

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI Plano: 2006003111-SICOOB MULTIPATROCINADO Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	391.690.835,60	DV	30.415.800,40	22.823.063,74	399.283.572,26	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,01	DV	7.276.548,81	4.709.319,51	2.567.229,31	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,01	DV	6.888.208,52	4.320.979,22	2.567.229,31	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	388.340,29	388.340,29	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	391.690.835,59	DV	23.139.251,59	18.113.744,23	396.716.342,95	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	4.023.609,28	4.023.609,28	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	4.023.609,28	4.023.609,28	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	4.023.609,28	4.023.609,28	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.854.579,29	1.854.579,29	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	2.152.064,12	2.152.064,12	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	16.965,87	16.965,87	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.051.321,56	DV	200.448,55	0,00	12.251.770,11	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	12.051.321,56	DV	200.448,55	0,00	12.251.770,11	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	379.639.514,03	DV	18.915.193,76	14.090.134,95	384.464.572,84	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	82.234.476,09	DV	930.756,09	24.176,34	83.141.055,84	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	82.234.476,09	DV	930.756,09	24.176,34	83.141.055,84	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	42.759.426,81	DV	461.174,61	24.176,34	43.196.425,08	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	42.759.426,81	DV	461.174,61	24.176,34	43.196.425,08	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	39.475.049,28	DV	469.581,48	0,00	39.944.630,76	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	169.957.713,16	DV	1.951.196,43	35.109,51	171.873.800,08	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	169.957.713,16	DV	1.951.196,43	35.109,51	171.873.800,08	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	153.394.768,39	DV	1.758.521,98	31.333,72	155.121.956,65	DV
1.02.03.02.01.03.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	16.562.944,77	DV	192.674,45	3.775,79	16.751.843,43	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	4.934.471,50	DV	1.638.806,33	1.411.122,68	5.162.155,15	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	4.934.471,50	DV	1.638.806,33	1.411.122,68	5.162.155,15	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	122.512.853,28	DV	14.394.434,91	12.619.726,42	124.287.561,77	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	115.915.778,32	DV	3.048.267,29	2.449.128,45	116.514.917,16	DV
1.02.03.04.02.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	2.155.329,50	DV	3.594.425,00	2.114.736,00	3.635.018,50	DV
1.02.03.04.02.04.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.155.329,50	DV	3.594.425,00	2.114.736,00	3.635.018,50	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI Plano: 2006003111-SICOOB MULTIPATROCINADO Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.257.755,90	DV	203.358,15	76.405,51	1.384.708,54	DV
1.02.03.04.12.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	3.183.989,56	DV	7.548.384,47	7.979.456,46	2.752.917,57	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	391.690.835,60	CR	12.842.652,33	20.435.388,99	399.283.572,26	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	275.593,46	CR	2.565.860,90	2.659.059,08	368.791,64	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	228.319,81	CR	2.406.953,28	2.501.604,10	322.970,63	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.836,97	CR	64.214,02	64.235,03	1.857,98	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	197.192,26	CR	197.192,87	213.099,00	213.098,39	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	5.788,94	CR	15.269,38	90.135,09	80.654,65	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	23.501,64	CR	2.130.277,01	2.134.134,98	27.359,61	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	47.273,65	CR	158.907,62	157.454,98	45.821,01	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	74.524,63	74.524,63	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	46.273,63	CR	83.382,97	81.768,62	44.659,28	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	46.273,63	CR	83.382,97	81.768,62	44.659,28	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.000,02	CR	1.000,02	1.161,73	1.161,73	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	391.415.242,14	CR	10.276.791,43	17.776.329,91	398.914.780,62	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	376.230.891,01	CR	10.186.656,34	17.361.254,49	383.405.489,16	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	376.230.891,01	CR	10.186.656,34	17.361.254,49	383.405.489,16	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.563.519,30	CR	33.421,22	53.946,77	4.584.044,85	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.563.519,30	CR	33.421,22	53.946,77	4.584.044,85	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	4.563.519,30	CR	33.421,22	53.946,77	4.584.044,85	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	371.667.371,71	CR	10.153.235,12	17.307.307,72	378.821.444,31	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	371.667.371,71	CR	10.153.235,12	17.307.307,72	378.821.444,31	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	147.195.767,44	CR	624.233,87	4.031.472,42	150.603.005,99	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	221.418.778,26	CR	9.512.513,06	5.256.198,27	217.162.463,47	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.001.416,39	CR	0,00	19.123,03	1.020.539,42	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.051.409,62	CR	0,00	29.444,67	2.080.854,29	CR
