

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.563.843.632,66	DV	594.107.767,03	550.078.753,30	3.607.872.646,39	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.729.878,57	DV	251.949.772,24	252.352.851,97	2.326.798,84	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.729.878,57	DV	218.222.631,02	218.625.710,75	2.326.798,84	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	33.727.141,22	33.727.141,22	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.558.706.373,46	DV	342.037.810,43	297.606.703,44	3.603.137.480,45	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.324,93	DV	37.002.250,34	37.002.250,34	4.324,93	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	37.002.250,34	37.002.250,34	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	34.880.280,86	34.880.280,86	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.816.743,97	1.816.743,97	0,00	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	3.710.761,09	3.710.761,09	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	29.334.104,40	29.334.104,40	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	18.671,40	18.671,40	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	2.121.969,48	2.121.969,48	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	2.121.969,48	2.121.969,48	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	650.961,56	DV	1.889.417,85	1.985.975,32	554.404,09	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	89.423,77	89.423,77	0,00	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	89.423,77	89.423,77	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	88.698,91	88.698,91	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	724,86	724,86	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	115.922,04	DV	19.845,80	47.152,32	88.615,52	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	268.143,52	268.143,52	0,00	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	535.039,52	DV	987.454,89	1.056.705,84	465.788,57	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	524.549,87	524.549,87	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	524.549,87	524.549,87	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.558.051.086,97	DV	303.146.142,24	258.618.477,78	3.602.578.751,43	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	817.345.369,42	DV	20.587.520,75	17.785.498,56	820.147.391,61	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	817.345.369,42	DV	20.587.520,75	17.785.498,56	820.147.391,61	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 02/2026

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	509.109.347,13	DV	4.915.250,52	11.323.678,73	502.700.918,92	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	509.109.347,13	DV	4.915.250,52	11.323.678,73	502.700.918,92	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	308.236.022,29	DV	15.672.270,23	6.461.819,83	317.446.472,69	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.565.734.750,46	DV	29.284.156,12	106.617.789,69	1.488.401.116,89	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.565.734.750,46	DV	29.284.156,12	106.617.789,69	1.488.401.116,89	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	1.443.837.510,70	DV	27.709.447,03	106.315.087,22	1.365.231.870,51	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	20.547.300,02	DV	403.612,40	193.299,91	20.757.612,51	DV
1.02.03.02.01.03.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	101.349.939,74	DV	1.171.096,69	109.402,56	102.411.633,87	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	37.835.900,56	DV	11.218.300,86	13.310.719,34	35.743.482,08	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	37.835.900,56	DV	11.218.300,86	13.310.719,34	35.743.482,08	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.137.135.066,53	DV	242.056.164,51	120.904.470,19	1.258.286.760,85	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.082.080.981,26	DV	161.664.747,39	45.851.819,19	1.197.893.909,46	DV
1.02.03.04.02.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	18.816.863,50	DV	40.442.175,60	15.038.682,60	44.220.356,50	DV
1.02.03.04.02.04.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	18.816.863,50	DV	40.442.175,60	15.038.682,60	44.220.356,50	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	8.733.478,16	DV	919.024,49	673.444,00	8.979.058,65	DV
1.02.03.04.12.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	27.503.743,61	DV	39.030.217,03	59.340.524,40	7.193.436,24	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.407.380,63	DV	120.184,36	119.197,89	2.408.367,10	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	81.490,96	DV	0,00	2.853,64	78.637,32	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	81.490,96	DV	0,00	2.853,64	78.637,32	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	81.490,96	DV	0,00	2.853,64	78.637,32	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	2.325.889,67	DV	120.184,36	116.344,25	2.329.729,78	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.325.889,67	DV	120.184,36	116.344,25	2.329.729,78	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.563.843.632,66	CR	87.213.759,96	131.242.773,69	3.607.872.646,39	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.392.284,94	CR	56.212.951,57	53.970.419,11	10.149.752,48	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.154.115,56	CR	45.588.362,32	46.376.843,58	5.942.596,82	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	81.887,90	CR	1.778.918,08	1.779.754,26	82.724,08	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.455.661,52	CR	4.469.375,65	5.264.307,34	4.250.593,21	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	165.593,59	165.593,59	0,00	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.539.010,80	CR	3.265.093,61	3.244.464,37	1.518.381,56	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	77.555,34	CR	35.909.381,39	35.922.724,02	90.897,97	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 02/2026

