

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.330.390.310,02	DV	399.021.155,81	344.716.152,58	3.384.695.313,25	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.276.132,54	DV	157.331.302,26	158.594.531,84	2.012.902,96	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3.276.132,54	DV	130.854.463,73	132.117.693,31	2.012.902,96	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	26.476.838,53	26.476.838,53	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.324.753.541,38	DV	241.581.299,76	186.015.144,91	3.380.319.696,23	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.325,43	DV	38.455.527,58	38.455.527,58	4.325,43	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	38.455.527,58	38.455.527,58	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	35.194.469,57	35.194.469,57	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.774.977,11	1.774.977,11	0,00	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	3.576.815,91	3.576.815,91	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	29.824.371,31	29.824.371,31	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	18.305,24	18.305,24	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	3.261.058,01	3.261.058,01	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	3.261.058,01	3.261.058,01	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4.325,43	DV	0,00	0,00	4.325,43	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	4.325,43	DV	0,00	0,00	4.325,43	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	702.599,63	DV	2.081.023,97	2.060.861,52	722.762,08	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	87.110,10	87.110,10	0,00	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	87.110,10	87.110,10	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	86.649,77	86.649,77	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	460,33	460,33	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	177.334,92	DV	56.971,97	69.032,84	165.274,05	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	342.323,60	342.323,60	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	DV	436,80	436,80	0,00	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	524.827,91	DV	1.067.817,05	1.036.282,62	556.362,34	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	436,80	DV	526.364,45	525.675,56	1.125,69	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	436,80	DV	526.364,45	525.675,56	1.125,69	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.324.046.616,32	DV	201.044.748,21	145.498.755,81	3.379.592.608,72	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	789.585.022,65	DV	8.950.199,85	498.595,08	798.036.627,42	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 10/2025

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	789.585.022,65	DV	8.950.199,85	498.595,08	798.036.627,42	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	495.665.148,74	DV	5.119.483,34	483.186,06	500.301.446,02	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	495.665.148,74	DV	5.119.483,34	483.186,06	500.301.446,02	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	293.919.873,91	DV	3.830.716,51	15.409,02	297.735.181,40	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.584.194.452,87	DV	44.906.612,21	1.612.662,66	1.627.488.402,42	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.584.194.452,87	DV	44.906.612,21	1.612.662,66	1.627.488.402,42	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	1.517.286.926,09	DV	18.963.881,45	1.598.684,66	1.534.652.122,88	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	19.543.798,83	DV	292.939,17	7.162,83	19.829.575,17	DV
1.02.03.02.01.03.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	47.363.727,95	DV	25.649.791,59	6.815,17	73.006.704,37	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	33.251.355,49	DV	7.221.394,26	7.319.235,08	33.153.514,67	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	33.251.355,49	DV	7.221.394,26	7.319.235,08	33.153.514,67	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	917.015.785,31	DV	139.966.541,89	136.068.262,99	920.914.064,21	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	872.627.895,71	DV	84.761.703,15	81.728.817,71	875.660.781,15	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	15.291.627,00	DV	20.612.944,00	9.706.123,50	26.198.447,50	DV
1.02.03.04.02.04.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	15.291.627,00	DV	20.612.944,00	9.706.123,50	26.198.447,50	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	7.410.124,97	DV	601.612,64	518.748,57	7.492.989,04	DV
1.02.03.04.12.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	21.686.137,63	DV	33.990.282,10	44.114.573,21	11.561.846,52	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.360.636,10	DV	108.553,79	106.475,83	2.362.714,06	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	79.898,26	DV	14.171,97	4.018,35	90.051,88	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	79.898,26	DV	14.171,97	4.018,35	90.051,88	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	79.898,26	DV	14.171,97	4.018,35	90.051,88	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	2.280.737,84	DV	94.381,82	102.457,48	2.272.662,18	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.280.737,84	DV	94.381,82	102.457,48	2.272.662,18	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.330.390.310,02	CR	63.595.386,40	117.900.389,63	3.384.695.313,25	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.480.182,97	CR	39.083.367,16	38.099.207,29	11.496.023,10	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.505.720,49	CR	35.760.676,98	34.377.245,63	5.122.289,14	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	76.916,33	CR	1.037.326,39	1.038.352,88	77.942,82	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.692.568,05	CR	4.692.568,16	3.345.227,31	3.345.227,20	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	87.640,97	87.640,97	0,00	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.615.953,78	CR	4.965.798,31	4.948.775,45	1.598.930,92	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 10/2025

