

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.607.872.646,39	DV	404.144.100,69	349.915.312,37	3.662.101.434,71	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.326.798,84	DV	159.312.869,81	158.071.675,43	3.567.993,22	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.326.798,84	DV	127.220.245,31	125.979.050,93	3.567.993,22	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	32.092.624,50	32.092.624,50	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.603.137.480,45	DV	244.734.798,20	191.730.439,51	3.656.141.839,14	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.324,93	DV	36.355.429,72	36.355.429,72	4.324,93	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	36.355.429,72	36.355.429,72	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	35.207.283,65	35.207.283,65	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.831.863,30	1.831.863,30	0,00	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	3.797.035,20	3.797.035,20	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	29.558.015,85	29.558.015,85	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	20.369,30	20.369,30	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.148.146,07	1.148.146,07	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	1.148.146,07	1.148.146,07	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	554.404,09	DV	1.949.167,61	2.437.053,69	66.518,01	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	92.556,75	92.556,75	0,00	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	92.556,75	92.556,75	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	91.655,20	91.655,20	0,00	DV
1.02.02.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	26,11	26,11	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	875,44	875,44	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	88.615,52	DV	25.702,26	54.486,37	59.831,41	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	268.583,98	268.583,98	0,00	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	465.788,57	DV	1.031.088,15	1.496.876,72	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	531.236,47	524.549,87	6.686,60	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	531.236,47	524.549,87	6.686,60	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.602.578.751,43	DV	206.430.200,87	152.937.956,10	3.656.070.996,20	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	820.147.391,61	DV	13.032.890,28	6.417.021,63	826.763.260,26	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 03/2026

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	820.147.391,61	DV	13.032.890,28	6.417.021,63	826.763.260,26	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	502.700.918,92	DV	9.017.062,00	1.331.300,58	510.386.680,34	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	502.700.918,92	DV	9.017.062,00	1.331.300,58	510.386.680,34	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	317.446.472,69	DV	4.015.828,28	5.085.721,05	316.376.579,92	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.488.401.116,89	DV	62.817.839,94	41.451.689,39	1.509.767.267,44	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.488.401.116,89	DV	62.817.839,94	41.451.689,39	1.509.767.267,44	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	1.365.231.870,51	DV	19.592.449,23	210.108,63	1.384.614.211,11	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	20.757.612,51	DV	42.054.140,85	19.150.424,72	43.661.328,64	DV
1.02.03.02.01.03.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	102.411.633,87	DV	1.171.249,86	22.091.156,04	81.491.727,69	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENTA VARIÁVEL	35.743.482,08	DV	22.341.697,68	23.516.886,67	34.568.293,09	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	35.743.482,08	DV	22.341.697,68	23.516.886,67	34.568.293,09	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.258.286.760,85	DV	108.237.772,97	81.552.358,41	1.284.972.175,41	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.197.893.909,46	DV	62.157.859,46	34.925.839,17	1.225.125.929,75	DV
1.02.03.04.02.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	44.220.356,50	DV	3.688.981,00	29.899.669,00	18.009.668,50	DV
1.02.03.04.02.04.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	44.220.356,50	DV	3.688.981,00	29.899.669,00	18.009.668,50	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	8.979.058,65	DV	1.265.264,95	1.555.403,79	8.688.919,81	DV
1.02.03.04.12.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	7.193.436,24	DV	41.125.667,56	15.171.446,45	33.147.657,35	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.408.367,10	DV	96.432,68	113.197,43	2.391.602,35	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	78.637,32	DV	0,00	2.853,64	75.783,68	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	78.637,32	DV	0,00	2.853,64	75.783,68	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	78.637,32	DV	0,00	2.853,64	75.783,68	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	2.329.729,78	DV	96.432,68	110.343,79	2.315.818,67	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.329.729,78	DV	96.432,68	110.343,79	2.315.818,67	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.607.872.646,39	CR	75.122.803,67	129.351.591,99	3.662.101.434,71	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.149.752,48	CR	43.060.269,14	42.734.448,81	9.823.932,15	