

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.235.128.170,09	DV	656.408.667,01	607.407.831,55	3.284.129.005,55	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.034.935,38	DV	314.436.722,47	313.741.917,09	1.729.740,76	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.034.935,38	DV	286.782.025,68	286.087.220,30	1.729.740,76	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	27.654.696,79	27.654.696,79	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.231.776.601,82	DV	341.845.331,28	293.555.148,16	3.280.066.784,94	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.324,93	DV	37.039.594,23	37.039.290,52	4.628,64	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	37.039.290,52	37.039.290,52	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	33.724.722,72	33.724.722,72	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.484.027,03	1.484.027,03	0,00	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	3.379.768,14	3.379.768,14	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	28.850.849,56	28.850.849,56	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	10.077,99	10.077,99	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	3.314.567,80	3.314.567,80	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	3.314.567,80	3.314.567,80	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4.324,93	DV	303,71	0,00	4.628,64	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	4.324,93	DV	303,71	0,00	4.628,64	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	692.640,01	DV	2.000.367,70	2.064.356,67	628.651,04	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	85.866,79	85.866,79	0,00	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	85.866,79	85.866,79	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	85.334,98	85.334,98	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	531,81	531,81	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	159.294,06	DV	50.965,19	86.707,11	123.552,14	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	313.914,02	313.914,02	0,00	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	533.345,95	DV	1.014.749,91	1.053.318,70	494.777,16	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	534.871,79	524.550,05	10.321,74	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	534.871,79	524.550,05	10.321,74	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.231.079.636,88	DV	302.805.369,35	254.451.500,97	3.279.433.505,26	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	775.612.042,67	DV	18.330.036,62	11.762.332,87	782.179.746,42	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	775.612.042,67	DV	18.330.036,62	11.762.332,87	782.179.746,42	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 08/2025

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	498.884.552,75	DV	4.747.977,40	11.735.942,08	491.896.588,07	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	498.884.552,75	DV	4.747.977,40	11.735.942,08	491.896.588,07	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	276.727.489,92	DV	13.582.059,22	26.390,79	290.283.158,35	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.544.685.814,15	DV	97.000.854,83	81.238.066,27	1.560.448.602,71	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.544.685.814,15	DV	97.000.854,83	81.238.066,27	1.560.448.602,71	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	1.117.247.112,33	DV	91.959.628,03	2.434.564,56	1.206.772.175,80	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	381.224.869,26	DV	4.494.346,82	78.803.501,71	306.915.714,37	DV
1.02.03.02.01.03.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	46.213.832,56	DV	546.879,98	0,00	46.760.712,54	DV
1.02.03.03.00.00.00	REND A VARIÁVEL	28.439.645,55	DV	10.955.710,98	7.162.484,28	32.232.872,25	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	28.178.219,55	DV	10.906.805,48	6.852.152,78	32.232.872,25	DV
1.02.03.03.06.00.00	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	261.426,00	DV	48.905,50	310.331,50	0,00	DV
1.02.03.03.06.02.00	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL II E III)	261.426,00	DV	48.905,50	310.331,50	0,00	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	882.342.134,51	DV	176.518.766,92	154.288.617,55	904.572.283,88	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	840.238.404,42	DV	80.767.305,74	59.080.067,44	861.925.642,72	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	14.621.158,00	DV	71.475.840,08	71.567.640,08	14.529.358,00	DV
1.02.03.04.02.04.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	14.621.158,00	DV	71.475.840,08	71.567.640,08	14.529.358,00	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.737.249,92	DV	791.590,57	373.197,01	7.155.643,48	DV
