

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.438.377.146,84	DV	699.236.867,21	631.894.680,24	3.505.719.333,81	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	772.770,08	DV	325.078.394,08	325.792.406,12	58.758,04	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	772.770,08	DV	258.300.643,84	259.014.655,88	58.758,04	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	66.777.750,24	66.777.750,24	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.435.236.665,16	DV	374.033.995,30	305.985.092,23	3.503.285.568,23	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.324,93	DV	65.683.536,69	65.683.536,69	4.324,93	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	63.871.838,20	63.871.838,20	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	59.950.725,73	59.950.725,73	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	3.498.118,65	3.498.118,65	0,00	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	5.142.712,92	5.142.712,92	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	51.278.231,90	51.278.231,90	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	31.662,26	31.662,26	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	3.921.112,47	3.921.112,47	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	3.921.112,47	3.921.112,47	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4.324,93	DV	1.811.698,49	1.811.698,49	4.324,93	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	4.324,93	DV	1.811.698,49	1.811.698,49	4.324,93	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	613.409,13	DV	5.297.488,44	5.342.859,35	568.038,22	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	242.816,31	242.816,31	0,00	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	242.816,31	242.816,31	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	241.801,56	241.801,56	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	789,79	789,79	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	144.703,85	DV	49.936,70	176.100,37	18.540,18	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	336.558,50	336.558,50	0,00	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	468.016,39	DV	4.142.249,28	4.060.767,63	549.498,04	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	688,89	DV	525.927,65	526.616,54	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	688,89	DV	525.927,65	526.616,54	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.434.618.931,10	DV	303.052.970,17	234.958.696,19	3.502.713.205,08	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	800.513.887,20	DV	9.169.630,99	946.073,72	808.737.444,47	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 12/2025

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	800.513.887,20	DV	9.169.630,99	946.073,72	808.737.444,47	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	499.624.983,23	DV	5.452.950,42	926.731,05	504.151.202,60	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	499.624.983,23	DV	5.452.950,42	926.731,05	504.151.202,60	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	300.888.903,97	DV	3.716.680,57	19.342,67	304.586.241,87	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.669.279.752,88	DV	18.888.289,33	139.914.585,62	1.548.253.456,59	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.669.279.752,88	DV	18.888.289,33	139.914.585,62	1.548.253.456,59	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	1.550.229.532,67	DV	17.397.182,67	139.898.957,75	1.427.727.757,59	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	20.048.206,88	DV	264.966,23	10.055,35	20.303.117,76	DV
1.02.03.02.01.03.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	99.002.013,33	DV	1.226.140,43	5.572,52	100.222.581,24	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	35.918.382,87	DV	9.650.545,41	11.513.565,00	34.055.363,28	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	35.918.382,87	DV	9.650.545,41	11.513.565,00	34.055.363,28	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	928.906.908,15	DV	265.344.504,44	82.584.471,85	1.111.666.940,74	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	882.583.988,87	DV	220.980.780,11	40.623.405,71	1.062.941.363,27	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	16.142.632,50	DV	15.350.462,96	13.817.648,96	17.675.446,50	DV
1.02.03.04.02.04.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	16.142.632,50	DV	15.350.462,96	13.817.648,96	17.675.446,50	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	7.994.956,12	DV	849.640,77	911.828,63	7.932.768,26	DV
1.02.03.04.12.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	22.185.330,66	DV	28.163.620,60	27.231.588,55	23.117.362,71	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.367.711,60	DV	124.477,83	117.181,89	2.375.007,54	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	87.198,24	DV	0,00	2.853,64	84.344,60	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	87.198,24	DV	0,00	2.853,64	84.344,60	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	87.198,24	DV	0,00	2.853,64	84.344,60	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	2.280.513,36	DV	124.477,83	114.328,25	2.290.662,94	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.280.513,36	DV	124.477,83	114.328,25	2.290.662,94	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.438.377.146,84	CR	78.091.448,75	145.433.635,72	3.505.719.333,81	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.834.577,94	CR	44.782.542,68	45.869.809,80	12.921.845,06	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.187.926,02	CR	38.771.794,90	39.574.348,62	5.990.479,74	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	78.785,89	CR	3.208.864,82	3.211.009,04	80.930,11	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.471.240,06	CR	3.647.128,23	4.455.572,42	4.279.684,25	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	593.250,20	593.250,20	0,00	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.582.565,54	CR	3.954.135,05	3.948.076,12	1.576.506,61	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 12/2025