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.942.596,82	CR	39.242.923,28	39.077.358,21	5.777.031,75	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	82.724,08	CR	3.829.081,84	3.830.146,15	83.788,39	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.250.593,21	CR	5.875.892,04	5.733.536,98	4.108.238,15	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	92.811,04	92.811,04	0,00	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.518.381,56	CR	3.282.539,27	3.271.351,90	1.507.194,19	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	90.897,97	CR	26.162.599,09	26.149.512,14	77.811,02	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.561.428,20	CR	1.550.788,30	1.822.553,25	3.833.193,15	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.027.632,45	CR	832.091,94	1.265.295,20	3.460.835,71	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	473.942,86	CR	598.990,58	432.110,97	307.063,25	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	59.852,89	CR	119.705,78	125.147,08	65.294,19	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	645.727,46	CR	2.266.557,56	1.834.537,35	213.707,25	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	245.926,27	245.926,27	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	635.583,65	CR	2.010.487,48	1.580.017,38	205.113,55	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	635.583,65	CR	2.010.487,48	1.580.017,38	205.113,55	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	10.143,81	CR	10.143,81	8.593,70	8.593,70	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.597.722.893,91	CR	32.062.534,53	86.617.143,18	3.652.277.502,56	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.563.975.488,75	CR	31.692.147,57	85.049.446,31	3.617.332.787,49	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.563.975.488,75	CR	31.692.147,57	85.049.446,31	3.617.332.787,49	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	51.799.762,10	CR	2.045.915,25	3.885.431,98	53.639.278,83	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	51.799.762,10	CR	2.045.915,25	3.885.431,98	53.639.278,83	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	51.799.762,10	CR	2.045.915,25	3.885.431,98	53.639.278,83	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.512.175.726,65	CR	29.646.232,32	81.164.014,33	3.563.693.508,66	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.512.175.726,65	CR	29.646.232,32	81.164.014,33	3.563.693.508,66	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	401.903.514,98	CR	3.870.023,80	10.612.405,50	408.645.896,68	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	2.442.203.486,49	CR	19.324.884,67	59.177.454,82	2.482.056.056,64	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	227.975.856,47	CR	3.059.082,30	3.259.422,44	228.176.196,61	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	164.306.845,89	CR	1.551.149,77	2.788.569,29	165.544.265,41	CR
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	275.786.022,82	CR	1.841.091,78	5.326.162,28	279.271.093,32	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	33.747.405,16	CR	370.386,96	1.567.696,87	34.944.715,07	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.717.784,17	CR	89.327,03	1.018.052,96	17.646.510,10	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	16.717.784,17	CR	89.327,03	1.018.052,96	17.646.510,10	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.029.620,99	CR	281.059,93	549.643,91	17.298.204,97	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.029.620,99	CR	12.475,95	281.059,93	17.298.204,97	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	268.583,98	268.583,98	0,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	115.522.729,59	115.522.729,59	0,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	76.924.827,05	CR	16.527,12	38.141.710,23	115.050.010,16	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	72.582.736,94	CR	16.527,12	36.834.329,91	109.400.539,73	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.671.323,26	CR	0,00	1.831.863,30	5.503.186,56	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.671.323,26	CR	0,00	1.831.863,30	5.503.186,56	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	58.158.876,85	CR	16.527,12	29.538.198,79	87.680.548,52	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	58.158.876,85	CR	16.527,12	29.538.198,79	87.680.548,52	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	58.158.876,85	CR	16.527,12	29.538.198,79	87.680.548,52	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	54.892.130,55	CR	14.400,00	27.709.546,39	82.587.276,94	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	3.266.746,30	CR	2.127,12	1.828.652,40	5.093.271,58	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	35.637,27	CR	0,00	20.369,30	56.006,57	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	35.637,27	CR	0,00	20.369,30	56.006,57	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	35.152,73	CR	0,00	19.594,12	54.746,85	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	484,54	CR	0,00	775,18	1.259,72	CR
