

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.384.695.313,25	DV	404.142.548,27	350.460.714,68	3.438.377.146,84	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.012.902,96	DV	186.524.504,92	187.764.637,80	772.770,08	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.012.902,96	DV	142.955.642,31	144.195.775,19	772.770,08	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	43.568.862,61	43.568.862,61	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.380.319.696,23	DV	217.498.923,58	162.581.954,65	3.435.236.665,16	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.325,43	DV	49.615.032,79	49.615.033,29	4.324,93	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	49.615.032,79	49.615.032,79	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	44.554.247,42	44.554.247,42	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.769.311,96	1.769.311,96	0,00	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	4.251.989,09	4.251.989,09	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	38.511.465,83	38.511.465,83	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	21.480,54	21.480,54	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	5.060.785,37	5.060.785,37	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	5.060.785,37	5.060.785,37	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4.325,43	DV	0,00	0,50	4.324,93	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	4.325,43	DV	0,00	0,50	4.324,93	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	722.762,08	DV	3.054.281,54	3.163.634,49	613.409,13	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	87.059,23	87.059,23	0,00	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	87.059,23	87.059,23	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	86.400,84	86.400,84	0,00	DV
1.02.02.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	224,96	224,96	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	433,43	433,43	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	165.274,05	DV	32.876,04	53.446,24	144.703,85	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	244.557,74	244.557,74	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	556.362,34	DV	1.011.005,53	1.099.351,48	468.016,39	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	1.125,69	DV	1.678.346,20	1.678.783,00	688,89	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.125,69	DV	1.678.346,20	1.678.783,00	688,89	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.379.592.608,72	DV	164.829.609,25	109.803.286,87	3.434.618.931,10	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	798.036.627,42	DV	6.992.200,44	4.514.940,66	800.513.887,20	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	798.036.627,42	DV	6.992.200,44	4.514.940,66	800.513.887,20	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	500.301.446,02	DV	3.808.735,59	4.485.198,38	499.624.983,23	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	500.301.446,02	DV	3.808.735,59	4.485.198,38	499.624.983,23	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	297.735.181,40	DV	3.183.464,85	29.742,28	300.888.903,97	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.627.488.402,42	DV	42.746.978,17	955.627,71	1.669.279.752,88	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.627.488.402,42	DV	42.746.978,17	955.627,71	1.669.279.752,88	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	1.534.652.122,88	DV	15.677.415,67	100.005,88	1.550.229.532,67	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	19.829.575,17	DV	693.141,34	474.509,63	20.048.206,88	DV
1.02.03.02.01.03.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	73.006.704,37	DV	26.376.421,16	381.112,20	99.002.013,33	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	33.153.514,67	DV	8.782.249,76	6.017.381,56	35.918.382,87	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	33.153.514,67	DV	8.782.249,76	6.017.381,56	35.918.382,87	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	920.914.064,21	DV	106.308.180,88	98.315.336,94	928.906.908,15	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	875.660.781,15	DV	77.151.446,24	70.228.238,52	882.583.988,87	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	26.198.447,50	DV	3.102.280,60	13.158.095,60	16.142.632,50	DV
1.02.03.04.02.04.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	26.198.447,50	DV	3.102.280,60	13.158.095,60	16.142.632,50	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	7.492.989,04	DV	756.010,88	254.043,80	7.994.956,12	DV
1.02.03.04.12.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	11.561.846,52	DV	25.298.443,16	14.674.959,02	22.185.330,66	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.362.714,06	DV	119.119,77	114.122,23	2.367.711,60	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	90.051,88	DV	0,00	2.853,64	87.198,24	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	90.051,88	DV	0,00	2.853,64	87.198,24	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	90.051,88	DV	0,00	2.853,64	87.198,24	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	2.272.662,18	DV	119.119,77	111.268,59	2.280.513,36	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.272.662,18	DV	119.119,77	111.268,59	2.280.513,36	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.384.695.313,25	CR	74.196.236,98	127.878.070,57	3.438.377.146,84	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.496.023,10	CR	47.985.322,31	48.323.877,15	11.834.577,94	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.122.289,14	CR	42.479.511,59	42.545.148,47	5.187.926,02	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	77.942,82	CR	2.150.709,51	2.151.552,58	78.785,89	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.345.227,20	CR	3.411.823,77	3.537.836,63	3.471.240,06	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	94.687,24	94.687,24	0,00	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 11/2025