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	55.334,53	CR	27.368.416,60	27.366.440,84	53.358,77	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.980.679,69	CR	4.016.871,86	4.202.103,12	6.165.910,95	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	5.565.915,42	CR	1.382.962,72	1.589.762,11	5.772.714,81	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	355.174,43	CR	702.817,75	672.311,73	324.668,41	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	59.589,84	CR	119.179,68	128.117,57	68.527,73	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	1.811.911,71	1.811.911,71	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	665.972,23	CR	1.993.875,92	2.093.358,06	765.454,37	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	496.065,66	496.065,66	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	654.822,21	CR	1.486.660,24	1.587.834,19	755.996,16	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	654.822,21	CR	1.486.660,24	1.587.834,19	755.996,16	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	11.150,02	CR	11.150,02	9.458,21	9.458,21	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.426.542.568,90	CR	33.308.906,07	99.563.825,92	3.492.797.488,75	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.396.000.886,50	CR	32.628.809,63	98.045.472,15	3.461.417.549,02	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.396.000.886,50	CR	32.628.809,63	98.045.472,15	3.461.417.549,02	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	46.260.615,61	CR	1.703.513,35	4.679.308,97	49.236.411,23	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	46.260.615,61	CR	1.703.513,35	4.679.308,97	49.236.411,23	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	46.260.615,61	CR	1.703.513,35	4.679.308,97	49.236.411,23	CR
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.349.740.270,89	CR	30.925.296,28	93.366.163,18	3.412.181.137,79	CR
2.03.01.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.349.740.270,89	CR	30.925.296,28	93.366.163,18	3.412.181.137,79	CR
2.03.01.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	374.926.581,76	CR	1.602.427,76	11.682.726,85	385.006.880,85	CR
2.03.01.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.591.731.076,82	CR	23.630.838,36	73.888.826,93	2.641.989.065,39	CR
2.03.01.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	224.895.223,62	CR	4.362.771,11	4.283.881,48	224.816.333,99	CR
2.03.01.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	158.187.388,69	CR	1.329.259,05	3.510.727,92	160.368.857,56	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	30.541.682,40	CR	680.096,44	1.518.353,77	31.379.939,73	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.453.155,45	CR	335.655,94	837.354,77	14.954.854,28	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	14.453.155,45	CR	335.655,94	837.354,77	14.954.854,28	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.088.526,95	CR	344.440,50	680.999,00	16.425.085,45	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.088.526,95	CR	7.882,00	344.440,50	16.425.085,45	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	336.558,50	336.558,50	0,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	128.796.123,39	128.796.123,39	0,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	425.679.206,00	CR	1.685,12	57.386.451,20	483.063.972,08	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	391.209.231,61	CR	1.685,12	51.719.652,71	442.927.199,20	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	18.290.585,29	CR	0,00	3.498.118,65	21.788.703,94	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.290.585,29	CR	0,00	3.498.118,65	21.788.703,94	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	316.911.473,52	CR	1.685,12	42.561.671,32	359.471.459,72	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	316.911.473,52	CR	1.685,12	42.561.671,32	359.471.459,72	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	316.911.473,52	CR	1.685,12	42.561.671,32	359.471.459,72	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	296.318.576,31	CR	1.685,12	30.062.351,94	326.379.243,13	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	20.592.897,21	CR	0,00	12.499.319,38	33.092.216,59	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	226.025,52	CR	0,00	30.901,17	256.926,69	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	226.025,52	CR	0,00	30.901,17	256.926,69	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	204.707,64	CR	0,00	24.616,63	229.324,27	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	21.317,88	CR	0,00	6.284,54	27.602,42	CR
3.01.01.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	37.556.541,45	CR	0,00	3.920.723,11	41.477.264,56	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	18.224.605,83	CR	0,00	1.708.238,46	19.932.844,29	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	18.224.605,83	CR	0,00	1.708.238,46	19.932.844,29	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	32.495.738,47	CR	0,00	3.507.198,02	36.002.936,49	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	13.644.428,06	CR	0,00	1.788.834,75	15.433.262,81	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	18.851.310,41	CR	0,00	1.718.363,27	20.569.673,68	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	1.973.697,73	CR	0,00	2.159.600,47	4.133.298,20	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	-311.293.043,93	DV	29.603.898,94	0,00	-340.896.942,87	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-5.495.848,09	DV	1.284.580,32	0,00	-6.780.428,41	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-3.391.217,47	DV	1.033.481,50	0,00	-4.424.698,97	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-505.385,58	DV	20.029,06	0,00	-525.414,64	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.599.245,04	DV	231.069,76	0,00	-1.830.314,80	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-2.134.157,27	DV	418.912,02	0,00	-2.553.069,29	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-2.134.157,27	DV	418.912,02	0,00	-2.553.069,29	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-285.359.644,68	DV	26.190.023,92	0,00	-311.549.668,60	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-271.622.322,41	DV	25.721.683,40	0,00	-297.344.005,81	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 12/2025

