

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.191.830.944,78	DV	312.761.108,52	269.463.883,21	3.235.128.170,09	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	736.647,15	DV	126.461.711,27	126.163.423,04	1.034.935,38	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	736.647,15	DV	100.953.200,91	100.654.912,68	1.034.935,38	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	25.508.510,36	25.508.510,36	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.188.811.783,92	DV	186.147.148,53	143.182.330,63	3.231.776.601,82	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.324,93	DV	39.036.113,18	39.036.113,18	4.324,93	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	39.035.809,47	39.035.809,47	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	35.131.258,48	35.131.258,48	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.900.990,09	1.900.990,09	0,00	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	3.416.716,60	3.416.716,60	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	29.791.128,35	29.791.128,35	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	22.423,44	22.423,44	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	3.904.550,99	3.904.550,99	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	3.904.550,99	3.904.550,99	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4.324,93	DV	303,71	303,71	4.324,93	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	4.324,93	DV	303,71	303,71	4.324,93	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	619.832,50	DV	13.740.903,55	13.668.096,04	692.640,01	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	93.572,59	93.572,59	0,00	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	93.572,59	93.572,59	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	92.665,49	92.665,49	0,00	DV
1.02.02.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	265,58	265,58	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	641,52	641,52	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	160.844,10	DV	130.267,61	131.817,65	159.294,06	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	312.655,61	312.655,61	0,00	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	458.988,40	DV	978.961,15	904.603,60	533.345,95	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	12.225.446,59	12.225.446,59	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	12.225.446,59	12.225.446,59	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.188.187.626,49	DV	133.370.131,80	90.478.121,41	3.231.079.636,88	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	768.311.636,47	DV	8.513.481,00	1.213.074,80	775.612.042,67	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 07/2025

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	768.311.636,47	DV	8.513.481,00	1.213.074,80	775.612.042,67	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	495.171.955,80	DV	4.913.748,91	1.201.151,96	498.884.552,75	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	495.171.955,80	DV	4.913.748,91	1.201.151,96	498.884.552,75	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	273.139.680,67	DV	3.599.732,09	11.922,84	276.727.489,92	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.527.609.107,09	DV	20.259.712,55	3.183.005,49	1.544.685.814,15	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.527.609.107,09	DV	20.259.712,55	3.183.005,49	1.544.685.814,15	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	1.105.400.580,20	DV	14.402.092,60	2.555.560,47	1.117.247.112,33	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	376.603.145,32	DV	5.249.168,96	627.445,02	381.224.869,26	DV
1.02.03.02.01.03.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	45.605.381,57	DV	608.450,99	0,00	46.213.832,56	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDIA VARIÁVEL	30.807.707,28	DV	5.469.780,83	7.837.842,56	28.439.645,55	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	30.541.793,28	DV	5.430.374,83	7.793.948,56	28.178.219,55	DV
1.02.03.03.06.00.00	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	265.914,00	DV	39.406,00	43.894,00	261.426,00	DV
1.02.03.03.06.02.00	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL II E III)	265.914,00	DV	39.406,00	43.894,00	261.426,00	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	861.459.175,65	DV	99.127.157,42	78.244.198,56	882.342.134,51	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	818.500.964,12	DV	74.135.770,64	52.398.330,34	840.238.404,42	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	27.166.174,00	DV	772.982,00	13.317.998,00	14.621.158,00	DV
1.02.03.04.02.04.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	27.166.174,00	DV	772.982,00	13.317.998,00	14.621.158,00	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	7.148.785,64	DV	430.345,25	841.880,97	6.737.249,92	DV
1.02.03.04.12.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	8.643.251,89	DV	23.788.059,53	11.685.989,25	20.745.322,17	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.282.513,71	DV	152.248,72	118.129,54	2.316.632,89	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	82.533,81	DV	0,00	2.553,75	79.980,06	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	82.533,81	DV	0,00	2.553,75	79.980,06	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	82.533,81	DV	0,00	2.553,75	79.980,06	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	2.199.979,90	DV	152.248,72	115.575,79	2.236.652,83	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.199.979,90	DV	152.248,72	115.575,79	2.236.652,83	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.191.830.944,78	CR	75.761.244,68	119.058.469,99	3.235.128.170,09	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.329.707,29	CR	43.726.486,29	44.878.112,32	11.481.333,32	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.436.351,77	CR	41.017.719,63	41.729.035,30	6.147.667,44	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	74.117,88	CR	1.542.654,00	1.543.617,92	75.081,80	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.857.291,87	CR	3.857.291,86	4.359.418,84	4.359.418,85	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 07/2025