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	1.598.930,92	CR	3.961.479,07	3.945.113,69	1.582.565,54	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	100.188,20	CR	32.860.812,00	32.815.958,33	55.334,53	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.597.597,11	CR	3.619.600,77	4.002.683,35	5.980.679,69	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	5.215.000,68	CR	3.182.195,31	3.533.110,05	5.565.915,42	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	317.631,34	CR	307.475,28	345.018,37	355.174,43	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	64.965,09	CR	129.930,18	124.554,93	59.589,84	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	776.136,85	CR	1.886.209,95	1.776.045,33	665.972,23	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	23.440,25	23.440,25	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	765.600,42	CR	1.852.233,27	1.741.455,06	654.822,21	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	765.600,42	CR	1.852.233,27	1.741.455,06	654.822,21	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	10.536,43	CR	10.536,43	11.150,02	11.150,02	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.373.199.290,15	CR	26.210.914,67	79.554.193,42	3.426.542.568,90	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.343.683.246,94	CR	25.802.804,54	78.120.444,10	3.396.000.886,50	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.343.683.246,94	CR	25.802.804,54	78.120.444,10	3.396.000.886,50	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	45.794.954,55	CR	784.245,40	1.249.906,46	46.260.615,61	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	45.794.954,55	CR	784.245,40	1.249.906,46	46.260.615,61	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	45.794.954,55	CR	784.245,40	1.249.906,46	46.260.615,61	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.297.888.292,39	CR	25.018.559,14	76.870.537,64	3.349.740.270,89	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.297.888.292,39	CR	25.018.559,14	76.870.537,64	3.349.740.270,89	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	367.050.263,64	CR	1.991.333,70	9.867.651,82	374.926.581,76	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.553.524.534,91	CR	19.959.719,96	58.166.261,87	2.591.731.076,82	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	222.218.446,03	CR	2.231.987,64	4.908.765,23	224.895.223,62	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	155.095.047,81	CR	835.517,84	3.927.858,72	158.187.388,69	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	29.516.043,21	CR	408.110,13	1.433.749,32	30.541.682,40	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.672.074,00	CR	157.968,79	939.050,24	14.453.155,45	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	13.672.074,00	CR	157.968,79	939.050,24	14.453.155,45	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.843.969,21	CR	250.141,34	494.699,08	16.088.526,95	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.843.969,21	CR	5.583,60	250.141,34	16.088.526,95	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	244.557,74	244.557,74	0,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	105.129.675,90	105.129.675,90	0,00	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	383.248.864,14	CR	0,00	42.430.341,86	425.679.206,00	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	353.603.779,62	CR	0,00	37.605.451,99	391.209.231,61	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	16.521.273,33	CR	0,00	1.769.311,96	18.290.585,29	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.521.273,33	CR	0,00	1.769.311,96	18.290.585,29	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	286.612.264,58	CR	0,00	30.299.208,94	316.911.473,52	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	286.612.264,58	CR	0,00	30.299.208,94	316.911.473,52	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	286.612.264,58	CR	0,00	30.299.208,94	316.911.473,52	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	269.121.404,23	CR	0,00	27.197.172,08	296.318.576,31	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	17.490.860,35	CR	0,00	3.102.036,86	20.592.897,21	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	204.544,98	CR	0,00	21.480,54	226.025,52	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	204.544,98	CR	0,00	21.480,54	226.025,52	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	193.487,10	CR	0,00	11.220,54	204.707,64	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	11.057,88	CR	0,00	10.260,00	21.317,88	CR