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	-254.950.026,82	DV	23.805.309,27	0,00	-278.755.336,09	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-16.672.295,59	DV	1.916.374,13	0,00	-18.588.669,72	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-13.737.322,27	DV	468.340,52	0,00	-14.205.662,79	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-4.378.102,28	DV	62.680,75	0,00	-4.440.783,03	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-9.359.219,99	DV	405.659,77	0,00	-9.764.879,76	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-18.224.605,83	DV	1.708.238,46	0,00	-19.932.844,29	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-78.788,06	DV	2.144,22	0,00	-80.932,28	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-894.881,97	DV	307.712,41	137.475,43	-1.065.118,95	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	-894.882,47	DV	307.712,41	137.475,43	-1.065.119,45	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	378.731.379,64	CR	0,00	38.307.731,19	417.039.110,83	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	378.731.379,64	CR	0,00	38.307.731,19	417.039.110,83	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-484.127.317,89	DV	98.045.472,15	32.628.809,63	-549.543.980,41	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-8.095.341,85	DV	837.354,77	335.655,94	-8.597.040,68	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-8.095.341,85	DV	837.354,77	335.655,94	-8.597.040,68	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.614.939,72	1.614.939,72	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	11.816.062,03	CR	913,62	1.238.511,91	13.053.660,32	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	894.882,47	CR	224,73	170.461,71	1.065.119,45	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	894.882,47	CR	224,73	170.461,71	1.065.119,45	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	887.336,08	CR	0,00	169.683,04	1.057.019,12	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	887.336,08	CR	0,00	169.683,04	1.057.019,12	CR
4.01.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	1.271,62	CR	0,00	0,00	1.271,62	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	6.274,77	CR	224,73	778,67	6.828,71	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.214.634,86	CR	0,00	542.811,44	5.757.446,30	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.214.634,86	CR	0,00	542.811,44	5.757.446,30	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	5.694.307,96	CR	688,89	525.238,76	6.218.857,83	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	5.694.291,86	CR	688,89	525.238,76	6.218.841,73	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	-11.351.337,01	DV	1.277.467,60	140.311,35	-12.488.493,26	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 12/2025