1.02.03.04.12.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	20.745.322,17	DV	23.484.030,53	23.267.713,02	20.961.639,68	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.316.632,89	DV	126.613,26	110.766,30	2.332.479,85	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	79.980,06	DV	5.756,80	3.198,20	82.538,66	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	79.980,06	DV	5.756,80	3.198,20	82.538,66	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	79.980,06	DV	5.756,80	3.198,20	82.538,66	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	2.236.652,83	DV	120.856,46	107.568,10	2.249.941,19	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.236.652,83	DV	120.856,46	107.568,10	2.249.941,19	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.235.128.170,09	CR	65.814.017,96	114.814.853,42	3.284.129.005,55	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.481.333,32	CR	39.117.325,31	38.689.832,93	11.053.840,94	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.147.667,44	CR	35.708.897,13	35.032.004,05	5.470.774,36	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	75.081,80	CR	1.009.740,55	1.010.626,47	75.967,72	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.359.418,85	CR	4.367.824,70	3.707.192,68	3.698.786,83	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	85.866,79	85.866,79	0,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.662.316,16	CR	5.079.369,30	5.051.296,01	1.634.242,87	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	50.850,63	CR	25.166.095,79	25.177.022,10	61.776,94	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.591.566,43	CR	1.330.314,85	1.629.332,23	4.890.583,81	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	4.199.697,53	CR	758.738,64	1.093.712,21	4.534.671,10	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	329.898,83	CR	437.616,47	403.711,08	295.993,44	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	61.970,07	CR	123.940,14	121.889,34	59.919,27	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	10.019,60	10.019,60	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	742.099,45	CR	2.078.113,33	2.028.496,65	692.482,77	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	434.861,37	434.861,37	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	732.655,76	CR	1.633.786,03	1.582.850,65	681.720,38	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	732.655,76	CR	1.633.786,03	1.582.850,65	681.720,38	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9.443,69	CR	9.465,93	10.784,63	10.762,39	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.223.646.836,77	CR	26.696.692,65	76.125.020,49	3.273.075.164,61	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.197.219.730,88	CR	26.278.366,71	74.723.596,01	3.245.664.960,18	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.197.219.730,88	CR	26.278.366,71	74.723.596,01	3.245.664.960,18	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	42.961.054,44	CR	523.793,79	1.590.295,09	44.027.555,74	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	42.961.054,44	CR	523.793,79	1.590.295,09	44.027.555,74	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	42.961.054,44	CR	523.793,79	1.590.295,09	44.027.555,74	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.154.258.676,44	CR	25.754.572,92	73.133.300,92	3.201.637.404,44	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.154.258.676,44	CR	25.754.572,92	73.133.300,92	3.201.637.404,44	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	343.325.786,12	CR	1.358.520,41	8.990.041,43	350.957.307,14	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.446.223.876,62	CR	20.702.669,20	56.621.152,12	2.482.142.359,54	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	219.205.876,05	CR	3.102.093,80	3.661.595,38	219.765.377,63	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	145.503.137,65	CR	591.289,51	3.860.511,99	148.772.360,13	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	26.427.105,89	CR	418.325,94	1.401.424,48	27.410.204,43	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.427.299,77	CR	88.564,96	757.749,48	12.096.484,29	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	11.427.299,77	CR	88.564,96	757.749,48	12.096.484,29	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.999.806,12	CR	329.760,98	643.675,00	15.313.720,14	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.999.806,12	CR	15.846,96	329.760,98	15.313.720,14	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	313.914,02	313.914,02	0,00	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI****Data de Competência: 08/2025**

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	103.452.645,94	103.452.645,94	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	263.782.987,85	CR	1.537.181,69	40.406.169,94	302.651.976,10	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	244.862.323,47	CR	1.537.181,69	37.043.695,22	280.368.837,00	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	11.515.531,69	CR	0,00	1.484.027,03	12.999.558,72	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.515.531,69	CR	0,00	1.484.027,03	12.999.558,72	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	198.685.115,68	CR	0,00	28.847.509,92	227.532.625,60	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	198.685.115,68	CR	0,00	28.847.509,92	227.532.625,60	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	198.685.115,68	CR	0,00	28.847.509,92	227.532.625,60	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	186.906.337,57	CR	0,00	27.115.176,27	214.021.513,84	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	11.778.778,11	CR	0,00	1.732.333,65	13.511.111,76	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	150.950,75	CR	0,00	10.077,99	161.028,74	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	150.950,75	CR	0,00	10.077,99	161.028,74	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	140.192,87	CR	0,00	9.927,99	150.120,86	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	10.757,88	CR	0,00	150,00	10.907,88	CR
