

Balancete Mensal Plano Sicoob Multi-Instituído Data de Competência: 05/2026			 SICOOB Previ		
Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.295.875.767,34	358.449.375,07	-320.913.917,60	3.333.411.224,81
1.01	DISPONÍVEL	180.238,86	146.138.538,81	-145.935.337,84	383.439,83
1.01.01	IMEDIATO	180.238,86	139.184.072,46	-138.980.871,49	383.439,83
1.01.02	VINCULADO	0,00	6.954.466,35	-6.954.466,35	0,00
1.02	REALIZÁVEL	3.295.695.528,48	212.310.836,26	-174.978.579,76	3.333.027.784,98
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.324,93	35.362.642,26	-35.362.632,26	4.334,93
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	35.362.642,26	-35.362.632,26	10,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	32.657.983,29	-32.657.973,29	10,00
1.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	4.255.827,60	-4.255.817,60	10,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	28.402.155,69	-28.402.155,69	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER – PREVIDENCIAL	0,00	2.704.658,97	-2.704.658,97	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.704.658,97	-2.704.658,97	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	4.782.347,50	163.046,06	0,00	4.945.393,56
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.782.347,50	163.046,06	0,00	4.945.393,56
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.290.908.856,05	176.785.147,94	-139.615.947,50	3.328.078.056,49
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	742.071.056,08	8.364.913,43	-4.174.150,30	746.261.819,21
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	742.071.056,08	8.364.913,43	-4.174.150,30	746.261.819,21
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL – NTN	471.797.428,78	5.403.237,53	-4.174.150,30	473.026.516,01
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	471.797.428,78	5.403.237,53	-4.174.150,30	473.026.516,01
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO – LFT	270.273.627,30	2.961.675,90	0,00	273.235.303,20
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.302.185.042,80	75.933.848,48	-30.776,95	1.378.088.114,33
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.302.185.042,80	75.933.848,48	-30.776,95	1.378.088.114,33
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA – LF	1.195.958.082,22	74.766.934,79	-27.334,69	1.270.697.682,32
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO – CDB	38.261.167,78	421.537,00	0,00	38.682.704,78
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL – DPGE	67.965.792,80	745.376,69	-3.442,26	68.707.727,23
1.02.03.03	RENTA VARIÁVEL	37.055.102,38	14.001.999,84	-16.608.193,82	34.448.908,40
1.02.03.03.01	AÇÕES	37.055.102,38	14.001.999,84	-16.608.193,82	34.448.908,40
1.02.03.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.209.597.654,79	78.484.386,19	-118.802.826,43	1.169.279.214,55
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.165.723.790,16	58.948.569,65	-96.239.272,49	1.128.433.087,32
1.02.03.04.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	32.516.500,45	979.327,98	-19.385.491,43	14.110.337,00
1.02.03.04.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	32.516.500,45	979.327,98	-19.385.491,43	14.110.337,00
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	7.215.547,42	540.305,00	-991.291,17	6.764.561,25
1.02.03.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	4.141.816,76	18.016.183,56	-2.186.771,34	19.971.228,98
2	PASSIVO	3.295.875.767,34	-73.975.184,45	111.510.641,92	3.333.411.224,81
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.080.564,38	-41.067.323,47	42.955.981,61	6.969.222,52
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.397.892,21	-39.477.637,61	41.359.693,78	6.279.948,38
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	82.795,56	-2.266.026,71	2.266.945,96	83.714,81
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.751.984,61	-3.058.052,00	4.957.638,97	4.651.571,58
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR – RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.508.289,02	-3.208.888,07	3.190.333,46	1.489.734,41
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	54.823,02	-30.944.670,83	30.944.775,39	54.927,58
2.01.03	INVESTIMENTOS	682.672,17	-1.589.685,86	1.596.287,83	689.274,14
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	-91.471,65	91.471,65	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	673.390,56	-1.488.932,60	1.496.262,43	680.720,39
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	673.390,56	-1.488.932,60	1.496.262,43	680.720,39
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9.281,61	-9.281,61	8.553,75	8.553,75
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.290.795.202,96	-32.907.860,98	68.554.660,31	3.326.442.002,29
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.270.766.125,31	-32.907.811,94	67.156.270,23	3.305.014.583,60
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.270.766.125,31	-32.907.811,94	67.156.270,23	3.305.014.583,60
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	50.299.113,84	-785.362,09	2.224.363,80	51.738.115,55
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	50.299.113,84	-785.362,09	2.224.363,80	51.738.115,55