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	-11.351.337,01	DV	1.277.467,60	140.311,35	-12.488.493,26	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-4.900.147,99	DV	572.386,52	113.735,69	-5.358.798,82	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-77.416,57	DV	28.595,10	2.789,58	-103.222,09	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-44.238,06	DV	16.340,06	1.594,04	-58.984,08	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-33.178,51	DV	12.255,04	1.195,54	-44.238,01	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-397.509,84	DV	39.372,55	9.865,14	-427.017,25	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-4.374.047,84	DV	487.712,42	99.419,60	-4.762.340,66	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-23.216,68	DV	3.009,71	293,61	-25.932,78	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-27.957,06	DV	13.696,74	1.367,76	-40.286,04	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-7.740,05	DV	366,59	35,76	-8.070,88	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	-4.180.678,32	DV	420.060,80	8.895,96	-4.591.843,16	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-17.835,90	DV	0,00	0,00	-17.835,90	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-650.245,18	DV	57.769,09	5.635,63	-702.378,64	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-58.236,76	DV	5.372,33	524,09	-63.085,00	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-3.454.360,48	DV	356.919,38	2.736,24	-3.808.543,62	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-562.891,57	DV	104.965,35	9.321,87	-658.535,05	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-780.918,89	DV	88.160,61	8.322,07	-860.757,43	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-895.275,42	DV	91.527,73	0,00	-986.803,15	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	2.082.334,03	CR	0,00	236.116,46	2.318.450,49	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.082.334,03	CR	0,00	236.116,46	2.318.450,49	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.551.726,87	DV	336.558,50	0,00	-2.888.285,37	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	82.664.861,34	82.664.861,34	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	954.041.755,36	CR	194.452,25	82.460.114,19	1.036.307.417,30	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	105.846.111,06	CR	61.333,39	9.207.952,40	114.992.730,07	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	105.846.111,06	CR	61.333,39	9.207.952,40	114.992.730,07	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 12/2025

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	71.233.260,00	CR	28.865,79	5.478.146,90	76.682.541,11	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	71.233.260,00	CR	28.865,79	5.478.146,90	76.682.541,11	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	34.612.851,06	CR	32.467,60	3.729.805,50	38.310.188,96	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	204.868.482,76	CR	73.734,59	18.917.426,71	223.712.174,88	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	204.868.482,76	CR	73.734,59	18.917.426,71	223.712.174,88	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	160.286.850,25	CR	47.787,35	17.416.000,68	177.655.063,58	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	36.017.993,35	CR	16.659,73	271.570,61	36.272.904,23	CR
5.01.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	8.563.639,16	CR	9.287,51	1.229.855,42	9.784.207,07	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	94.391.247,58	CR	0,00	9.650.545,41	104.041.792,99	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	94.269.072,08	CR	0,00	9.650.545,41	103.919.617,49	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	548.935.913,96	CR	59.384,27	44.684.189,67	593.560.719,36	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	100.926.137,86	CR	59.276,93	11.819.770,71	112.686.631,64	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	120.890.327,69	CR	0,00	2.630.809,50	123.521.137,19	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	120.890.327,69	CR	0,00	2.630.809,50	123.521.137,19	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	9.005.499,81	CR	0,00	849.640,77	9.855.140,58	CR
5.01.04.12.00.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	318.113.948,60	CR	107,34	29.383.968,69	347.497.809,95	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-568.013.406,83	DV	43.383.750,00	204.747,15	-611.192.409,68	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-23.457.538,48	DV	943.644,76	20.583,02	-24.380.600,22	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-23.457.538,48	DV	943.644,76	20.583,02	-24.380.600,22	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-23.456.062,02	DV	943.644,76	20.583,02	-24.379.123,76	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-23.456.062,02	DV	943.644,76	20.583,02	-24.379.123,76	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	-20.113.092,53	DV	298.903,59	0,00	-20.411.996,12	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-20.113.092,53	DV	298.903,59	0,00	-20.411.996,12	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-17.172.148,83	DV	298.903,59	0,00	-17.471.052,42	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	-81.938.897,92	DV	11.513.565,00	0,00	-93.452.462,92	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI

Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-81.816.690,92	DV	11.513.565,00	0,00	-93.330.255,92	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	-440.364.525,03	DV	30.233.436,66	0,00	-470.597.961,69	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-122.836.071,22	DV	13.869.927,70	0,00	-136.705.998,92	DV
5.02.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-122.836.071,22	DV	13.869.927,70	0,00	-136.705.998,92	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-7.467.173,14	DV	911.828,63	0,00	-8.379.001,77	DV
5.02.04.12.00.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	-310.061.280,67	DV	15.451.680,33	0,00	-325.512.961,00	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.139.352,87	DV	394.199,99	184.164,13	-2.349.388,73	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-2.139.352,87	DV	394.199,99	184.164,13	-2.349.388,73	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.214.634,86	DV	542.811,44	0,00	-5.757.446,30	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-380.813.713,67	DV	38.543.847,65	0,00	-419.357.561,32	DV