

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.505.719.333,81	DV	298.308.855,95	240.184.557,10	3.563.843.632,66	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	58.758,04	DV	104.738.953,33	102.067.832,80	2.729.878,57	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	58.758,04	DV	88.850.852,45	86.179.731,92	2.729.878,57	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	15.888.100,88	15.888.100,88	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.503.285.568,23	DV	193.406.883,31	137.986.078,08	3.558.706.373,46	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.324,93	DV	34.884.483,42	34.884.483,42	4.324,93	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	34.884.483,42	34.884.483,42	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	34.804.431,34	34.804.431,34	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.854.579,29	1.854.579,29	0,00	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	3.687.004,80	3.687.004,80	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	29.245.881,38	29.245.881,38	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	16.965,87	16.965,87	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	80.052,08	80.052,08	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	80.052,08	80.052,08	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	568.038,22	DV	1.335.375,39	1.252.452,05	650.961,56	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	90.142,36	90.142,36	0,00	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	90.142,36	90.142,36	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	89.764,24	89.764,24	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	378,12	378,12	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	18.540,18	DV	191.434,49	94.052,63	115.922,04	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	336.392,02	336.392,02	0,00	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	549.498,04	DV	528.352,92	542.811,44	535.039,52	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	189.053,60	189.053,60	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	189.053,60	189.053,60	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.502.713.205,08	DV	157.187.024,50	101.849.142,61	3.558.051.086,97	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	808.737.444,47	DV	8.902.853,43	294.928,48	817.345.369,42	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	808.737.444,47	DV	8.902.853,43	294.928,48	817.345.369,42	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 01/2026

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	504.151.202,60	DV	5.246.868,81	288.724,28	509.109.347,13	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	504.151.202,60	DV	5.246.868,81	288.724,28	509.109.347,13	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	304.586.241,87	DV	3.655.984,62	6.204,20	308.236.022,29	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.548.253.456,59	DV	17.839.777,85	358.483,98	1.565.734.750,46	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.548.253.456,59	DV	17.839.777,85	358.483,98	1.565.734.750,46	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	1.427.727.757,59	DV	16.431.852,47	322.099,36	1.443.837.510,70	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	20.303.117,76	DV	246.335,44	2.153,18	20.547.300,02	DV
1.02.03.02.01.03.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	100.222.581,24	DV	1.161.589,94	34.231,44	101.349.939,74	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	34.055.363,28	DV	14.196.107,10	10.415.569,82	37.835.900,56	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	34.055.363,28	DV	14.196.107,10	10.415.569,82	37.835.900,56	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.111.666.940,74	DV	116.248.286,12	90.780.160,33	1.137.135.066,53	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.062.941.363,27	DV	53.177.634,44	34.038.016,45	1.082.080.981,26	DV
1.02.03.04.02.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	17.675.446,50	DV	23.243.411,00	22.101.994,00	18.816.863,50	DV
1.02.03.04.02.04.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	17.675.446,50	DV	23.243.411,00	22.101.994,00	18.816.863,50	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	7.932.768,26	DV	1.282.596,25	481.886,35	8.733.478,16	DV
1.02.03.04.12.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	23.117.362,71	DV	38.544.644,43	34.158.263,53	27.503.743,61	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.375.007,54	DV	163.019,31	130.646,22	2.407.380,63	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	84.344,60	DV	0,00	2.853,64	81.490,96	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	84.344,60	DV	0,00	2.853,64	81.490,96	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	84.344,60	DV	0,00	2.853,64	81.490,96	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	2.290.662,94	DV	163.019,31	127.792,58	2.325.889,67	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.290.662,94	DV	163.019,31	127.792,58	2.325.889,67	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.505.719.333,81	CR	340.340.208,84	398.464.507,69	3.563.843.632,66	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.921.845,06	CR	40.023.589,50	39.494.029,38	12.392.284,94	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.990.479,74	CR	37.279.102,10	36.442.737,92	5.154.115,56	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	80.930,11	CR	5.818.714,71	5.819.672,50	81.887,90	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.279.684,25	CR	4.279.684,87	3.455.662,14	3.455.661,52	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	90.142,36	90.142,36	0,00	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.576.506,61	CR	3.317.466,91	3.279.971,10	1.539.010,80	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	53.358,77	CR	23.773.093,25	23.797.289,82	77.555,34	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 01/2026

