.045.329,78	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.765.107,05	DV	535.392,37	86.564,93	-2.213.934,49	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-143.512,78	DV	42.427,82	4.279,66	-181.660,94	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.587.650,57	DV	472.598,74	80.306,02	-1.979.943,29	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-5.126,36	DV	2.127,96	203,76	-7.050,56	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-3.011,81	DV	18.237,85	1.775,49	-19.474,17	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-4.572,27	DV	77,37	7,37	-4.642,27	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	-1.468.138,61	DV	389.520,72	9.841,77	-1.847.817,56	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-11.474,41	DV	1.557,52	148,38	-12.883,55	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-262.100,89	DV	67.685,25	6.448,26	-323.337,88	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-23.317,84	DV	6.443,30	613,84	-29.147,30	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-1.171.245,47	DV	313.834,65	2.631,29	-1.482.448,83	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-202.801,72	DV	140.387,73	100.153,56	-243.035,89	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-264.228,64	DV	75.828,74	6.989,02	-333.068,36	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-310.003,65	DV	81.345,07	0,00	-391.348,72	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	681.297,69	CR	0,00	178.176,55	859.474,24	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	681.297,69	CR	0,00	178.176,55	859.474,24	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-752.605,93	DV	235.737,17	0,00	-988.343,10	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	75.495.093,79	75.495.093,79	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	391.051.939,07	CR	149.120,96	75.478.162,14	466.380.980,25	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	49.598.793,68	CR	55.765,89	8.510.283,10	58.053.310,89	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	49.598.793,68	CR	55.765,89	8.510.283,10	58.053.310,89	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	38.549.374,96	CR	27.172,66	5.386.833,70	43.909.036,00	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	38.549.374,96	CR	27.172,66	5.386.833,70	43.909.036,00	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	11.049.418,72	CR	28.593,23	3.123.449,40	14.144.274,89	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	78.298.215,90	CR	59.329,66	19.881.563,59	98.120.449,83	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	78.298.215,90	CR	59.329,66	19.881.563,59	98.120.449,83	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	57.807.325,41	CR	22.251,68	14.423.953,05	72.209.026,78	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	17.280.037,22	CR	26.272,68	4.448.748,74	21.702.513,28	CR
5.01.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	3.210.853,27	CR	10.805,30	1.008.861,80	4.208.909,77	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENTA VARIÁVEL	37.473.657,98	CR	0,00	9.661.864,11	47.135.522,09	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	37.473.657,98	CR	0,00	9.661.864,11	47.135.522,09	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	225.681.271,51	CR	34.025,41	37.424.451,34	263.071.697,44	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENTA FIXA	29.567.858,32	CR	34.025,41	8.960.779,61	38.494.612,52	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	64.283.567,89	CR	0,00	2.648.653,58	66.932.221,47	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	64.283.567,89	CR	0,00	2.648.653,58	66.932.221,47	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.330.780,56	CR	0,00	2.765.001,28	4.095.781,84	CR
5.01.04.12.00.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	130.499.064,74	CR	0,00	23.050.016,87	153.549.081,61	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-254.628.793,13	DV	38.142.721,10	16.931,65	-292.754.582,58	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-17.374.135,18	DV	1.298.562,38	16.067,13	-18.656.630,43	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-17.374.135,18	DV	1.298.562,38	16.067,13	-18.656.630,43	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-17.372.658,72	DV	1.298.562,38	16.067,13	-18.655.153,97	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-17.372.658,72	DV	1.298.562,38	16.067,13	-18.655.153,97	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-1.476,46	DV	0,00	0,00	-1.476,46	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-10.208.602,72	DV	236.034,37	0,00	-10.444.637,09	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-10.208.602,72	DV	236.034,37	0,00	-10.444.637,09	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-7.535.831,67	DV	194.314,94	0,00	-7.730.146,61	DV
5.02.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	-2.662.094,37	DV	41.719,43	0,00	-2.703.813,80	DV
5.02.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	-10.676,68	DV	0,00	0,00	-10.676,68	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENTA VARIÁVEL	-32.490.768,50	DV	7.378.115,20	0,00	-39.868.883,70	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-32.490.768,50	DV	7.378.115,20	0,00	-39.868.883,70	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-193.830.437,76	DV	29.035.941,48	0,00	-222.866.379,24	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-67.497.969,69	DV	2.504.907,94	0,00	-70.002.877,63	DV
5.02.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-67.497.969,69	DV	2.504.907,94	0,00	-70.002.877,63	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-907.790,61	DV	2.605.378,62	0,00	-3.513.169,23	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.12.00.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	-125.424.677,46	DV	23.925.654,92	0,00	-149.350.332,38	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-724.848,97	DV	194.067,67	864,52	-918.052,12	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-724.848,97	DV	194.067,67	864,52	-918.052,12	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.749.256,33	DV	469.179,98	0,00	-2.218.436,31	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-134.673.889,61	DV	36.734.071,75	0,00	-171.407.961,36	DV