3.01.01.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	7.396.944,07	CR	0,00	3.797.035,20	11.193.979,27	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	3.319.955,49	CR	0,00	1.646.863,32	4.966.818,81	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	3.319.955,49	CR	0,00	1.646.863,32	4.966.818,81	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	4.233.544,48	CR	0,00	1.148.146,07	5.381.690,55	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.658.043,16	CR	0,00	385.587,96	2.043.631,12	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.575.501,32	CR	0,00	762.558,11	3.338.059,43	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	108.545,39	CR	0,00	159.234,25	267.779,64	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	-58.374.644,31	DV	29.349.373,98	0,00	-87.724.018,29	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.955.995,27	DV	2.045.915,25	0,00	-6.001.910,52	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-996.920,97	DV	360.449,53	0,00	-1.357.370,50	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.092.867,61	DV	10.014,53	0,00	-2.102.882,14	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-866.206,69	DV	1.675.451,19	0,00	-2.541.657,88	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-51.096.899,58	DV	25.655.531,10	0,00	-76.752.430,68	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-47.109.349,61	DV	25.384.109,93	0,00	-72.493.459,54	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-43.717.034,35	DV	24.170.161,71	0,00	-67.887.196,06	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-3.392.315,26	DV	1.213.948,22	0,00	-4.606.263,48	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-3.987.549,97	DV	271.421,17	0,00	-4.258.971,14	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.748.918,69	DV	196.408,85	0,00	-1.945.327,54	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-2.238.631,28	DV	75.012,32	0,00	-2.313.643,60	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-3.319.955,49	DV	1.646.863,32	0,00	-4.966.818,81	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.793,97	DV	1.064,31	0,00	-2.858,28	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-178.903,80	DV	89.329,22	0,00	-268.233,02	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-178.903,80	DV	89.329,22	0,00	-268.233,02	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	85.949.590,68	CR	0,00	45.599.544,76	131.549.135,44	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	85.949.590,68	CR	0,00	45.599.544,76	131.549.135,44	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-102.557.939,73	DV	85.049.446,31	31.692.147,57	-155.915.238,47	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.762.929,89	DV	1.018.052,96	89.327,03	-2.691.655,82	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.762.929,89	DV	1.018.052,96	89.327,03	-2.691.655,82	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-1.762.929,89	DV	1.018.052,96	89.327,03	-2.691.655,82	DV
3.07.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	-1.762.929,89	DV	1.018.052,96	89.327,03	-2.691.655,82	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.518.666,93	1.518.666,93	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.215.458,43	CR	0,00	1.182.762,85	3.398.221,28	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	178.903,80	CR	0,00	89.329,22	268.233,02	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	178.903,80	CR	0,00	89.329,22	268.233,02	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	178.112,80	CR	0,00	88.862,21	266.975,01	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	178.112,80	CR	0,00	88.862,21	266.975,01	CR
4.01.01.01.02.00.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	CR	0,00	26,11	26,11	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	791,00	CR	0,00	440,90	1.231,90	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	987.454,89	CR	0,00	568.883,76	1.556.338,65	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	987.454,89	CR	0,00	568.883,76	1.556.338,65	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.049.099,74	CR	0,00	524.549,87	1.573.649,61	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.049.099,74	CR	0,00	524.549,87	1.573.649,61	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-2.062.317,87	DV	1.250.082,95	114.490,67	-3.197.910,15	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.062.317,87	DV	1.250.082,95	114.490,67	-3.197.910,15	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-884.391,34	DV	544.141,60	87.654,14	-1.340.878,80	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	0,00	DV	28.641,55	2.836,03	-25.805,52	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	DV	16.366,61	1.620,59	-14.746,02	DV
4.02.01.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	DV	16.366,61	1.620,59	-14.746,02	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	0,00	DV	12.274,94	1.215,44	-11.059,50	DV
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	DV	12.274,94	1.215,44	-11.059,50	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-78.443,08	DV	48.346,08	4.787,13	-122.002,03	DV
4.02.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-78.443,08	DV	48.346,08	4.787,13	-122.002,03	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-798.198,08	DV	463.940,61	79.693,89	-1.182.444,80	DV
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-728.408,42	DV	435.849,94	72.997,33	-1.091.261,03	DV