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	6.165.910,95	CR	1.079.329,40	1.411.027,99	6.497.609,54	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	5.772.714,81	CR	735.622,41	1.096.526,11	6.133.618,51	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	324.668,41	CR	275.179,26	250.346,09	299.835,24	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	68.527,73	CR	68.527,73	64.155,79	64.155,79	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	765.454,37	CR	1.665.158,00	1.640.263,47	740.559,84	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	551.544,61	551.544,61	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	755.996,16	CR	1.104.155,18	1.077.759,25	729.600,23	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	755.996,16	CR	1.104.155,18	1.077.759,25	729.600,23	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9.458,21	CR	9.458,21	10.959,61	10.959,61	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.492.797.488,75	CR	300.316.619,34	358.970.478,31	3.551.451.347,72	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.461.417.549,02	CR	299.857.126,62	357.362.302,81	3.518.922.725,21	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.461.417.549,02	CR	299.857.126,62	357.362.302,81	3.518.922.725,21	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	49.236.411,23	CR	2.993.439,27	5.242.033,04	51.485.005,00	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	49.236.411,23	CR	2.993.439,27	5.242.033,04	51.485.005,00	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	49.236.411,23	CR	2.993.439,27	5.242.033,04	51.485.005,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.412.181.137,79	CR	296.863.687,35	352.120.269,77	3.467.437.720,21	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.412.181.137,79	CR	296.863.687,35	352.120.269,77	3.467.437.720,21	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	385.006.880,85	CR	2.331.977,73	11.252.995,85	393.927.898,97	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	2.641.989.065,39	CR	290.368.858,77	59.865.576,45	2.411.485.783,07	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	224.816.333,99	CR	1.194.757,55	4.596.386,31	228.217.962,75	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	160.368.857,56	CR	1.512.821,29	2.975.068,07	161.831.104,34	CR
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	0,00	CR	1.455.272,01	273.430.243,09	271.974.971,08	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	31.379.939,73	CR	459.492,72	1.608.175,50	32.528.622,51	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.954.854,28	CR	90.141,55	902.432,31	15.767.145,04	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	14.954.854,28	CR	90.141,55	902.432,31	15.767.145,04	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.425.085,45	CR	369.351,17	705.743,19	16.761.477,47	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.425.085,45	CR	32.959,15	369.351,17	16.761.477,47	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	336.392,02	336.392,02	0,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	117.809.099,08	117.809.099,08	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	190.657,13	38.511.536,24	38.320.879,11	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	190.657,13	36.291.415,61	36.100.758,48	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	1.854.579,29	1.854.579,29	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	1.854.579,29	1.854.579,29	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	190.657,13	29.055.384,29	28.864.727,16	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	190.657,13	29.055.384,29	28.864.727,16	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	190.657,13	29.055.384,29	28.864.727,16	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	105,32	27.587.611,54	27.587.506,22	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	190.551,81	1.467.772,75	1.277.220,94	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	16.965,87	16.965,87	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	16.965,87	16.965,87	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	0,00	16.481,33	16.481,33	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	484,54	484,54	CR
3.01.01.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	0,00	CR	0,00	3.687.004,80	3.687.004,80	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	CR	0,00	1.677.481,36	1.677.481,36	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	1.677.481,36	1.677.481,36	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	2.111.575,00	2.111.575,00	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	1.480.630,36	1.480.630,36	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	CR	0,00	630.944,64	630.944,64	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	0,00	CR	0,00	108.545,39	108.545,39	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	0,24	0,24	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	27.713.421,13	0,00	-27.713.421,13	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	2.993.417,96	0,00	-2.993.417,96	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	645.733,73	0,00	-645.733,73	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	2.082.853,08	0,00	-2.082.853,08	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	264.831,15	0,00	-264.831,15	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	23.041.564,02	0,00	-23.041.564,02	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	20.939.698,46	0,00	-20.939.698,46	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	19.209.533,36	0,00	-19.209.533,36	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	0,00	DV	1.730.165,10	0,00	-1.730.165,10	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	2.101.865,56	0,00	-2.101.865,56	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	1.441.273,66	0,00	-1.441.273,66	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	660.591,90	0,00	-660.591,90	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	DV	1.677.481,36	0,00	-1.677.481,36	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	957,79	0,00	-957,79	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	90.135,09	0,00	-90.135,09	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	90.135,09	0,00	-90.135,09	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	47.800.144,06	47.800.144,06	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	47.800.144,06	47.800.144,06	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	88.912.453,42	31.407.277,23	-57.505.176,19	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	902.432,31	90.141,55	-812.290,76	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	902.432,31	90.141,55	-812.290,76	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	DV	902.432,31	90.141,55	-812.290,76	DV
