

Balancete Mensal Plano Sicoob Multipatrocinado Data de Competência: 04/2026						
Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	414.274.491,89	49.970.524,17	-42.396.857,32	421.848.158,74	
1.01	DISPONÍVEL	3.437.671,76	15.531.164,90	-15.641.725,45	3.327.111,21	
1.01.01	IMEDIATO	3.437.671,76	14.469.383,79	-14.579.944,34	3.327.111,21	
1.01.02	VINCULADO	0,00	1.061.781,11	-1.061.781,11	0,00	
1.02	REALIZÁVEL	410.836.820,13	34.439.359,27	-26.755.131,87	418.521.047,53	
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.027.545,88	-4.027.545,88	0,00	
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	4.027.545,88	-4.027.545,88	0,00	
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.950.916,05	-3.950.916,05	0,00	
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.815.140,31	-1.815.140,31	0,00	
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.114.626,39	-2.114.626,39	0,00	
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	21.149,35	-21.149,35	0,00	
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	76.629,83	-76.629,83	0,00	
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	76.629,83	-76.629,83	0,00	
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.611.925,45	172.976,67	0,00	12.784.902,12	
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	12.611.925,45	172.976,67	0,00	12.784.902,12	
1.02.03	INVESTIMENTOS	398.224.894,68	30.238.836,72	-22.727.585,99	405.736.145,41	
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	88.594.119,36	1.129.260,20	-39.202,67	89.684.176,89	
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	88.594.119,36	1.129.260,20	-39.202,67	89.684.176,89	
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	43.359.812,98	639.623,18	-39.202,67	43.960.233,49	
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	43.359.812,98	639.623,18	-39.202,67	43.960.233,49	
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	45.234.306,38	489.637,02	0,00	45.723.943,40	
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	156.178.795,00	2.135.227,64	-4.696.869,24	153.617.153,40	
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	156.178.795,00	2.135.227,64	-4.696.869,24	153.617.153,40	
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	138.931.432,44	1.921.680,77	-4.693.483,15	136.159.630,06	
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	4.025.855,04	58.848,03	0,00	4.084.703,07	
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	13.221.507,52	154.698,84	-3.386,09	13.372.820,27	
1.02.03.03	RENTA VARIÁVEL	5.320.283,82	3.722.543,67	-3.149.480,34	5.893.347,15	
1.02.03.03.01	AÇÕES	5.320.283,82	3.722.543,67	-3.149.480,34	5.893.347,15	
1.02.03.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	148.131.696,50	23.251.805,21	-14.842.033,74	156.541.467,97	
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	140.301.376,92	14.646.713,46	-5.613.180,98	149.334.909,40	
1.02.03.04.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	2.476.275,50	3.670.792,95	-1.037.530,95	5.109.537,50	
1.02.03.04.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.476.275,50	3.670.792,95	-1.037.530,95	5.109.537,50	
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.377.637,85	119.215,04	-137.255,80	1.359.597,09	
1.02.03.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	3.976.406,23	4.815.083,76	-8.054.066,01	737.423,98	
2	PASSIVO	414.274.491,89	-3.402.368,38	10.976.035,23	421.848.158,74	
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	375.668,50	-1.977.865,65	1.936.591,85	334.394,70	
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	328.030,48	-1.831.250,10	1.792.815,56	289.595,94	
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.902,00	-64.214,02	64.237,02	1.925,00	
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	223.171,88	-223.172,51	155.401,19	155.400,56	
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	79.455,02	-96.603,40	94.596,21	77.447,83	
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	23.501,58	-1.447.260,17	1.478.581,14	54.822,55	
2.01.03	INVESTIMENTOS	47.638,02	-146.615,55	143.776,29	44.798,76	
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	-33.598,85	33.598,85	0,00	
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	46.722,38	-112.101,06	109.084,71	43.706,03	
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	46.722,38	-112.101,06	109.084,71	43.706,03	
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	915,64	-915,64	1.092,73	1.092,73	
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	413.898.823,39	-1.424.502,73	9.039.443,38	421.513.764,04	
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	397.905.895,89	-1.335.897,73	8.706.615,97	405.276.614,13	
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	397.905.895,89	-1.335.897,73	8.706.615,97	405.276.614,13	
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.622.993,78	-33.399,86	51.441,11	4.641.035,03	
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.622.993,78	-33.399,86	51.441,11	4.641.035,03	
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	4.622.993,78	-33.399,86	51.441,11	4.641.035,03	
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	393.282.902,11	-1.302.497,87	8.655.174,86	400.635.579,10	
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	393.282.902,11	-1.302.497,87	8.655.174,86	400.635.579,10	
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	157.049.812,83	-430.872,09	3.664.715,80	160.283.656,54	
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PARTICIPANTES - REGULAR	225.002.706,13	-797.659,87	4.767.984,16	228.973.030,42	
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.044.630,21	0,00	88.883,96	1.133.514,17	
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.129.689,27	0,00	24.430,62	2.154.119,89	
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	8.056.063,67	-73.965,91	109.160,32	8.091.258,08	
2.03.02	FUNDOS	15.992.927,50	-88.605,00	332.827,41	16.237.149,91	
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.381.002,05	-88.605,00	159.850,74	3.452.247,79	
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.381.002,05	-88.605,00	159.850,74	3.452.247,79	
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.611.925,45	0,00	172.976,67	12.784.902,12	
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	12.611.925,45	0,00	172.976,67	12.784.902,12	
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	-10.174.704,67	10.174.704,67	0,00	
3.01	ADIÇÕES	11.962.033,95	0,00	4.027.706,54	15.989.740,49	
3.01.01	CORRENTES	11.962.016,81	0,00	3.951.076,71	15.913.093,52	
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.503.186,56	0,00	1.815.140,31	7.318.326,87	
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.503.186,56	0,00	1.815.140,31	7.318.326,87	