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	120.282,33	CR	24.977.343,15	24.957.249,02	100.188,20	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.242.374,18	CR	1.619.437,69	1.974.660,62	5.597.597,11	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	4.831.993,32	CR	815.868,66	1.198.876,02	5.215.000,68	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	348.017,81	CR	678.842,93	648.456,46	317.631,34	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	62.363,05	CR	124.726,10	127.328,14	64.965,09	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	732.088,30	CR	1.703.252,49	1.747.301,04	776.136,85	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	50.729,12	50.729,12	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	722.165,79	CR	1.642.600,86	1.686.035,49	765.600,42	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	722.165,79	CR	1.642.600,86	1.686.035,49	765.600,42	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9.922,51	CR	9.922,51	10.536,43	10.536,43	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.317.910.127,05	CR	24.512.019,24	79.801.182,34	3.373.199.290,15	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.289.412.448,39	CR	24.051.829,58	78.322.628,13	3.343.683.246,94	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.289.412.448,39	CR	24.051.829,58	78.322.628,13	3.343.683.246,94	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	45.310.245,05	CR	512.185,21	996.894,71	45.794.954,55	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	45.310.245,05	CR	512.185,21	996.894,71	45.794.954,55	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	45.310.245,05	CR	512.185,21	996.894,71	45.794.954,55	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.244.102.203,34	CR	23.539.644,37	77.325.733,42	3.297.888.292,39	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.244.102.203,34	CR	23.539.644,37	77.325.733,42	3.297.888.292,39	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	358.515.409,96	CR	1.128.073,47	9.662.927,15	367.050.263,64	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.513.526.036,99	CR	20.085.174,79	60.083.672,71	2.553.524.534,91	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	219.960.755,54	CR	1.741.793,64	3.999.484,13	222.218.446,03	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	152.100.000,85	CR	584.602,47	3.579.649,43	155.095.047,81	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	28.497.678,66	CR	460.189,66	1.478.554,21	29.516.043,21	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.996.033,05	CR	115.788,10	791.829,05	13.672.074,00	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	12.996.033,05	CR	115.788,10	791.829,05	13.672.074,00	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.501.645,61	CR	344.401,56	686.725,16	15.843.969,21	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.501.645,61	CR	2.077,96	344.401,56	15.843.969,21	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	342.323,60	342.323,60	0,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	105.542.998,35	105.542.998,35	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	342.351.295,56	CR	1.496.897,47	42.394.466,05	383.248.864,14	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	316.667.361,30	CR	1.496.897,47	38.433.315,79	353.603.779,62	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	14.746.296,22	CR	0,00	1.774.977,11	16.521.273,33	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.746.296,22	CR	0,00	1.774.977,11	16.521.273,33	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	256.788.736,18	CR	842,56	29.824.370,96	286.612.264,58	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	256.788.736,18	CR	842,56	29.824.370,96	286.612.264,58	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	256.788.736,18	CR	842,56	29.824.370,96	286.612.264,58	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	241.466.598,00	CR	842,56	27.655.648,79	269.121.404,23	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	15.322.138,18	CR	0,00	2.168.722,17	17.490.860,35	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	186.830,16	CR	0,00	17.714,82	204.544,98	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	186.830,16	CR	0,00	17.714,82	204.544,98	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	175.772,28	CR	0,00	17.714,82	193.487,10	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	11.057,88	CR	0,00	0,00	11.057,88	CR