3.01.01.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	33.759.252,29	CR	0,00	3.797.289,16	37.556.541,45	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	16.506.444,44	CR	0,00	1.718.161,39	18.224.605,83	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	16.506.444,44	CR	0,00	1.718.161,39	18.224.605,83	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	27.848.095,54	CR	0,00	4.647.642,93	32.495.738,47	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	11.161.443,25	CR	0,00	2.482.984,81	13.644.428,06	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	16.686.652,29	CR	0,00	2.164.658,12	18.851.310,41	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	1.796.450,79	CR	0,00	177.246,94	1.973.697,73	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	538,19	CR	0,00	0,00	538,19	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-285.316.890,70	DV	25.976.153,51	0,28	-311.293.043,93	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.924.952,21	DV	570.895,88	0,00	-5.495.848,09	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-3.063.047,62	DV	328.169,85	0,00	-3.391.217,47	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-412.353,01	DV	93.032,57	0,00	-505.385,58	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.449.551,58	DV	149.693,46	0,00	-1.599.245,04	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.920.841,06	DV	213.316,21	0,00	-2.134.157,27	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.920.841,06	DV	213.316,21	0,00	-2.134.157,27	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-261.886.708,00	DV	23.472.936,96	0,28	-285.359.644,68	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-250.446.300,64	DV	21.176.022,05	0,28	-271.622.322,41	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-234.880.896,26	DV	20.069.130,84	0,28	-254.950.026,82	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-15.565.404,38	DV	1.106.891,21	0,00	-16.672.295,59	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-11.440.407,36	DV	2.296.914,91	0,00	-13.737.322,27	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-3.196.950,50	DV	1.181.151,78	0,00	-4.378.102,28	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-8.243.456,86	DV	1.115.763,13	0,00	-9.359.219,99	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-16.506.444,44	DV	1.718.161,39	0,00	-18.224.605,83	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-77.944,99	DV	843,07	0,00	-78.788,06	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-808.481,93	DV	94.028,05	7.628,01	-894.881,97	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	-808.482,43	DV	94.028,05	7.628,01	-894.882,47	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	342.000.447,22	CR	0,00	36.730.932,42	378.731.379,64	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	342.000.447,22	CR	0,00	36.730.932,42	378.731.379,64	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-431.809.678,33	DV	78.120.444,10	25.802.804,54	-484.127.317,89	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-7.314.260,40	DV	939.050,24	157.968,79	-8.095.341,85	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-7.314.260,40	DV	939.050,24	157.968,79	-8.095.341,85	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.966.675,88	1.966.675,88	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	10.743.782,33	CR	576.878,44	1.649.158,14	11.816.062,03	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	808.482,43	CR	0,00	86.400,04	894.882,47	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	808.482,43	CR	0,00	86.400,04	894.882,47	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	801.413,48	CR	0,00	85.922,60	887.336,08	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	801.413,48	CR	0,00	85.922,60	887.336,08	CR
4.01.01.01.01.02.00.00	INSTITUIDOR(ES)	1.046,66	CR	0,00	224,96	1.271,62	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	6.022,29	CR	0,00	252,48	6.274,77	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.753.305,07	CR	0,00	461.329,79	5.214.634,86	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.753.305,07	CR	0,00	461.329,79	5.214.634,86	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	5.169.758,09	CR	576.878,44	1.101.428,31	5.694.307,96	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	5.169.741,99	CR	576.878,44	1.101.428,31	5.694.291,86	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	12.236,74	CR	0,00	0,00	12.236,74	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-10.314.392,76	DV	1.145.239,70	108.295,45	-11.351.337,01	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 11/2025

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	-10.314.392,76	DV	1.145.239,70	108.295,45	-11.351.337,01	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-4.421.421,22	DV	566.395,18	87.668,41	-4.900.147,99	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	-361.271,31	DV	40.141,42	3.902,89	-397.509,84	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-3.939.198,52	DV	517.757,13	82.907,81	-4.374.047,84	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-20.506,74	DV	3.001,80	291,86	-23.216,68	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-23.028,08	DV	5.494,83	565,85	-27.957,06	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-6.430,05	DV	1.451,09	141,09	-7.740,05	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	-3.818.585,71	DV	370.789,26	8.696,65	-4.180.678,32	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-17.376,82	