

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.153.191.085,71	DV	533.172.406,98	494.532.547,91	3.191.830.944,78	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.919.991,22	DV	238.892.217,59	240.075.561,66	736.647,15	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.919.991,22	DV	194.327.827,80	195.511.171,87	736.647,15	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	44.564.389,79	44.564.389,79	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.149.023.138,47	DV	294.129.975,23	254.341.329,78	3.188.811.783,92	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.324,93	DV	49.230.342,30	49.230.342,30	4.324,93	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	49.230.342,30	49.230.342,30	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	44.689.663,44	44.689.663,44	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.602.633,40	1.602.633,40	0,00	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	3.423.721,62	3.423.721,62	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	39.636.319,57	39.636.319,57	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	26.988,85	26.988,85	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	4.540.678,86	4.540.678,86	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	4.540.678,86	4.540.678,86	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	787.826,41	DV	2.129.667,64	2.297.661,55	619.832,50	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	78.973,83	78.973,83	0,00	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	78.973,83	78.973,83	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	78.598,07	78.598,07	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	375,76	375,76	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	175.265,34	DV	31.654,83	46.076,07	160.844,10	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	162.007,33	162.007,33	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	DV	137.000,00	137.000,00	0,00	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	475.866,58	DV	921.481,78	938.359,96	458.988,40	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	136.694,49	DV	798.549,87	935.244,36	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	136.694,49	DV	798.549,87	935.244,36	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.148.230.987,13	DV	242.769.965,29	202.813.325,93	3.188.187.626,49	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	762.277.687,14	DV	11.045.072,66	5.011.123,33	768.311.636,47	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 06/2025

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	762.277.687,14	DV	11.045.072,66	5.011.123,33	768.311.636,47	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	492.129.962,40	DV	8.008.487,60	4.966.494,20	495.171.955,80	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	492.129.962,40	DV	8.008.487,60	4.966.494,20	495.171.955,80	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	270.147.724,74	DV	3.036.585,06	44.629,13	273.139.680,67	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.557.523.244,48	DV	15.584.663,58	45.498.800,97	1.527.609.107,09	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.557.523.244,48	DV	15.584.663,58	45.498.800,97	1.527.609.107,09	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	1.098.543.711,43	DV	10.103.028,15	3.246.159,38	1.105.400.580,20	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	372.618.289,11	DV	4.133.295,34	148.439,13	376.603.145,32	DV
1.02.03.02.01.03.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	86.361.243,94	DV	1.348.340,09	42.104.202,46	45.605.381,57	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDIA VARIÁVEL	30.732.671,60	DV	8.086.516,98	8.011.481,30	30.807.707,28	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	30.732.671,60	DV	7.768.548,98	7.959.427,30	30.541.793,28	DV
1.02.03.03.06.00.00	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	DV	317.968,00	52.054,00	265.914,00	DV
1.02.03.03.06.02.00	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL II E III)	0,00	DV	317.968,00	52.054,00	265.914,00	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	797.697.383,91	DV	208.053.712,07	144.291.920,33	861.459.175,65	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	757.048.084,79	DV	144.883.688,10	83.430.808,77	818.500.964,12	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	14.782.499,66	DV	30.605.941,28	18.222.266,94	27.166.174,00	DV
1.02.03.04.02.04.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	14.782.499,66	DV	30.605.941,28	18.222.266,94	27.166.174,00	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.839.242,06	DV	2.892.174,54	1.582.630,96	7.148.785,64	DV
1.02.03.04.12.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	20.027.557,40	DV	29.671.908,15	41.056.213,66	8.643.251,89	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.247.956,02	DV	150.214,16	115.656,47	2.282.513,71	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	85.001,09	DV	0,00	2.467,28	82.533,81	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	85.001,09	DV	0,00	2.467,28	82.533,81	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	85.001,09	DV	0,00	2.467,28	82.533,81	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	2.162.954,93	DV	150.214,16	113.189,19	2.199.979,90	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.162.954,93	DV	150.214,16	113.189,19	2.199.979,90	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.153.191.085,71	CR	64.888.425,82	103.528.284,89	3.191.830.944,78	