3.01.01.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	30.182.437,43	CR	0,00	3.576.814,86	33.759.252,29	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	14.763.061,31	CR	1.496.054,91	3.239.438,04	16.506.444,44	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	14.763.061,31	CR	1.496.054,91	3.239.438,04	16.506.444,44	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	24.651.434,67	CR	0,00	3.196.660,87	27.848.095,54	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	9.730.902,88	CR	0,00	1.430.540,37	11.161.443,25	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	14.920.531,79	CR	0,00	1.766.120,50	16.686.652,29	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	1.031.961,60	CR	0,00	764.489,19	1.796.450,79	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	537,99	CR	0,00	0,20	538,19	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-260.536.951,13	DV	24.844.848,42	64.908,85	-285.316.890,70	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.507.275,84	DV	417.676,37	0,00	-4.924.952,21	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.734.555,34	DV	328.492,28	0,00	-3.063.047,62	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-402.338,48	DV	10.014,53	0,00	-412.353,01	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.370.382,02	DV	79.169,56	0,00	-1.449.551,58	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.826.353,55	DV	94.487,51	0,00	-1.920.841,06	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.826.353,55	DV	94.487,51	0,00	-1.920.841,06	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-239.363.341,93	DV	22.523.366,07	0,00	-261.886.708,00	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-228.965.256,80	DV	21.481.043,84	0,00	-250.446.300,64	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-215.941.649,77	DV	18.939.246,49	0,00	-234.880.896,26	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-13.023.607,03	DV	2.541.797,35	0,00	-15.565.404,38	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-10.398.085,13	DV	1.042.322,23	0,00	-11.440.407,36	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.753.431,60	DV	443.518,90	0,00	-3.196.950,50	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-7.644.653,53	DV	598.803,33	0,00	-8.243.456,86	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-14.763.061,31	DV	1.808.291,98	64.908,85	-16.506.444,44	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-76.918,50	DV	1.026,49	0,00	-77.944,99	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-721.698,40	DV	86.795,28	11,75	-808.481,93	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	-721.698,90	DV	86.795,28	11,75	-808.482,43	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	303.084.453,20	CR	0,00	38.915.994,02	342.000.447,22	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	303.084.453,20	CR	0,00	38.915.994,02	342.000.447,22	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-377.538.879,78	DV	78.322.628,13	24.051.829,58	-431.809.678,33	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-6.638.219,45	DV	791.829,05	115.788,10	-7.314.260,40	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-6.638.219,45	DV	791.829,05	115.788,10	-7.314.260,40	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.511.057,25	1.511.057,25	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	9.586.007,64	CR	3.234,45	1.161.009,14	10.743.782,33	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	721.698,90	CR	0,00	86.783,53	808.482,43	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	721.698,90	CR	0,00	86.783,53	808.482,43	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	715.088,29	CR	0,00	86.325,19	801.413,48	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	715.088,29	CR	0,00	86.325,19	801.413,48	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	5.563,95	CR	0,00	458,34	6.022,29	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.203.629,33	CR	0,00	549.675,74	4.753.305,07	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.203.629,33	CR	0,00	549.675,74	4.753.305,07	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	4.645.208,22	CR	0,00	524.549,87	5.169.758,09	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	4.645.192,12	CR	0,00	524.549,87	5.169.741,99	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	16,10	CR	0,00	0,00	16,10	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	15.471,19	CR	3.234,45	0,00	12.236,74	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-9.259.617,70	DV	1.165.499,20	110.724,14	-10.314.392,76	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-9.259.617,70	DV	1.165.499,20	110.724,14	-10.314.392,76	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.979.524,32	DV	529.887,66	87.990,76	-4.421.421,22	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-77.416,57	DV	0,00	0,00	-77.416,57	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-44.238,06	DV	0,00	0,00	-44.238,06	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-33.178,51	DV	0,00	0,00	-33.178,51	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-325.032,73	DV	40.137,85	3.899,27	-361.271,31	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-3.537.405,25	DV	485.440,89	83.647,62	-3.939.198,52	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-17.796,80	DV	3.001,52	291,58	-20.506,74	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-21.872,97	DV	1.307,40	152,29	-23.028,08	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-5.486,21	DV	1.462,37	518,53	-6.430,05	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-16.820,31	DV	0,00	0,00	-16.820,31	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-3.412.407,61	DV	414.489,22	8.311,12	-3.818.585,71	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-17.058,32	DV	789,57	471,07	-17.376,82	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-556.765,99	DV	47.655,79	4.629,62	-599.792,16	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-48.540,28	DV	5.369,91	521,67	-53.388,52	