4.02.01.01.03.02.00	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	-69.789,66	DV	28.090,67	6.696,56	-91.183,77	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-5.570,22	DV	2.700,70	267,41	-8.003,51	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-2.179,96	DV	512,66	69,68	-2.622,94	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-774.783,80	DV	429.719,63	8.501,88	-1.196.001,55	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-114.670,07	DV	48.759,41	4.828,06	-158.601,42	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-11.565,40	DV	6.418,22	635,52	-17.348,10	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-648.548,33	DV	374.542,00	3.038,30	-1.020.052,03	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-68.251,04	DV	94.712,50	9.387,25	-153.576,29	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-164.883,01	DV	93.215,03	8.947,40	-249.150,64	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-170.008,68	DV	88.294,19	0,00	-258.302,87	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	451.394,98	CR	0,00	221.413,41	672.808,39	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	451.394,98	CR	0,00	221.413,41	672.808,39	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-604.535,54	DV	268.583,98	0,00	-873.119,52	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	95.141.354,21	95.141.354,21	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	141.885.309,21	CR	202.977,90	94.938.887,88	236.621.219,19	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	16.768.830,70	CR	72.974,16	13.099.630,88	29.795.487,42	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.768.830,70	CR	72.974,16	13.099.630,88	29.795.487,42	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.981.344,73	CR	38.473,39	9.050.574,20	18.993.445,54	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	9.981.344,73	CR	38.473,39	9.050.574,20	18.993.445,54	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	6.787.485,97	CR	34.500,77	4.049.056,68	10.802.041,88	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	33.951.689,85	CR	77.205,21	21.240.603,50	55.115.088,14	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	33.951.689,85	CR	77.205,21	21.240.603,50	55.115.088,14	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	31.276.677,58	CR	50.717,80	19.639.387,29	50.865.347,07	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	454.494,75	CR	16.906,09	420.644,48	858.233,14	CR
5.01.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	2.220.517,52	CR	9.581,32	1.180.571,73	3.391.507,93	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	21.652.198,96	CR	0,00	22.341.697,68	43.993.896,64	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	21.652.198,96	CR	0,00	22.341.697,68	43.993.896,64	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	69.512.589,70	CR	52.798,53	38.256.955,82	107.716.746,99	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	24.784.267,36	CR	42.532,77	15.649.633,66	40.391.368,25	CR
5.01.04.02.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	5.561.034,33	CR	0,00	3.688.981,00	9.250.015,33	CR
5.01.04.02.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	5.561.034,33	CR	0,00	3.688.981,00	9.250.015,33	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	2.201.620,74	CR	0,00	1.265.264,95	3.466.885,69	CR
5.01.04.12.00.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	36.965.667,27	CR	10.265,76	17.653.076,21	54.608.477,72	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-54.496.868,66	DV	48.548.534,38	202.466,33	-102.842.936,71	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-380.397,35	DV	1.356.563,87	30.224,48	-1.706.736,74	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-380.397,35	DV	1.356.563,87	30.224,48	-1.706.736,74	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-380.397,35	DV	1.356.563,87	30.224,48	-1.706.736,74	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-380.397,35	DV	1.356.563,87	30.224,48	-1.706.736,74	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-361.911,08	DV	244.658,70	0,00	-606.569,78	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-361.911,08	DV	244.658,70	0,00	-606.569,78	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-330.446,19	DV	206.328,89	0,00	-536.775,08	DV
5.02.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	-31.464,89	DV	38.329,81	0,00	-69.794,70	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-17.631.261,73	DV	23.516.886,67	0,00	-41.148.148,40	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-17.631.261,73	DV	23.516.886,67	0,00	-41.148.148,40	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-35.744.263,10	DV	23.053.359,78	0,00	-58.797.622,88	DV
5.02.04.02.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	-3.312.778,14	DV	6.080.583,27	0,00	-9.393.361,41	DV
5.02.04.02.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-3.312.778,14	DV	6.080.583,27	0,00	-9.393.361,41	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-1.155.330,35	DV	1.555.403,79	0,00	-2.710.734,14	DV
5.02.04.12.00.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	-31.276.154,61	DV	15.417.372,72	0,00	-46.693.527,33	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-379.035,40	DV	377.065,36	172.241,85	-583.858,91	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-379.035,40	DV	377.065,36	172.241,85	-583.858,91	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-987.454,89	DV	568.883,76	0,00	-1.556.338,65	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slc. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slc. Final	Nat.
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-86.400.985,66	DV	45.820.958,17	0,00	-132.221.943,83	DV