

Balancete Mensal		 SICOOB Previ			
Plano Sicoob Multi-Instituído					
Data de Competência: 04/2026					
Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.244.640.879,84	397.380.434,56	-346.145.547,06	3.295.875.767,34
1.01	DISPONÍVEL	130.161,22	136.101.732,42	-136.051.654,78	180.238,86
1.01.01	IMEDIATO	130.161,22	124.140.031,23	-124.089.953,59	180.238,86
1.01.02	VINCULADO	0,00	11.961.701,19	-11.961.701,19	0,00
1.02	REALIZÁVEL	3.244.510.718,62	261.278.702,14	-210.093.892,28	3.295.695.528,48
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.324,93	33.252.813,13	-33.252.813,13	4.324,93
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	33.252.813,13	-33.252.813,13	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	31.993.203,71	-31.993.203,71	0,00
1.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	4.253.808,61	-4.253.808,61	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	27.739.395,10	-27.739.395,10	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER – PREVIDENCIAL	0,00	1.259.609,42	-1.259.609,42	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.259.609,42	-1.259.609,42	0,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS – PREVIDENCIAL	4.324,93	0,00	0,00	4.324,93
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	4.324,93	0,00	0,00	4.324,93
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.686.279,52	96.067,98	0,00	4.782.347,50
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.686.279,52	96.067,98	0,00	4.782.347,50
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.239.820.114,17	227.929.821,03	-176.841.079,15	3.290.908.856,05
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	732.897.568,16	9.576.847,09	-403.359,17	742.071.056,08
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	732.897.568,16	9.576.847,09	-403.359,17	742.071.056,08
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL – NTN	465.510.048,17	6.690.739,78	-403.359,17	471.797.428,78
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	465.510.048,17	6.690.739,78	-403.359,17	471.797.428,78
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO – LFT	267.387.519,99	2.886.107,31	0,00	270.273.627,30
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.345.373.609,60	18.600.318,03	-61.788.884,83	1.302.185.042,80
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.345.373.609,60	18.600.318,03	-61.788.884,83	1.302.185.042,80
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA – LF	1.240.387.594,69	17.334.540,99	-61.764.053,46	1.195.958.082,22
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO – CDB	37.769.579,56	491.588,22	0,00	38.261.167,78
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL – DPGE	67.216.435,35	774.188,82	-24.831,37	67.965.792,80
1.02.03.03	RENTA VARIÁVEL	29.248.009,27	26.488.058,58	-18.680.965,47	37.055.102,38
1.02.03.03.01	AÇÕES	29.248.009,27	26.488.058,58	-18.680.965,47	37.055.102,38
1.02.03.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.132.300.927,14	173.264.597,33	-95.967.869,68	1.209.597.654,79
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.080.285.001,06	112.405.639,92	-26.966.850,82	1.165.723.790,16
1.02.03.04.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	15.533.393,00	24.373.179,95	-7.390.072,50	32.516.500,45
1.02.03.04.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	15.533.393,00	24.373.179,95	-7.390.072,50	32.516.500,45
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	7.311.281,96	632.682,58	-728.417,12	7.215.547,42
1.02.03.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	29.171.251,12	35.853.094,88	-60.882.529,24	4.141.816,76
2	PASSIVO	3.244.640.879,84	-51.905.068,24	103.139.955,74	3.295.875.767,34
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.262.200,67	-30.088.030,25	28.906.393,96	5.080.564,38
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.528.482,40	-28.269.493,38	27.138.903,19	4.397.892,21
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	81.886,39	-1.058.759,90	1.059.669,07	82.795,56
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	3.885.066,27	-3.893.436,57	2.760.354,91	2.751.984,61
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	26,11	-26,11	0,00	0,00
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR – RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.507.194,19	-3.203.431,77	3.204.526,60	1.508.289,02
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	54.309,44	-20.113.839,03	20.114.352,61	54.823,02
2.01.03	INVESTIMENTOS	733.718,27	-1.818.536,87	1.767.490,77	682.672,17
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	-215.256,05	215.256,05	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	726.086,79	-1.595.649,34	1.542.953,11	673.390,56
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	726.086,79	-1.595.649,34	1.542.953,11	673.390,56
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7.631,48	-7.631,48	9.281,61	9.281,61