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	94.016,33	94.016,33	0,00	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.448.549,95	CR	3.330.530,89	3.544.297,10	1.662.316,16	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	56.392,07	CR	32.193.226,55	32.187.685,11	50.850,63	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.245.399,05	CR	1.402.953,95	1.749.121,33	4.591.566,43	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.872.204,59	CR	891.352,67	1.218.845,61	4.199.697,53	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	316.075,08	CR	396.894,68	410.718,43	329.898,83	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	57.119,38	CR	114.238,76	119.089,45	61.970,07	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	467,84	467,84	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	647.956,47	CR	1.305.812,71	1.399.955,69	742.099,45	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	638.229,25	CR	1.295.977,05	1.390.403,56	732.655,76	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	638.229,25	CR	1.295.977,05	1.390.403,56	732.655,76	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9.727,22	CR	9.835,66	9.552,13	9.443,69	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.181.501.237,49	CR	32.034.758,39	74.180.357,67	3.223.646.836,77	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.156.348.419,36	CR	31.582.380,71	72.453.692,23	3.197.219.730,88	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.156.348.419,36	CR	31.582.380,71	72.453.692,23	3.197.219.730,88	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	40.983.749,55	CR	795.765,50	2.773.070,39	42.961.054,44	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	40.983.749,55	CR	795.765,50	2.773.070,39	42.961.054,44	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	40.983.749,55	CR	795.765,50	2.773.070,39	42.961.054,44	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.115.364.669,81	CR	30.786.615,21	69.680.621,84	3.154.258.676,44	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.115.364.669,81	CR	30.786.615,21	69.680.621,84	3.154.258.676,44	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	337.588.047,92	CR	2.812.612,73	8.550.350,93	343.325.786,12	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.417.219.473,10	CR	24.873.456,27	53.877.859,79	2.446.223.876,62	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	216.613.235,42	CR	2.178.725,85	4.771.366,48	219.205.876,05	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	143.943.913,37	CR	921.820,36	2.481.044,64	145.503.137,65	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	25.152.818,13	CR	452.377,68	1.726.665,44	26.427.105,89	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.465.667,62	CR	105.081,37	1.066.713,52	11.427.299,77	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	10.465.667,62	CR	105.081,37	1.066.713,52	11.427.299,77	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.687.150,51	CR	347.296,31	659.951,92	14.999.806,12	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.687.150,51	CR	34.640,70	347.296,31	14.999.806,12	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	312.655,61	312.655,61	0,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	103.735.122,11	103.735.122,11	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	223.221.805,92	CR	132.637,33	40.693.819,26	263.782.987,85	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	208.179.624,64	CR	3.457,86	36.686.156,69	244.862.323,47	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	9.616.608,76	CR	0,00	1.898.922,93	11.515.531,69	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.616.608,76	CR	0,00	1.898.922,93	11.515.531,69	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	168.899.726,47	CR	3.457,86	29.788.847,07	198.685.115,68	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	168.899.726,47	CR	3.457,86	29.788.847,07	198.685.115,68	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	168.899.726,47	CR	3.457,86	29.788.847,07	198.685.115,68	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	159.073.229,70	CR	1.057,86	27.834.165,73	186.906.337,57	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	9.826.496,77	CR	2.400,00	1.954.681,34	11.778.778,11	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	127.663,00	CR	0,00	23.287,75	150.950,75	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	127.663,00	CR	0,00	23.287,75	150.950,75	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	116.905,12	CR	0,00	23.287,75	140.192,87	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	10.757,88	CR	0,00	0,00	10.757,88	CR