3.01.01.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	23.291.049,61	CR	0,00	3.379.768,14	26.670.817,75	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	11.219.675,74	CR	1.537.181,69	3.322.312,14	13.004.806,19	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	11.219.675,74	CR	1.537.181,69	3.322.312,14	13.004.806,19	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	17.986.610,30	CR	0,00	3.314.567,80	21.301.178,10	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	8.182.459,59	CR	0,00	1.175.261,41	9.357.721,00	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	9.804.150,71	CR	0,00	2.139.306,39	11.943.457,10	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	933.516,09	CR	0,00	47.906,92	981.423,01	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	-201.561.695,89	DV	26.361.595,84	0,02	-227.923.291,71	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.590.404,63	DV	450.367,99	0,01	-4.040.772,61	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.108.664,39	DV	296.101,73	0,01	-2.404.766,11	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-309.126,27	DV	83.197,68	0,00	-392.323,95	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.172.613,97	DV	71.068,58	0,00	-1.243.682,55	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.576.146,91	DV	73.425,80	0,00	-1.649.572,71	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.576.146,91	DV	73.425,80	0,00	-1.649.572,71	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-185.100.384,64	DV	24.051.785,68	0,01	-209.152.170,31	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-176.307.889,65	DV	23.424.474,14	0,01	-199.732.363,78	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-167.146.989,31	DV	22.107.843,58	0,01	-189.254.832,88	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-9.160.900,34	DV	1.316.630,56	0,00	-10.477.530,90	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-8.792.494,99	DV	627.311,54	0,00	-9.419.806,53	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.337.316,03	DV	336.120,12	0,00	-2.673.436,15	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-6.455.178,96	DV	291.191,42	0,00	-6.746.370,38	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-11.219.675,74	DV	1.785.130,45	0,00	-13.004.806,19	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-75.083,97	DV	885,92	0,00	-75.969,89	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-563.617,57	DV	72.522,92	0,00	-636.140,49	DV
3.04.01.00.00.00.00	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,50	CR	0,00	0,00	0,50	CR
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-563.618,07	DV	72.522,92	0,00	-636.140,99	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	228.757.974,05	CR	0,00	36.679.544,31	265.437.518,36	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	228.757.974,05	CR	0,00	36.679.544,31	265.437.518,36	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-285.346.162,27	DV	74.723.596,01	26.278.366,71	-333.791.391,57	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.069.486,17	DV	757.749,48	88.564,96	-5.738.670,69	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.069.486,17	DV	757.749,48	88.564,96	-5.738.670,69	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.403.599,10	1.403.599,10	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	7.369.344,31	CR	0,18	1.085.163,53	8.454.507,66	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	563.618,07	CR	0,00	72.522,92	636.140,99	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	563.618,07	CR	0,00	72.522,92	636.140,99	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	557.808,05	CR	0,00	72.299,53	630.107,58	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	557.808,05	CR	0,00	72.299,53	630.107,58	CR
4.01.01.01.02.00.00	INSTITUIDOR(ES)	1.046,66	CR	0,00	0,00	1.046,66	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.763,36	CR	0,00	223,39	4.986,75	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.197.397,46	CR	0,00	488.090,56	3.685.488,02	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.197.397,46	CR	0,00	488.090,56	3.685.488,02	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	3.596.092,04	CR	0,18	524.550,05	4.120.641,91	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	3.596.092,04	CR	0,18	524.550,05	4.120.641,91	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	-7.131.729,90	DV	1.089.684,90	115.012,46	-8.106.402,34	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 08/2025

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	-7.131.729,90	DV	1.089.684,90	115.012,46	-8.106.402,34	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.086.417,20	DV	500.514,26	94.546,64	-3.492.384,82	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	-254.138,05	DV	38.360,82	3.704,74	-288.794,13	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.748.094,24	DV	459.120,19	90.504,69	-3.116.709,74	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-12.409,49	DV	2.590,64	250,20	-14.749,93	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-20.164,37	DV	442,61	87,01	-20.519,97	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	-2.632.701,53	DV	379.880,41	7.995,36	-3.004.586,58	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	-452.583,24	DV	49.761,97	4.805,81	-497.539,40	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-38.843,80	DV	5.366,52	518,28	-43.692,04	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-2.128.390,94	DV	324.751,92	2.671,27	-2.450.471,59	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-363.088,80	