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.027.019,74	CR	38.135.602,52	38.438.290,07	10.329.707,29	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.494.083,71	CR	34.878.206,91	34.820.474,97	5.436.351,77	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	959.916,12	1.034.034,00	74.117,88	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.933.105,87	CR	3.959.413,76	3.883.599,76	3.857.291,87	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI****Data de Competência: 06/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	79.145,20	79.145,20	0,00	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.487.929,58	CR	3.974.499,08	3.935.119,45	1.448.549,95	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	73.048,26	CR	25.905.232,75	25.888.576,56	56.392,07	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.862.659,09	CR	1.303.101,85	1.685.841,81	4.245.399,05	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.499.908,35	CR	812.960,92	1.185.257,16	3.872.204,59	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	304.405,67	CR	366.529,10	378.198,51	316.075,08	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	58.345,07	CR	123.144,49	121.918,80	57.119,38	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	467,34	467,34	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	670.276,94	CR	1.954.293,76	1.931.973,29	647.956,47	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	180.526,68	180.526,68	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	661.085,57	CR	1.764.575,71	1.741.719,39	638.229,25	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	661.085,57	CR	1.764.575,71	1.741.719,39	638.229,25	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9.191,37	CR	9.191,37	9.727,22	9.727,22	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.143.164.065,97	CR	26.752.823,30	65.089.994,82	3.181.501.237,49	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.118.670.974,32	CR	26.477.574,55	64.155.019,59	3.156.348.419,36	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.118.670.974,32	CR	26.477.574,55	64.155.019,59	3.156.348.419,36	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	41.031.536,14	CR	578.049,94	530.263,35	40.983.749,55	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	41.031.536,14	CR	578.049,94	530.263,35	40.983.749,55	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	41.031.536,14	CR	578.049,94	530.263,35	40.983.749,55	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.077.639.438,18	CR	25.899.524,61	63.624.756,24	3.115.364.669,81	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.077.639.438,18	CR	25.899.524,61	63.624.756,24	3.115.364.669,81	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	330.892.829,15	CR	1.235.278,62	7.930.497,39	337.588.047,92	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.389.292.572,53	CR	20.717.602,94	48.644.503,51	2.417.219.473,10	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	214.319.619,19	CR	1.449.308,29	3.742.924,52	216.613.235,42	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	143.134.417,31	CR	2.497.334,76	3.306.830,82	143.943.913,37	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	24.493.091,65	CR	275.248,75	934.975,23	25.152.818,13	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.967.948,47	CR	78.180,51	575.899,66	10.465.667,62	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	9.967.948,47	CR	78.180,51	575.899,66	10.465.667,62	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.525.143,18	CR	197.068,24	359.075,57	14.687.150,51	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.525.143,18	CR	35.060,91	197.068,24	14.687.150,51	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI****Data de Competência: 06/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	162.007,33	162.007,33	0,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	92.343.424,38	92.343.424,38	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	184.292.705,13	CR	2.700,00	38.931.800,79	223.221.805,92	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	173.243.842,27	CR	2.700,00	34.938.482,37	208.179.624,64	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	8.013.975,36	CR	0,00	1.602.633,40	9.616.608,76	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.013.975,36	CR	0,00	1.602.633,40	9.616.608,76	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	140.612.768,11	CR	2.700,00	28.289.658,36	168.899.726,47	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	140.612.768,11	CR	2.700,00	28.289.658,36	168.899.726,47	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	140.612.768,11	CR	2.700,00	28.289.658,36	168.899.726,47	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	132.539.672,01	CR	2.700,00	26.536.257,69	159.073.229,70	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	8.073.096,10	CR	0,00	1.753.400,67	9.826.496,77	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	100.674,15	CR	0,00	26.988,85	127.663,00	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	100.674,15	CR	0,00	26.988,85	127.663,00	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	100.316,27	CR	0,00	16.588,85	116.905,12	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	357,88	CR	0,00	10.400,00	10.757,88	CR