3.01.01.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	19.874.333,01	CR	0,00	3.416.716,60	23.291.049,61	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	9.661.293,40	CR	0,00	1.558.382,34	11.219.675,74	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	9.661.293,40	CR	0,00	1.558.382,34	11.219.675,74	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	14.211.238,78	CR	129.179,47	3.904.550,99	17.986.610,30	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	5.513.947,12	CR	129.179,47	2.797.691,94	8.182.459,59	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	8.697.291,66	CR	0,00	1.106.859,05	9.804.150,71	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	830.404,51	CR	0,00	103.111,58	933.516,09	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	-171.573.411,32	DV	29.988.284,57	0,00	-201.561.695,89	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.942.883,84	DV	647.520,79	0,00	-3.590.404,63	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.823.432,37	DV	285.232,02	0,00	-2.108.664,39	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-299.111,73	DV	10.014,54	0,00	-309.126,27	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-820.339,74	DV	352.274,23	0,00	-1.172.613,97	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.427.902,20	DV	148.244,71	0,00	-1.576.146,91	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.427.902,20	DV	148.244,71	0,00	-1.576.146,91	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-157.467.211,83	DV	27.633.172,81	0,00	-185.100.384,64	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-149.339.252,80	DV	26.968.636,85	0,00	-176.307.889,65	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-141.076.795,91	DV	26.070.193,40	0,00	-167.146.989,31	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-8.262.456,89	DV	898.443,45	0,00	-9.160.900,34	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-8.127.959,03	DV	664.535,96	0,00	-8.792.494,99	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.208.992,26	DV	128.323,77	0,00	-2.337.316,03	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-5.918.966,77	DV	536.212,19	0,00	-6.455.178,96	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-9.661.293,40	DV	1.558.382,34	0,00	-11.219.675,74	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-74.120,05	DV	963,92	0,00	-75.083,97	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-470.045,48	DV	93.794,46	222,37	-563.617,57	DV
3.04.01.00.00.00.00	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	CR	0,00	0,50	0,50	CR
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-470.045,48	DV	93.794,46	221,87	-563.618,07	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	197.404.355,65	CR	0,00	31.353.618,40	228.757.974,05	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	197.404.355,65	CR	0,00	31.353.618,40	228.757.974,05	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-244.474.850,75	DV	72.453.692,23	31.582.380,71	-285.346.162,27	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.107.854,02	DV	1.066.713,52	105.081,37	-5.069.486,17	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.107.854,02	DV	1.066.713,52	105.081,37	-5.069.486,17	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.483.084,93	1.483.084,93	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	6.224.562,50	CR	0,00	1.144.781,81	7.369.344,31	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	470.045,48	CR	0,00	93.572,59	563.618,07	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	470.045,48	CR	0,00	93.572,59	563.618,07	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	465.845,21	CR	0,00	91.962,84	557.808,05	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	465.845,21	CR	0,00	91.962,84	557.808,05	CR
4.01.01.01.02.00.00	INSTITUIDOR(ES)	781,08	CR	0,00	265,58	1.046,66	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.419,19	CR	0,00	1.344,17	4.763,36	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.670.738,11	CR	0,00	526.659,35	3.197.397,46	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.670.738,11	CR	0,00	526.659,35	3.197.397,46	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	3.071.542,17	CR	0,00	524.549,87	3.596.092,04	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	3.071.542,17	CR	0,00	524.549,87	3.596.092,04	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	-6.111.696,26	DV	1.170.428,82	150.395,18	-7.131.729,90	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 07/2025

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	-6.111.696,26	DV	1.170.428,82	150.395,18	-7.131.729,90	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.669.593,73	DV	546.531,35	129.707,88	-3.086.417,20	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-51.611,05	DV	0,00	0,00	-51.611,05	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-29.492,04	DV	0,00	0,00	-29.492,04	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-22.119,01	DV	0,00	0,00	-22.119,01	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-217.899,53	DV	40.090,68	3.852,16	-254.138,05	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.370.572,91	DV	503.009,38	125.488,05	-2.748.094,24	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-9.708,47	DV	2.988,15	287,13	-12.409,49	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-19.801,77	DV	443,14	80,54	-20.164,37	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-5.486,21	DV	0,00	0,00	-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	-2.222.754,14	DV	419.541,16	9.593,77	-2.632.701,53	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	-392.168,16	DV	66.837,20	6.422,12	-452.583,24	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-33.995,56	DV	5.363,61	515,37	-38.843,80	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-1.783.706,87	DV	347.340,35	2.656,28	-2.128.390,94	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-327.251,01	DV	39.500,83	3.663,04	-363.088,80	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-403.660,58	DV	79.885,41	7.430,49	-476.115,50	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-471.468,10	DV	84.970,07	0,00	-556.438,17	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