DV	44.796,24	4.847,30	-403.037,74	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-476.115,50	DV	81.574,72	7.623,16	-550.067,06	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-556.438,17	DV	82.919,27	0,00	-639.357,44	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	-0,50	DV	0,00	0,00	-0,50	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.220.723,81	CR	0,00	203.423,11	1.424.146,92	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.220.723,81	CR	0,00	203.423,11	1.424.146,92	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.463.006,04	DV	313.914,02	0,00	-1.776.920,06	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	94.495.540,65	94.495.540,65	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	630.300.180,50	CR	20.837.229,86	94.317.041,35	703.779.991,99	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	73.787.081,95	CR	56.539,53	8.085.053,70	81.815.596,12	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	73.787.081,95	CR	56.539,53	8.085.053,70	81.815.596,12	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 08/2025

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	53.063.041,88	CR	26.930,67	4.772.379,47	57.808.490,68	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	53.063.041,88	CR	26.930,67	4.772.379,47	57.808.490,68	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	20.724.040,07	CR	29.608,86	3.312.674,23	24.007.105,44	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	132.979.396,48	CR	51.137,01	17.847.589,53	150.775.849,00	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	132.979.396,48	CR	51.137,01	17.847.589,53	150.775.849,00	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	96.672.228,10	CR	30.718,13	13.236.598,19	109.878.108,16	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	30.540.035,67	CR	20.418,88	4.064.111,36	34.583.728,15	CR
5.01.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	5.767.132,71	CR	0,00	546.879,98	6.314.012,69	CR
5.01.03.00.00.00.00	REND A VARIÁVEL	60.321.797,90	CR	0,00	10.671.638,48	70.993.436,38	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	60.248.527,90	CR	0,00	10.622.732,98	70.871.260,88	CR
5.01.03.06.00.00.00	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	73.270,00	CR	0,00	48.905,50	122.175,50	CR
5.01.03.06.02.00.00	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL II E III)	73.270,00	CR	0,00	48.905,50	122.175,50	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	363.211.904,17	CR	20.729.553,32	57.712.759,64	400.195.110,49	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	58.126.101,01	CR	56.645,11	10.395.621,52	68.465.077,42	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	91.364.697,09	CR	0,00	1.676.797,00	93.041.494,09	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	91.364.697,09	CR	0,00	1.676.797,00	93.041.494,09	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.218.301,63	CR	0,00	791.590,57	7.009.892,20	CR
5.01.04.12.00.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	207.502.804,44	CR	20.672.908,21	44.848.750,55	231.678.646,78	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-397.124.085,18	DV	36.287.252,81	178.499,30	-433.232.838,69	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-21.056.045,96	DV	838.040,20	13.412,33	-21.880.673,83	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-21.056.045,96	DV	838.040,20	13.412,33	-21.880.673,83	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-21.054.569,50	DV	838.040,20	13.412,33	-21.879.197,37	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-21.054.569,50	DV	838.040,20	13.412,33	-21.879.197,37	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	-16.422.565,05	DV	1.930.816,58	0,00	-18.353.381,63	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-16.422.565,05	DV	1.930.816,58	0,00	-18.353.381,63	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-13.489.947,03	DV	1.930.816,58	0,00	-15.420.763,61	DV
5.02.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	-2.921.941,34	DV	0,00	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	-55.348.185,56	DV	6.878.411,78	0,00	-62.226.597,34	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-55.252.237,56	DV	6.852.152,78	0,00	-62.104.390,34	DV
5.02.03.06.00.00.00	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	-95.948,00	DV	26.259,00	0,00	-122.207,00	DV
5.02.03.06.02.00.00	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL II E III)	-95.948,00	DV	26.259,00	0,00	-122.207,00	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-302.987.964,72	DV	26.279.243,30	0,00	-329.267.208,02	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-94.596.694,91	DV	1.768.597,00	0,00	-96.365.291,91	DV
5.02.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-94.596.694,91	DV	1.768.597,00	0,00	-96.365.291,91	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-5.937.681,16	DV	373.197,01	0,00	-6.310.878,17	DV
5.02.04.12.00.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	-202.453.588,65	DV	24.137.449,29	0,00	-226.591.037,94	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.309.323,89	DV	360.740,95	165.086,97	-1.504.977,87	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.309.323,89	DV	360.740,95	165.086,97	-1.504.977,87	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.197.397,46	DV	488.090,56	0,00	-3.685.488,02	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-229.978.697,86	DV	36.882.967,42	0,00	-266.861.665,28	DV