3.01.01.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	16.454.564,73	CR	0,00	3.419.768,28	19.874.333,01	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	8.061.859,92	CR	0,00	1.599.433,48	9.661.293,40	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	8.061.859,92	CR	0,00	1.599.433,48	9.661.293,40	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	10.230.423,85	CR	0,00	3.980.814,93	14.211.238,78	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.591.261,83	CR	0,00	1.922.685,29	5.513.947,12	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	6.639.162,02	CR	0,00	2.058.129,64	8.697.291,66	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	817.901,02	CR	0,00	12.503,49	830.404,51	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	537,99	CR	0,00	0,00	537,99	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-144.041.786,70	DV	27.531.624,62	0,00	-171.573.411,32	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.535.561,50	DV	407.322,34	0,00	-2.942.883,84	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.526.435,38	DV	296.996,99	0,00	-1.823.432,37	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-289.097,20	DV	10.014,53	0,00	-299.111,73	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-720.028,92	DV	100.310,82	0,00	-820.339,74	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.330.473,87	DV	97.428,33	0,00	-1.427.902,20	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.330.473,87	DV	97.428,33	0,00	-1.427.902,20	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-132.113.889,24	DV	25.353.322,59	0,00	-157.467.211,83	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-125.524.488,73	DV	23.814.764,07	0,00	-149.339.252,80	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-118.263.009,96	DV	22.813.785,95	0,00	-141.076.795,91	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-7.261.478,77	DV	1.000.978,12	0,00	-8.262.456,89	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-6.589.400,51	DV	1.538.558,52	0,00	-8.127.959,03	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.326.894,25	DV	882.098,01	0,00	-2.208.992,26	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-5.262.506,26	DV	656.460,51	0,00	-5.918.966,77	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-8.061.859,92	DV	1.599.433,48	0,00	-9.661.293,40	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-2,17	DV	74.117,88	0,00	-74.120,05	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-391.864,97	DV	78.180,51	0,00	-470.045,48	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-391.864,97	DV	78.180,51	0,00	-470.045,48	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	170.548.487,12	CR	0,00	26.855.868,53	197.404.355,65	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	170.548.487,12	CR	0,00	26.855.868,53	197.404.355,65	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-206.797.405,71	DV	64.155.019,59	26.477.574,55	-244.474.850,75	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.610.134,87	DV	575.899,66	78.180,51	-4.107.854,02	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.610.134,87	DV	575.899,66	78.180,51	-4.107.854,02	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.475.130,48	1.475.130,48	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	5.169.530,32	CR	137.000,00	1.192.032,18	6.224.562,50	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	391.864,97	CR	0,00	78.180,51	470.045,48	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	391.864,97	CR	0,00	78.180,51	470.045,48	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	388.037,99	CR	0,00	77.807,22	465.845,21	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	388.037,99	CR	0,00	77.807,22	465.845,21	CR
4.01.01.01.02.00.00	INSTITUIDOR(ES)	781,08	CR	0,00	0,00	781,08	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.045,90	CR	0,00	373,29	3.419,19	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.218.436,31	CR	0,00	452.301,80	2.670.738,11	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.218.436,31	CR	0,00	452.301,80	2.670.738,11	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	2.546.992,30	CR	137.000,00	661.549,87	3.071.542,17	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	2.546.992,30	CR	137.000,00	661.549,87	3.071.542,17	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	-5.045.329,78	DV	1.176.123,15	109.756,67	-6.111.696,26	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-5.045.329,78	DV	1.176.123,15	109.756,67	-6.111.696,26	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.213.934,49	DV	538.760,07	83.100,83	-2.669.593,73	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-25.805,53	DV	28.535,74	2.730,22	-51.611,05	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-14.746,02	DV	16.306,15	1.560,13	-29.492,04	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-11.059,51	DV	12.229,59	1.170,09	-22.119,01	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-181.660,94	DV	40.072,63	3.834,04	-217.899,53	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.979.943,29	DV	466.773,32	76.143,70	-2.370.572,91	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-7.050,56	DV	2.939,12	281,21	-9.708,47	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-19.474,17	DV	439,26	111,66	-19.801,77	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-4.642,27	DV	933,23	89,29	-5.486,21	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	-1.847.817,56	DV	385.375,55	10.438,97	-2.222.754,14	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-12.883,55	DV	0,00	0,00	-12.883,55	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-323.337,88	DV	76.112,52	7.282,24	-392.168,16	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-29.147,30	DV	5.361,21	512,95	-33.995,56	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-1.482.448,83	