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	6.497.609,54	CR	8.386.783,28	5.450.601,94	3.561.428,20	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	6.133.618,51	CR	7.862.068,12	4.756.082,06	3.027.632,45	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	299.835,24	CR	392.545,61	566.653,23	473.942,86	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	64.155,79	CR	128.311,58	124.008,68	59.852,89	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	3.857,97	3.857,97	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	740.559,84	CR	2.237.805,97	2.142.973,59	645.727,46	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	119.047,93	119.047,93	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	729.600,23	CR	2.107.798,43	2.013.781,85	635.583,65	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	729.600,23	CR	2.107.798,43	2.013.781,85	635.583,65	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	10.959,61	CR	10.959,61	10.143,81	10.143,81	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.551.451.347,72	CR	31.000.808,39	77.272.354,58	3.597.722.893,91	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.518.922.725,21	CR	30.642.287,26	75.695.050,80	3.563.975.488,75	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.518.922.725,21	CR	30.642.287,26	75.695.050,80	3.563.975.488,75	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	51.485.005,00	CR	962.577,29	1.277.334,39	51.799.762,10	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	51.485.005,00	CR	962.577,29	1.277.334,39	51.799.762,10	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	51.485.005,00	CR	962.577,29	1.277.334,39	51.799.762,10	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.467.437.720,21	CR	29.679.709,97	74.417.716,41	3.512.175.726,65	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.467.437.720,21	CR	29.679.709,97	74.417.716,41	3.512.175.726,65	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	393.927.898,97	CR	1.931.585,29	9.907.201,30	401.903.514,98	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	2.411.485.783,07	CR	22.510.065,97	53.227.769,39	2.442.203.486,49	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	228.217.962,75	CR	2.872.254,96	2.630.148,68	227.975.856,47	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	161.831.104,34	CR	1.250.847,53	3.726.589,08	164.306.845,89	CR
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	271.974.971,08	CR	1.114.956,22	4.926.007,96	275.786.022,82	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	32.528.622,51	CR	358.521,13	1.577.303,78	33.747.405,16	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.767.145,04	CR	88.805,08	1.039.444,21	16.717.784,17	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	15.767.145,04	CR	88.805,08	1.039.444,21	16.717.784,17	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.761.477,47	CR	269.716,05	537.859,57	17.029.620,99	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.761.477,47	CR	1.572,53	269.716,05	17.029.620,99	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	268.143,52	268.143,52	0,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	107.484.492,46	107.484.492,46	0,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	38.320.879,11	CR	0,00	38.603.947,94	76.924.827,05	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	36.100.758,48	CR	0,00	36.481.978,46	72.582.736,94	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.854.579,29	CR	0,00	1.816.743,97	3.671.323,26	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.854.579,29	CR	0,00	1.816.743,97	3.671.323,26	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	28.864.727,16	CR	0,00	29.294.149,69	58.158.876,85	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	28.864.727,16	CR	0,00	29.294.149,69	58.158.876,85	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.864.727,16	CR	0,00	29.294.149,69	58.158.876,85	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	27.587.506,22	CR	0,00	27.304.624,33	54.892.130,55	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.277.220,94	CR	0,00	1.989.525,36	3.266.746,30	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	16.965,87	CR	0,00	18.671,40	35.637,27	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.965,87	CR	0,00	18.671,40	35.637,27	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	16.481,33	CR	0,00	18.671,40	35.152,73	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	484,54	CR	0,00	0,00	484,54	CR