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-2.790.043,02	DV	360.673,95	2.688,76	-3.148.028,21	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-488.045,04	DV	46.933,75	5.925,95	-529.052,84	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-625.749,26	DV	84.761,11	7.977,78	-702.532,59	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-724.720,49	DV	87.965,09	0,00	-812.685,58	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	1.633.787,77	CR	0,00	239.323,97	1.873.111,74	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.633.787,77	CR	0,00	239.323,97	1.873.111,74	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS	-1.964.845,53	DV	342.323,60	0,00	-2.307.169,13	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	104.135.320,06	104.135.320,06	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAçõES POSITIVAS	778.124.341,06	CR	188.873,07	103.939.363,63	881.874.831,62	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	89.963.223,91	CR	55.407,01	8.981.114,50	98.888.931,40	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	89.963.223,91	CR	55.407,01	8.981.114,50	98.888.931,40	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	62.319.402,91	CR	21.966,94	5.132.366,94	67.429.802,91	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	62.319.402,91	CR	21.966,94	5.132.366,94	67.429.802,91	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	27.643.821,00	CR	33.440,07	3.848.747,56	31.459.128,49	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	168.135.448,88	CR	69.130,27	19.951.205,60	188.017.524,21	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	168.135.448,88	CR	69.130,27	19.951.205,60	188.017.524,21	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	125.703.324,97	CR	51.996,04	18.998.503,44	144.649.832,37	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	35.513.585,30	CR	17.134,23	302.910,57	35.799.361,64	CR
5.01.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	6.918.538,61	CR	0,00	649.791,59	7.568.330,20	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	78.387.603,56	CR	0,00	7.221.394,26	85.608.997,82	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	78.265.428,06	CR	0,00	7.221.394,26	85.486.822,32	CR
5.01.03.06.00.00.00	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	122.175,50	CR	0,00	0,00	122.175,50	CR
5.01.03.06.02.00.00	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL II E III)	122.175,50	CR	0,00	0,00	122.175,50	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	441.638.064,71	CR	64.335,79	67.785.649,27	509.359.378,19	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	79.533.804,97	CR	63.460,05	12.037.066,28	91.507.411,20	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	97.175.103,09	CR	0,00	20.612.944,00	117.788.047,09	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	97.175.103,09	CR	0,00	20.612.944,00	117.788.047,09	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	7.647.876,29	CR	0,00	601.612,64	8.249.488,93	CR
5.01.04.12.00.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	257.281.280,36	CR	875,74	34.534.026,35	291.814.430,97	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-469.202.470,76	DV	64.241.453,26	195.956,43	-533.247.967,59	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-22.623.025,39	DV	485.146,65	11.043,93	-23.097.128,11	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-22.623.025,39	DV	485.146,65	11.043,93	-23.097.128,11	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-22.621.548,93	DV	485.146,65	11.043,93	-23.095.651,65	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-22.621.548,93	DV	485.146,65	11.043,93	-23.095.651,65	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	-18.465.358,66	DV	1.588.125,78	0,00	-20.053.484,44	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-18.465.358,66	DV	1.588.125,78	0,00	-20.053.484,44	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-15.531.230,13	DV	1.581.310,61	0,00	-17.112.540,74	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	-12.187,19	DV	6.815,17	0,00	-19.002,36	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-68.602.281,28	DV	7.319.235,08	0,00	-75.921.516,36	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-68.480.074,28	DV	7.319.235,08	0,00	-75.799.309,36	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.03.06.00.00.00	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	-122.207,00	DV	0,00	0,00	-122.207,00	DV
5.02.03.06.02.00.00	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL II E III)	-122.207,00	DV	0,00	0,00	-122.207,00	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-357.800.278,70	DV	54.440.903,52	0,00	-412.241.182,22	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-99.971.852,12	DV	9.706.123,50	0,00	-109.677.975,62	DV
5.02.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-99.971.852,12	DV	9.706.123,50	0,00	-109.677.975,62	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-6.694.380,77	DV	518.748,57	0,00	-7.213.129,34	DV
5.02.04.12.00.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	-251.134.045,81	DV	44.216.031,45	0,00	-295.350.077,26	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.711.526,73	DV	408.042,23	184.912,50	-1.934.656,46	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.711.526,73	DV	408.042,23	184.912,50	-1.934.656,46	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.203.629,33	DV	549.675,74	0,00	-4.753.305,07	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-304.718.240,97	DV	39.155.317,99	0,00	-343.873.558,96	DV