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.238.378.679,17	-21.817.037,99	74.233.561,78	3.290.795.202,96
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.219.426.891,60	-21.816.759,91	73.155.993,62	3.270.766.125,31
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.219.426.891,60	-21.816.759,91	73.155.993,62	3.270.766.125,31
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	49.016.285,05	-549.368,97	1.832.197,76	50.299.113,84
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	49.016.285,05	-549.368,97	1.832.197,76	50.299.113,84
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS – CONSTITUÍDO	49.016.285,05	-549.368,97	1.832.197,76	50.299.113,84
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.170.410.606,55	-21.267.390,94	71.323.795,86	3.220.467.011,47
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.170.410.606,55	-21.267.390,94	71.323.795,86	3.220.467.011,47
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	251.596.083,85	-1.900.568,64	7.220.131,00	256.915.646,21
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS – PARCELA CONSTITUÍDA PARTICIPANTES – REGULAR	2.257.053.350,51	-15.163.441,12	53.433.092,56	2.295.323.001,95
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS – PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	227.131.566,40	-2.362.288,30	3.215.883,71	227.985.161,81
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS – PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	163.414.576,14	-433.803,77	2.577.211,28	165.557.983,65
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS – PARCELA CONSTITUÍDA PARTICIPANTES – VOLUNTÁRIA	271.215.029,65	-1.407.289,11	4.877.477,31	274.685.217,85
2.03.02	FUNDOS	18.951.787,57	-278,08	1.077.568,16	20.029.077,65
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.265.508,05	-278,08	981.500,18	15.246.730,15
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	14.265.508,05	-278,08	981.500,18	15.246.730,15
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.686.279,52	0,00	96.067,98	4.782.347,50
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.686.279,52	0,00	96.067,98	4.782.347,50
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	-95.567.717,20	95.567.717,20	0,00
3.01	ADIÇÕES	103.087.976,21	-89.266,08	34.853.981,60	137.852.691,73
3.01.01	CORRENTES	97.438.522,92	0,00	33.594.372,18	131.032.895,10
3.01.01.03	PARTICIPANTES	81.277.724,84	0,00	27.739.395,10	109.017.119,94
3.01.01.03.01	ATIVOS	81.277.724,84	0,00	27.739.395,10	109.017.119,94
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	81.277.724,84	0,00	27.739.395,10	109.017.119,94
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	76.224.895,51	0,00	26.107.183,18	102.332.078,69
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	5.052.829,33	0,00	1.632.211,92	6.685.041,25
3.01.01.06	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	11.193.979,27	0,00	4.253.808,61	15.447.787,88
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	4.966.818,81	0,00	1.601.168,47	6.567.987,28
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS – PARTICIPANTES	4.966.818,81	0,00	1.601.168,47	6.567.987,28
3.01.05	PORTABILIDADE	5.381.673,61	-89.266,08	1.259.609,42	6.552.016,95
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.043.631,12	-89.266,08	598.242,20	2.552.607,24
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.338.042,49	0,00	661.367,22	3.999.409,71
3.01.06	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	267.779,64	0,00	0,00	267.779,64
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,04	0,00	0,00	0,04
3.02	DEDUÇÕES	-83.250.737,10	-21.340.957,32	0,00	-104.591.694,42
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-5.901.710,94	-549.368,96	0,00	-6.451.079,90
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.257.170,92	-422.473,34	0,00	-1.679.644,26
3.02.01.02	INVALIDEZ	-2.102.882,14	-20.915,52	0,00	-2.123.797,66

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.03	PENSÕES	-2.541.657,88	-105.980,10	0,00	-2.647.637,98
3.02.03	INSTITUTOS	-72.379.414,10	-19.189.510,61	0,00	-91.568.924,71
3.02.03.01	RESGATE	-68.810.173,39	-17.559.182,79	0,00	-86.369.356,18
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	-65.476.470,81	-16.773.430,58	0,00	-82.249.901,39
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	-3.333.702,58	-785.752,21	0,00	-4.119.454,79
3.02.03.02	PORTABILIDADE	-3.569.240,71	-1.630.327,82	0,00	-5.199.568,53
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.839.209,82	-57.562,84	0,00	-1.896.772,66
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.730.030,89	-1.572.764,98	0,00	-3.302.795,87
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-4.966.818,81	-1.601.168,47	0,00	-6.567.987,28
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	-2.793,25	-909,28	0,00	-3.702,53