3.01.01.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	3.687.004,80	CR	0,00	3.709.939,27	7.396.944,07	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	1.677.481,36	CR	0,00	1.642.474,13	3.319.955,49	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	1.677.481,36	CR	0,00	1.642.474,13	3.319.955,49	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	2.111.575,00	CR	0,00	2.121.969,48	4.233.544,48	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.480.630,36	CR	0,00	177.412,80	1.658.043,16	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	630.944,64	CR	0,00	1.944.556,68	2.575.501,32	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	108.545,39	CR	0,00	0,00	108.545,39	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,24	CR	0,00	0,00	0,24	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-27.713.421,13	DV	30.661.223,21	0,03	-58.374.644,31	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.993.417,96	DV	962.577,31	0,00	-3.955.995,27	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-645.733,73	DV	351.187,24	0,00	-996.920,97	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.082.853,08	DV	10.014,53	0,00	-2.092.867,61	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-264.831,15	DV	601.375,54	0,00	-866.206,69	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-23.041.564,02	DV	28.055.335,59	0,03	-51.096.899,58	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-20.939.698,46	DV	26.169.651,18	0,03	-47.109.349,61	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-19.209.533,36	DV	24.507.501,02	0,03	-43.717.034,35	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-1.730.165,10	DV	1.662.150,16	0,00	-3.392.315,26	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-2.101.865,56	DV	1.885.684,41	0,00	-3.987.549,97	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.441.273,66	DV	307.645,03	0,00	-1.748.918,69	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-660.591,90	DV	1.578.039,38	0,00	-2.238.631,28	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-1.677.481,36	DV	1.642.474,13	0,00	-3.319.955,49	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-957,79	DV	836,18	0,00	-1.793,97	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-90.135,09	DV	88.774,24	5,53	-178.903,80	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-90.135,09	DV	88.774,24	5,53	-178.903,80	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	47.800.144,06	CR	0,00	38.149.446,62	85.949.590,68	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	47.800.144,06	CR	0,00	38.149.446,62	85.949.590,68	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-57.505.176,19	DV	75.695.050,80	30.642.287,26	-102.557.939,73	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-812.290,76	DV	1.039.444,21	88.805,08	-1.762.929,89	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-812.290,76	DV	1.039.444,21	88.805,08	-1.762.929,89	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-812.290,76	DV	1.039.444,21	88.805,08	-1.762.929,89	DV
3.07.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	-812.290,76	DV	1.039.444,21	88.805,08	-1.762.929,89	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.519.475,83	1.519.475,83	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.143.037,88	CR	0,00	1.072.420,55	2.215.458,43	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	90.135,09	CR	0,00	88.768,71	178.903,80	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	90.135,09	CR	0,00	88.768,71	178.903,80	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	89.764,24	CR	0,00	88.348,56	178.112,80	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	89.764,24	CR	0,00	88.348,56	178.112,80	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	370,85	CR	0,00	420,15	791,00	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	528.352,92	CR	0,00	459.101,97	987.454,89	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	528.352,92	CR	0,00	459.101,97	987.454,89	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	524.549,87	CR	0,00	524.549,87	1.049.099,74	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	524.549,87	CR	0,00	524.549,87	1.049.099,74	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.043.302,48	DV	1.251.332,31	232.316,92	-2.062.317,87	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.043.302,48	DV	1.251.332,31	232.316,92	-2.062.317,87	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-433.590,25	DV	660.956,09	210.155,00	-884.391,34	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-40.146,15	DV	44.998,11	6.701,18	-78.443,08	DV
4.02.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-40.146,15	DV	44.998,11	6.701,18	-78.443,08	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-390.195,80	DV	503.659,08	95.656,80	-798.198,08	DV
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-351.399,27	DV	467.352,37	90.343,22	-728.408,42	DV