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	0,00	CR	16.488,19	7.971.069,33	7.954.581,14	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	15.184.351,13	CR	90.135,09	415.075,42	15.509.291,46	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.133.029,57	CR	90.135,09	214.626,87	3.257.521,35	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI Plano: 2006003111-SICOOB MULTIPATROCINADO Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.133.029,57	CR	90.135,09	214.626,87	3.257.521,35	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.051.321,56	CR	0,00	200.448,55	12.251.770,11	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	12.051.321,56	CR	0,00	200.448,55	12.251.770,11	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	11.977.700,87	11.977.700,87	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	4.023.626,42	4.023.626,42	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	4.023.609,28	4.023.609,28	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	1.854.579,29	1.854.579,29	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	1.854.579,29	1.854.579,29	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	2.152.064,12	2.152.064,12	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	2.152.064,12	2.152.064,12	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	2.152.064,12	2.152.064,12	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	2.134.942,06	2.134.942,06	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	17.122,06	17.122,06	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	16.965,87	16.965,87	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	16.965,87	16.965,87	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	0,00	16.481,33	16.481,33	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	484,54	484,54	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	16,94	16,94	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	CR	0,00	16,94	16,94	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	0,20	0,20	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	2.159.839,91	0,00	-2.159.839,91	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	33.399,86	0,00	-33.399,86	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	33.399,86	0,00	-33.399,86	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	2.126.419,04	0,00	-2.126.419,04	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	1.542.806,33	0,00	-1.542.806,33	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	704.611,46	0,00	-704.611,46	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	0,00	DV	838.194,87	0,00	-838.194,87	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	583.612,71	0,00	-583.612,71	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	583.612,71	0,00	-583.612,71	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI Plano: 2006003111-SICOOB MULTIPATROCINADO Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	21,01	0,00	-21,01	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	90.135,09	0,00	-90.135,09	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	90.135,09	0,00	-90.135,09	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	5.525.438,51	5.525.438,51	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	5.525.438,51	5.525.438,51	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	9.513.099,00	2.338.500,85	-7.174.598,15	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	214.626,87	90.135,09	-124.491,78	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	214.626,87	90.135,09	-124.491,78	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	DV	214.626,87	90.135,09	-124.491,78	DV
3.07.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	0,00	DV	214.626,87	90.135,09	-124.491,78	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	12.344.276,66	12.344.276,66	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	12.326.349,82	12.326.349,82	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	930.756,09	930.756,09	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	930.756,09	930.756,09	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	461.174,61	461.174,61	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	461.174,61	461.174,61	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	CR	0,00	469.581,48	469.581,48	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	0,00	1.951.196,43	1.951.196,43	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	CR	0,00	1.951.196,43	1.951.196,43	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	CR	0,00	1.758.521,98	1.758.521,98	CR
5.01.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	0,00	CR	0,00	192.674,45	192.674,45	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	0,00	1.638.806,33	1.638.806,33	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	0,00	CR	0,00	1.638.806,33	1.638.806,33	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	0,00	7.805.590,97	7.805.590,97	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	1.390.148,13	1.390.148,13	CR
5.01.04.02.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	0,00	CR	0,00	496.135,00	496.135,00	CR
5.01.04.02.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	CR	0,00	496.135,00	496.135,00	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	203.358,15	203.358,15	CR
5.01.04.12.00.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	0,00	CR	0,00	5.715.949,69	5.715.949,69	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI Plano: 2006003111-SICOOB MULTIPATROCINADO Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	6.796.575,91	17.926,84	-6.778.649,07	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	24.176,34	0,00	-24.176,34	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	24.176,34	0,00	-24.176,34	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	24.176,34	0,00	-24.176,34	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	24.176,34	0,00	-24.176,34	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	35.109,51	0,00	-35.109,51	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	DV	35.109,51	0,00	-35.109,51	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	DV	31.333,72	0,00	-31.333,72	DV
5.02.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	0,00	DV	3.775,79	0,00	-3.775,79	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	DV	1.411.122,68	0,00	-1.411.122,68	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	0,00	DV	1.411.122,68	0,00	-1.411.122,68	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	DV	5.285.551,23	0,00	-5.285.551,23	DV
5.02.04.02.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	0,00	DV	253.454,63	0,00	-253.454,63	DV
5.02.04.02.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	DV	253.454,63	0,00	-253.454,63	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	76.405,51	0,00	-76.405,51	DV
5.02.04.12.00.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	0,00	DV	4.955.691,09	0,00	-4.955.691,09	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	40.616,15	17.926,84	-22.689,31	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	40.616,15	17.926,84	-22.689,31	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	22.262,24	0,00	-22.262,24	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.525.438,51	0,00	-5.525.438,51	DV