DV	303.901,82	2.643,78	-1.783.706,87	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-243.035,89	DV	93.135,08	8.919,96	-327.251,01	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-333.068,36	DV	77.799,84	7.207,62	-403.660,58	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-391.348,72	DV	80.119,38	0,00	-471.468,10	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	859.474,24	CR	0,00	173.341,63	1.032.815,87	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	859.474,24	CR	0,00	173.341,63	1.032.815,87	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-988.343,10	DV	162.007,33	0,00	-1.150.350,43	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	94.368.625,71	94.368.625,71	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	466.380.980,25	CR	175.019,95	94.302.801,96	560.508.762,26	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	58.053.310,89	CR	48.616,78	7.304.283,72	65.308.977,83	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	58.053.310,89	CR	48.616,78	7.304.283,72	65.308.977,83	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	43.909.036,00	CR	21.292,43	4.285.003,44	48.172.747,01	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	43.909.036,00	CR	21.292,43	4.285.003,44	48.172.747,01	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	14.144.274,89	CR	27.324,35	3.019.280,28	17.136.230,82	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	98.120.449,83	CR	58.146,33	15.172.017,71	113.234.321,21	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	98.120.449,83	CR	58.146,33	15.172.017,71	113.234.321,21	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	72.209.026,78	CR	21.606,01	10.091.052,60	82.278.473,37	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	21.702.513,28	CR	26.024,43	4.120.677,27	25.797.166,12	CR
5.01.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	4.208.909,77	CR	10.515,89	960.287,84	5.158.681,72	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENTA VARIÁVEL	47.135.522,09	CR	33.864,00	7.750.358,98	54.852.017,07	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	47.135.522,09	CR	33.864,00	7.716.494,98	54.818.153,07	CR
5.01.03.06.00.00.00	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	CR	0,00	33.864,00	33.864,00	CR
5.01.03.06.02.00.00	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL II E III)	0,00	CR	0,00	33.864,00	33.864,00	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	263.071.697,44	CR	34.392,84	64.076.141,55	327.113.446,15	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENTA FIXA	38.494.612,52	CR	34.392,84	8.696.765,47	47.156.985,15	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	66.932.221,47	CR	0,00	23.659.493,62	90.591.715,09	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	66.932.221,47	CR	0,00	23.659.493,62	90.591.715,09	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.095.781,84	CR	0,00	1.692.174,54	5.787.956,38	CR
5.01.04.12.00.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	153.549.081,61	CR	0,00	30.027.707,92	183.576.789,53	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-292.754.582,58	DV	66.712.093,80	65.823,75	-359.400.852,63	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-18.656.630,43	DV	1.233.685,38	11.967,77	-19.878.348,04	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-18.656.630,43	DV	1.233.685,38	11.967,77	-19.878.348,04	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-18.655.153,97	DV	1.233.685,38	11.967,77	-19.876.871,58	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-18.655.153,97	DV	1.233.685,38	11.967,77	-19.876.871,58	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	-10.444.637,09	DV	3.322.374,45	0,00	-13.767.011,54	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-10.444.637,09	DV	3.322.374,45	0,00	-13.767.011,54	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-7.730.146,61	DV	3.212.577,82	0,00	-10.942.724,43	DV
5.02.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	-2.703.813,80	DV	109.796,63	0,00	-2.813.610,43	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	-39.868.883,70	DV	7.693.513,30	52.054,00	-47.510.343,00	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-39.868.883,70	DV	7.641.459,30	52.054,00	-47.458.289,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.03.06.00.00.00	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	DV	52.054,00	0,00	-52.054,00	DV
5.02.03.06.02.00.00	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL II E III)	0,00	DV	52.054,00	0,00	-52.054,00	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-222.866.379,24	DV	54.275.717,26	0,00	-277.142.096,50	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-70.002.877,63	DV	11.275.819,28	0,00	-81.278.696,91	DV
5.02.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-70.002.877,63	DV	11.275.819,28	0,00	-81.278.696,91	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-3.513.169,23	DV	1.582.630,96	0,00	-5.095.800,19	DV
5.02.04.12.00.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	-149.350.332,38	DV	41.417.267,02	0,00	-190.767.599,40	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-918.052,12	DV	186.803,41	1.801,98	-1.103.053,55	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-918.052,12	DV	186.803,41	1.801,98	-1.103.053,55	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.218.436,31	DV	452.301,80	0,00	-2.670.738,11	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-171.407.961,36	DV	27.029.210,16	0,00	-198.437.171,52	DV