4.02.01.01.03.02.00	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	-38.796,53	DV	36.306,71	5.313,58	-69.789,66	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-2.826,32	DV	3.105,22	361,32	-5.570,22	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-421,98	DV	109.193,68	107.435,70	-2.179,96	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-406.755,07	DV	377.668,09	9.639,36	-774.783,80	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-57.605,01	DV	63.302,27	6.237,21	-114.670,07	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-5.782,70	DV	6.414,75	632,05	-11.565,40	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-343.367,36	DV	307.951,07	2.770,10	-648.548,33	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-34.060,94	DV	37.937,08	3.746,98	-68.251,04	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	-81.740,43	DV	91.918,16	8.775,58	-164.883,01	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-87.155,79	DV	82.852,89	0,00	-170.008,68	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	236.656,62	CR	0,00	214.738,36	451.394,98	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	236.656,62	CR	0,00	214.738,36	451.394,98	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-336.392,02	DV	268.143,52	0,00	-604.535,54	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	66.467.527,33	66.467.527,33	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	76.736.843,73	CR	163.820,42	65.312.285,90	141.885.309,21	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.893.254,21	CR	47.412,55	7.922.989,04	16.768.830,70	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.893.254,21	CR	47.412,55	7.922.989,04	16.768.830,70	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.243.473,79	CR	20.440,57	4.758.311,51	9.981.344,73	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	5.243.473,79	CR	20.440,57	4.758.311,51	9.981.344,73	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	3.649.780,42	CR	26.971,98	3.164.677,53	6.787.485,97	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	17.827.210,30	CR	60.191,29	16.184.670,84	33.951.689,85	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	17.827.210,30	CR	60.191,29	16.184.670,84	33.951.689,85	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	16.424.204,65	CR	39.080,60	14.891.553,53	31.276.677,58	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	244.182,26	CR	13.306,53	223.619,02	454.494,75	CR
5.01.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	1.158.823,39	CR	7.804,16	1.069.498,29	2.220.517,52	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	14.196.107,10	CR	0,00	7.456.091,86	21.652.198,96	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	14.196.107,10	CR	0,00	7.456.091,86	21.652.198,96	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	35.820.272,12	CR	56.216,58	33.748.534,16	69.512.589,70	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	12.914.046,49	CR	54.678,45	11.924.899,32	24.784.267,36	CR
5.01.04.02.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	3.472.542,00	CR	0,00	2.088.492,33	5.561.034,33	CR
5.01.04.02.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	3.472.542,00	CR	0,00	2.088.492,33	5.561.034,33	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.282.596,25	CR	0,00	919.024,49	2.201.620,74	CR
5.01.04.12.00.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	18.151.087,38	CR	1.538,13	18.816.118,02	36.965.667,27	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-28.171.690,13	DV	27.480.419,96	1.155.241,43	-54.496.868,66	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-285.329,26	DV	99.555,44	4.487,35	-380.397,35	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-285.329,26	DV	99.555,44	4.487,35	-380.397,35	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-285.329,26	DV	99.555,44	4.487,35	-380.397,35	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-285.329,26	DV	99.555,44	4.487,35	-380.397,35	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-345.916,43	DV	16.094,29	99,64	-361.911,08	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-345.916,43	DV	16.094,29	99,64	-361.911,08	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-314.451,54	DV	16.094,29	99,64	-330.446,19	DV
5.02.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	-31.464,89	DV	0,00	0,00	-31.464,89	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-10.415.569,82	DV	7.215.691,91	0,00	-17.631.261,73	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-10.415.569,82	DV	7.215.691,91	0,00	-17.631.261,73	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-16.921.634,10	DV	19.829.093,59	1.006.464,59	-35.744.263,10	DV
5.02.04.02.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	-1.500.808,61	DV	1.811.969,53	0,00	-3.312.778,14	DV
5.02.04.02.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-1.500.808,61	DV	1.811.969,53	0,00	-3.312.778,14	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-481.886,35	DV	673.444,00	0,00	-1.155.330,35	DV
5.02.04.12.00.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	-14.938.939,14	DV	17.343.680,06	1.006.464,59	-31.276.154,61	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-203.240,52	DV	319.984,73	144.189,85	-379.035,40	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-203.240,52	DV	319.984,73	144.189,85	-379.035,40	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-528.352,92	DV	459.101,97	0,00	-987.454,89	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-48.036.800,68	DV	38.364.184,98	0,00	-86.400.985,66	DV