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-26,11	0,00	0,00	-26,11
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-26,11	0,00	0,00	-26,11
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	116.846.703,93	0,00	38.896.697,61	155.743.401,54
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	116.846.703,93	0,00	38.896.697,61	155.743.401,54
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-134.240.233,59	-73.155.993,62	21.816.759,91	-185.579.467,30
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.443.683,34	-981.500,18	278,08	-3.424.905,44
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.443.683,34	-981.500,18	278,08	-3.424.905,44
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-2.443.683,34	-981.500,18	278,08	-3.424.905,44
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	-2.443.683,34	-981.500,18	278,08	-3.424.905,44
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	-158.252.011,12	158.252.011,12	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	205.977.111,88	-38.880.196,83	127.901.832,64	294.998.747,69
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	26.436.405,32	0,00	9.576.847,09	36.013.252,41
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	26.436.405,32	0,00	9.576.847,09	36.013.252,41
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	17.223.178,66	0,00	6.690.739,78	23.913.918,44
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	17.223.178,66	0,00	6.690.739,78	23.913.918,44
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	9.213.226,66	0,00	2.886.107,31	12.099.333,97
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	48.975.939,81	0,00	18.600.318,03	67.576.257,84
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	48.975.939,81	0,00	18.600.318,03	67.576.257,84
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	45.410.613,36	0,00	17.334.540,99	62.745.154,35
5.01.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	768.018,39	0,00	491.588,22	1.259.606,61
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	2.797.308,06	0,00	774.188,82	3.571.496,88
5.01.03	RENTA VARIÁVEL	37.857.630,67	-8.786.489,66	26.488.058,58	55.559.199,59
5.01.03.01	AÇÕES	37.857.630,67	-8.786.489,66	26.488.058,58	55.559.199,59
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	92.707.136,08	-30.093.707,17	73.236.608,94	135.850.037,85
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	35.692.634,24	0,00	12.243.624,26	47.936.258,50
5.01.04.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	7.963.685,03	-23.566.519,83	25.927.579,95	10.324.745,15
5.01.04.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	7.963.685,03	-23.566.519,83	25.927.579,95	10.324.745,15
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	2.917.203,00	0,00	632.682,58	3.549.885,58
5.01.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	46.133.613,81	-6.527.187,34	34.432.722,15	74.039.148,62
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-87.639.971,31	-79.971.824,98	30.350.178,48	-137.261.617,81
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.501.144,88	-403.359,17	0,00	-1.904.504,05
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.501.144,88	-403.359,17	0,00	-1.904.504,05
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.501.144,88	-403.359,17	0,00	-1.904.504,05
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.501.144,88	-403.359,17	0,00	-1.904.504,05
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-541.971,05	-30.243,19	0,00	-572.214,24
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-541.971,05	-30.243,19	0,00	-572.214,24
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-481.932,70	-5.411,82	0,00	-487.344,52
5.02.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	-60.038,35	-24.831,37	0,00	-84.869,72
5.02.03	RENTA VARIÁVEL	-35.397.694,75	-18.680.965,47	0,00	-54.078.660,22
5.02.03.01	AÇÕES	-35.397.694,75	-18.680.965,47	0,00	-54.078.660,22
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-49.683.693,84	-60.544.584,26	30.208.506,18	-80.019.771,92
5.02.04.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	-8.017.460,47	-7.390.072,50	4.156.771,50	-11.250.761,47
5.02.04.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-8.017.460,47	-7.390.072,50	4.156.771,50	-11.250.761,47
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-2.280.933,40	-728.417,12	0,00	-3.009.350,52
5.02.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	-39.385.299,97	-52.426.094,64	26.051.734,68	-65.759.659,93
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-515.466,79	-312.672,89	141.672,30	-686.467,38
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	-515.466,79	-312.672,89	141.672,30	-686.467,38
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.490.436,64	-503.291,70	0,00	-1.993.728,34
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-116.846.703,93	-38.896.697,61	0,00	-155.743.401,54