DV	508,52	49,44	-17.835,90	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-599.792,16	DV	55.886,81	5.433,79	-650.245,18	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-53.388,52	DV	5.370,40	522,16	-58.236,76	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-3.148.028,21	DV	309.023,53	2.691,26	-3.454.360,48	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-529.052,84	DV	37.493,16	3.654,43	-562.891,57	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-702.532,59	DV	86.521,17	8.134,87	-780.918,89	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-812.685,58	DV	82.589,84	0,00	-895.275,42	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	1.873.111,74	CR	0,00	209.222,29	2.082.334,03	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.873.111,74	CR	0,00	209.222,29	2.082.334,03	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.307.169,13	DV	244.557,74	0,00	-2.551.726,87	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	72.486.699,07	72.486.699,07	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	881.874.831,62	CR	158.036,55	72.324.960,29	954.041.755,36	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	98.888.931,40	CR	47.904,57	7.005.084,23	105.846.111,06	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	98.888.931,40	CR	47.904,57	7.005.084,23	105.846.111,06	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 11/2025

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	67.429.802,91	CR	20.319,81	3.823.776,90	71.233.260,00	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	67.429.802,91	CR	20.319,81	3.823.776,90	71.233.260,00	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	31.459.128,49	CR	27.584,76	3.181.307,33	34.612.851,06	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	188.017.524,21	CR	60.534,47	16.911.493,02	204.868.482,76	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	188.017.524,21	CR	60.534,47	16.911.493,02	204.868.482,76	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	144.649.832,37	CR	40.552,82	15.677.570,70	160.286.850,25	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	35.799.361,64	CR	14.961,11	233.592,82	36.017.993,35	CR
5.01.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	7.568.330,20	CR	5.020,54	1.000.329,50	8.563.639,16	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	85.608.997,82	CR	0,00	8.782.249,76	94.391.247,58	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	85.486.822,32	CR	0,00	8.782.249,76	94.269.072,08	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	509.359.378,19	CR	49.597,51	39.626.133,28	548.935.913,96	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	91.507.411,20	CR	49.597,51	9.468.324,17	100.926.137,86	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	117.788.047,09	CR	0,00	3.102.280,60	120.890.327,69	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	117.788.047,09	CR	0,00	3.102.280,60	120.890.327,69	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	8.249.488,93	CR	0,00	756.010,88	9.005.499,81	CR
5.01.04.12.00.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	291.814.430,97	CR	0,00	26.299.517,63	318.113.948,60	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-533.247.967,59	DV	34.927.178,02	161.738,78	-568.013.406,83	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-23.097.128,11	DV	364.421,11	4.010,74	-23.457.538,48	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-23.097.128,11	DV	364.421,11	4.010,74	-23.457.538,48	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-23.095.651,65	DV	364.421,11	4.010,74	-23.456.062,02	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-23.095.651,65	DV	364.421,11	4.010,74	-23.456.062,02	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	-20.053.484,44	DV	59.608,09	0,00	-20.113.092,53	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-20.053.484,44	DV	59.608,09	0,00	-20.113.092,53	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-17.112.540,74	DV	59.608,09	0,00	-17.172.148,83	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	-19.002,36	DV	0,00	0,00	-19.002,36	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-75.921.516,36	DV	6.017.381,56	0,00	-81.938.897,92	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-75.799.309,36	DV	6.017.381,56	0,00	-81.816.690,92	DV
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	-412.241.182,22	DV	28.123.342,81	0,00	-440.364.525,03	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-109.677.975,62	DV	13.158.095,60	0,00	-122.836.071,22	DV
5.02.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-109.677.975,62	DV	13.158.095,60	0,00	-122.836.071,22	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-7.213.129,34	DV	254.043,80	0,00	-7.467.173,14	DV
5.02.04.12.00.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	-295.350.077,26	DV	14.711.203,41	0,00	-310.061.280,67	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.934.656,46	DV	362.424,45	157.728,04	-2.139.352,87	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.934.656,46	DV	362.424,45	157.728,04	-2.139.352,87	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.753.305,07	DV	461.329,79	0,00	-5.214.634,86	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-343.873.558,96	DV	36.940.154,71	0,00	-380.813.713,67	DV