4.04.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	0,00	DV	0,50	0,00	-0,50	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.032.815,87	CR	0,00	187.907,94	1.220.723,81	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.032.815,87	CR	0,00	187.907,94	1.220.723,81	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.150.350,43	DV	312.655,61	0,00	-1.463.006,04	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	69.972.859,43	69.972.859,43	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	560.508.762,26	CR	160.772,41	69.952.190,65	630.300.180,50	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	65.308.977,83	CR	46.790,72	8.524.894,84	73.787.081,95	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	65.308.977,83	CR	46.790,72	8.524.894,84	73.787.081,95	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI****Data de Competência: 07/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	48.172.747,01	CR	13.838,96	4.904.133,83	53.063.041,88	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	48.172.747,01	CR	13.838,96	4.904.133,83	53.063.041,88	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	17.136.230,82	CR	32.951,76	3.620.761,01	20.724.040,07	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	113.234.321,21	CR	55.844,93	19.800.920,20	132.979.396,48	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	113.234.321,21	CR	55.844,93	19.800.920,20	132.979.396,48	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	82.278.473,37	CR	26.149,61	14.419.904,34	96.672.228,10	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	25.797.166,12	CR	29.695,32	4.772.564,87	30.540.035,67	CR
5.01.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	5.158.681,72	CR	0,00	608.450,99	5.767.132,71	CR
5.01.03.00.00.00.00	REND A VARIÁVEL	54.852.017,07	CR	0,00	5.469.780,83	60.321.797,90	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	54.818.153,07	CR	0,00	5.430.374,83	60.248.527,90	CR
5.01.03.06.00.00.00	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	33.864,00	CR	0,00	39.406,00	73.270,00	CR
5.01.03.06.02.00.00	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL II E III)	33.864,00	CR	0,00	39.406,00	73.270,00	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	327.113.446,15	CR	58.136,76	36.156.594,78	363.211.904,17	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	47.156.985,15	CR	57.243,06	11.026.358,92	58.126.101,01	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	90.591.715,09	CR	0,00	772.982,00	91.364.697,09	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	90.591.715,09	CR	0,00	772.982,00	91.364.697,09	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.787.956,38	CR	0,00	430.345,25	6.218.301,63	CR
5.01.04.12.00.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	183.576.789,53	CR	893,70	23.926.908,61	207.502.804,44	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-359.400.852,63	DV	37.743.901,33	20.668,78	-397.124.085,18	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-19.878.348,04	DV	1.197.346,21	19.648,29	-21.056.045,96	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-19.878.348,04	DV	1.197.346,21	19.648,29	-21.056.045,96	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-19.876.871,58	DV	1.197.346,21	19.648,29	-21.054.569,50	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-19.876.871,58	DV	1.197.346,21	19.648,29	-21.054.569,50	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	-13.767.011,54	DV	2.655.553,51	0,00	-16.422.565,05	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-13.767.011,54	DV	2.655.553,51	0,00	-16.422.565,05	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-10.942.724,43	DV	2.547.222,60	0,00	-13.489.947,03	DV
5.02.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	-2.813.610,43	DV	108.330,91	0,00	-2.921.941,34	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	REND A VARIÁVEL	-47.510.343,00	DV	7.837.842,56	0,00	-55.348.185,56	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-47.458.289,00	DV	7.793.948,56	0,00	-55.252.237,56	DV
5.02.03.06.00.00.00	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	-52.054,00	DV	43.894,00	0,00	-95.948,00	DV
5.02.03.06.02.00.00	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL II E III)	-52.054,00	DV	43.894,00	0,00	-95.948,00	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-277.142.096,50	DV	25.845.868,22	0,00	-302.987.964,72	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-81.278.696,91	DV	13.317.998,00	0,00	-94.596.694,91	DV
5.02.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-81.278.696,91	DV	13.317.998,00	0,00	-94.596.694,91	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-5.095.800,19	DV	841.880,97	0,00	-5.937.681,16	DV
5.02.04.12.00.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	-190.767.599,40	DV	11.685.989,25	0,00	-202.453.588,65	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.103.053,55	DV	207.290,83	1.020,49	-1.309.323,89	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.103.053,55	DV	207.290,83	1.020,49	-1.309.323,89	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.670.738,11	DV	526.659,35	0,00	-3.197.397,46	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-198.437.171,52	DV	31.541.526,34	0,00	-229.978.697,86	DV