3.07.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	0,00	DV	902.432,31	90.141,55	-812.290,76	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.527.135,02	1.527.135,02	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	CR	0,00	1.143.037,88	1.143.037,88	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	90.135,09	90.135,09	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	90.135,09	90.135,09	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	89.764,24	89.764,24	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	CR	0,00	89.764,24	89.764,24	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	370,85	370,85	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	528.352,92	528.352,92	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	CR	0,00	528.352,92	528.352,92	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	0,00	CR	0,00	524.549,87	524.549,87	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	CR	0,00	524.549,87	524.549,87	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	DV	1.190.743,00	147.440,52	-1.043.302,48	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	1.190.743,00	147.440,52	-1.043.302,48	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	559.288,64	125.698,39	-433.590,25	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	DV	44.522,07	4.375,92	-40.146,15	DV
4.02.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	DV	44.522,07	4.375,92	-40.146,15	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	511.122,20	120.926,40	-390.195,80	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	DV	446.404,48	95.005,21	-351.399,27	DV
4.02.01.01.03.02.00	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	0,00	DV	64.717,72	25.921,19	-38.796,53	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	DV	3.134,39	308,07	-2.826,32	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	0,00	DV	509,98	88,00	-421,98	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	416.175,90	9.420,83	-406.755,07	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	63.883,96	6.278,95	-57.605,01	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	6.413,01	630,31	-5.782,70	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	0,00	DV	345.878,93	2.511,57	-343.367,36	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	37.783,58	3.722,64	-34.060,94	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	0,00	DV	90.339,09	8.598,66	-81.740,43	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	87.155,79	0,00	-87.155,79	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	236.656,62	236.656,62	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	236.656,62	236.656,62	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	336.392,02	0,00	-336.392,02	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	77.099.897,02	77.099.897,02	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	184.366,09	76.921.209,82	76.736.843,73	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	52.837,34	8.946.091,55	8.893.254,21	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	52.837,34	8.946.091,55	8.893.254,21	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	21.140,68	5.264.614,47	5.243.473,79	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	21.140,68	5.264.614,47	5.243.473,79	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	CR	31.696,66	3.681.477,08	3.649.780,42	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	71.412,70	17.898.623,00	17.827.210,30	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	CR	71.412,70	17.898.623,00	17.827.210,30	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	CR	45.976,46	16.470.181,11	16.424.204,65	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	0,00	CR	16.870,29	261.052,55	244.182,26	CR
5.01.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	0,00	CR	8.565,95	1.167.389,34	1.158.823,39	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	0,00	14.196.107,10	14.196.107,10	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	0,00	CR	0,00	14.196.107,10	14.196.107,10	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	60.116,05	35.880.388,17	35.820.272,12	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	60.116,05	12.974.162,54	12.914.046,49	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.02.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	0,00	CR	0,00	3.472.542,00	3.472.542,00	CR
5.01.04.02.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	CR	0,00	3.472.542,00	3.472.542,00	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	1.282.596,25	1.282.596,25	CR
5.01.04.12.00.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	0,00	CR	0,00	18.151.087,38	18.151.087,38	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	28.350.377,33	178.687,20	-28.171.690,13	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	294.310,31	8.981,05	-285.329,26	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	294.310,31	8.981,05	-285.329,26	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	294.310,31	8.981,05	-285.329,26	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	294.310,31	8.981,05	-285.329,26	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	346.816,79	900,36	-345.916,43	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	DV	346.816,79	900,36	-345.916,43	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	DV	314.451,54	0,00	-314.451,54	DV
5.02.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	0,00	DV	32.365,25	900,36	-31.464,89	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	DV	10.415.569,82	0,00	-10.415.569,82	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	0,00	DV	10.415.569,82	0,00	-10.415.569,82	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	DV	16.921.634,10	0,00	-16.921.634,10	DV
5.02.04.02.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	0,00	DV	1.500.808,61	0,00	-1.500.808,61	DV
5.02.04.02.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	DV	1.500.808,61	0,00	-1.500.808,61	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	481.886,35	0,00	-481.886,35	DV
5.02.04.12.00.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	0,00	DV	14.938.939,14	0,00	-14.938.939,14	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	372.046,31	168.805,79	-203.240,52	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	372.046,31	168.805,79	-203.240,52	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	528.352,92	0,00	-528.352,92	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	48.036.800,68	0,00	-48.036.800,68	DV