3.01.01.03	PARTICIPANTES	6.402.823,68	0,00	2.114.569,88	8.517.393,56	
3.01.01.03.01	ATIVOS	6.402.823,68	0,00	2.114.569,88	8.517.393,56	
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.402.823,68	0,00	2.114.569,88	8.517.393,56	
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	6.362.381,43	0,00	2.101.996,08	8.464.377,51	
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	40.442,25	0,00	12.573,80	53.016,05	
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	56.006,57	0,00	21.366,52	77.373,09	
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	56.006,57	0,00	21.366,52	77.373,09	
3.01.01.04.01.01	REGULAR	54.746,85	0,00	21.066,52	75.813,37	
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	1.259,72	0,00	300,00	1.559,72	
3.01.05	PORTABILIDADE	16,94	0,00	76.629,83	76.646,77	
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	76.629,83	76.629,83	
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	16,94	0,00	0,00	16,94	
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,20	0,00	0,00	0,20	
3.02	DEDUÇÕES	-4.473.281,19	-1.219.472,57	0,03	-5.692.753,73	
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-100.199,58	-33.399,86	0,00	-133.599,44	
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-100.199,58	-33.399,86	0,00	-133.599,44	
3.02.03	INSTITUTOS	-4.373.016,58	-1.186.049,71	0,00	-5.559.066,29	

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.03.01	RESGATE	-3.683.286,15	-958.471,28	0,00	-4.641.757,43
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	-2.410.725,25	-578.259,81	0,00	-2.988.985,06
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	-1.272.560,90	-380.211,47	0,00	-1.652.772,37
3.02.03.02	PORTABILIDADE	-689.730,43	-227.578,43	0,00	-917.308,86
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-106.117,72	-227.578,43	0,00	-333.696,15
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-583.612,71	0,00	0,00	-583.612,71
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	-65,03	-23,00	0,03	-88,00
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-268.206,91	-88.765,39	0,00	-356.972,30
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-268.206,91	-88.765,39	0,00	-356.972,30
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.702.431,51	0,00	4.722.495,37	19.424.926,88
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.702.431,51	0,00	4.722.495,37	19.424.926,88
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-21.675.004,88	-8.706.615,97	1.335.897,73	-29.045.723,12
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-247.972,48	-159.850,74	88.605,00	-319.218,22
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-247.972,48	-159.850,74	88.605,00	-319.218,22
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-247.972,48	-159.850,74	88.605,00	-319.218,22
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	-247.972,48	-159.850,74	88.605,00	-319.218,22
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	-21.499.364,00	21.499.364,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	29.906.787,50	-4.833.293,85	17.230.986,24	42.304.479,89
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.122.225,65	0,00	1.129.260,20	4.251.485,85
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.122.225,65	0,00	1.129.260,20	4.251.485,85
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.660.778,59	0,00	639.623,18	2.300.401,77
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.660.778,59	0,00	639.623,18	2.300.401,77
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.461.447,06	0,00	489.637,02	1.951.084,08
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.853.695,82	0,00	2.135.227,64	7.988.923,46
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.853.695,82	0,00	2.135.227,64	7.988.923,46
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	5.269.119,37	0,00	1.921.680,77	7.190.800,14
5.01.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	25.855,04	0,00	58.848,03	84.703,07
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	558.721,41	0,00	154.698,84	713.420,25
5.01.03	RENTA VARIÁVEL	6.136.265,97	-580.541,85	3.722.543,67	9.278.267,79
5.01.03.01	AÇÕES	6.136.265,97	-580.541,85	3.722.543,67	9.278.267,79
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.794.600,06	-4.252.752,00	10.243.954,73	20.785.802,79
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.483.723,16	0,00	1.607.975,84	6.091.699,00
5.01.04.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	1.286.330,30	-3.507.822,00	3.670.792,95	1.449.301,25
5.01.04.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.286.330,30	-3.507.822,00	3.670.792,95	1.449.301,25
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	549.682,69	0,00	119.215,04	668.897,73
5.01.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	8.474.863,91	-744.930,00	4.845.970,90	12.575.904,81
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-15.138.453,98	-11.921.136,61	4.268.377,76	-22.791.212,83
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-145.803,10	-39.202,67	0,00	-185.005,77
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-145.803,10	-39.202,67	0,00	-185.005,77
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-145.803,10	-39.202,67	0,00	-185.005,77
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-145.803,10	-39.202,67	0,00	-185.005,77
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-63.235,30	-3.963,35	0,00	-67.198,65
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-63.235,30	-3.963,35	0,00	-67.198,65
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-54.706,07	-577,26	0,00	-55.283,33
5.02.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	-8.529,23	-3.386,09	0,00	-11.915,32
5.02.03	RENTA VARIÁVEL	-5.750.453,65	-3.149.480,34	0,00	-8.899.933,99
5.02.03.01	AÇÕES	-5.750.453,65	-3.149.480,34	0,00	-8.899.933,99
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-9.113.929,04	-8.691.603,28	4.252.752,00	-13.552.780,32
5.02.04.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	-1.375.900,94	-1.037.530,95	744.930,00	-1.668.501,89
5.02.04.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-1.375.900,94	-1.037.530,95	744.930,00	-1.668.501,89
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-429.800,74	-137.255,80	0,00	-567.056,54
5.02.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	-7.308.227,36	-7.516.816,53	3.507.822,00	-11.317.221,89
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-65.032,89	-36.886,97	15.625,76	-86.294,10
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	-65.032,89	-36.886,97	15.625,76	-86.294,10
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-65.902,01	-22.438,17	0,00	-88.340,18
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-14.702.431,51	-4.722.495,37	0,00	-19.424.926,88