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS – CONSTITUÍDO	50.299.113,84	-785.362,09	2.224.363,80	51.738.115,55
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.220.467.011,47	-32.122.449,85	64.931.906,43	3.253.276.468,05
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.220.467.011,47	-32.122.449,85	64.931.906,43	3.253.276.468,05
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	256.915.646,21	-2.023.864,55	6.403.715,12	261.295.496,78
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS – PARCELA CONSTITUÍDA PARTICIPANTES – REGULAR	2.295.323.001,95	-25.534.942,47	47.747.410,26	2.317.535.469,74
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS – PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	227.985.161,81	-1.632.909,02	2.810.592,49	229.162.845,28
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS – PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	165.557.983,65	-1.701.406,92	3.329.002,75	167.185.579,48
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS – PARCELA CONSTITUÍDA PARTICIPANTES – VOLUNTÁRIA	274.685.217,85	-1.229.326,89	4.641.185,81	278.097.076,77
2.03.02	FUNDOS	20.029.077,65	-49,04	1.398.390,08	21.427.418,69
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.246.730,15	-49,04	1.235.344,02	16.482.025,13
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	15.246.730,15	-49,04	1.235.344,02	16.482.025,13
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.782.347,50	0,00	163.046,06	4.945.393,56
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.782.347,50	0,00	163.046,06	4.945.393,56
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	-100.195.327,40	100.195.327,40	0,00
3.01	ADIÇÕES	137.852.691,73	-690,00	36.976.343,60	174.828.345,33
3.01.01	CORRENTES	131.032.895,10	-690,00	34.271.684,63	165.303.889,73
3.01.01.03	PARTICIPANTES	109.017.119,94	-690,00	28.402.155,69	137.418.585,63
3.01.01.03.01	ATIVOS	109.017.119,94	-690,00	28.402.155,69	137.418.585,63
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	109.017.119,94	-690,00	28.402.155,69	137.418.585,63
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	102.332.078,69	-690,00	26.270.534,40	128.601.923,09
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	6.685.041,25	0,00	2.131.621,29	8.816.662,54
3.01.01.06	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	15.447.787,88	0,00	4.255.807,60	19.703.595,48
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	6.567.987,28	0,00	1.613.721,34	8.181.708,62
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS – PARTICIPANTES	6.567.987,28	0,00	1.613.721,34	8.181.708,62
3.01.05	PORTABILIDADE	6.552.016,95	0,00	2.704.658,97	9.256.675,92
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.552.607,24	0,00	775.186,94	3.327.794,18
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.999.409,71	0,00	1.929.472,03	5.928.881,74
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	-104.591.694,42	-31.803.023,15	0,00	-136.394.717,57
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-6.451.079,90	-785.362,10	0,00	-7.236.442,00
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.679.644,26	-404.443,33	0,00	-2.084.087,59
3.02.01.02	INVALIDEZ	-2.123.797,66	-11.713,81	0,00	-2.135.511,47
3.02.01.03	PENSÕES	-2.647.637,98	-369.204,96	0,00	-3.016.842,94

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.03	INSTITUTOS	-91.568.924,71	-29.403.020,41	0,00	-120.971.945,12
3.02.03.01	RESGATE	-86.369.356,18	-29.159.999,29	0,00	-115.529.355,47
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	-82.249.901,39	-27.197.555,48	0,00	-109.447.456,87
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	-4.119.454,79	-1.962.443,81	0,00	-6.081.898,60
3.02.03.02	PORTABILIDADE	-5.199.568,53	-243.021,12	0,00	-5.442.589,65
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.896.772,66	-199.058,53	0,00	-2.095.831,19
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-3.302.795,87	-43.962,59	0,00	-3.346.758,46
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-6.567.987,28	-1.613.721,34	0,00	-8.181.708,62
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	-3.702,53	-919,30	0,00	-4.621,83
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	155.743.401,54	0,00	30.311.122,82	186.054.524,36
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	155.743.401,54	0,00	30.311.122,82	186.054.524,36
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-185.579.467,30	-67.156.270,23	32.907.811,94	-219.827.925,59
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.424.905,44	-1.235.344,02	49,04	-4.660.200,42
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.424.905,44	-1.235.344,02	49,04	-4.660.200,42
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-3.424.905,44	-1.235.344,02	49,04	-4.660.200,42
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	-3.424.905,44	-1.235.344,02	49,04	-4.660.200,42
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	-54.275.524,58	54.275.524,58	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	294.998.747,69	0,00	54.134.171,37	349.132.919,06
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	36.013.252,41	0,00	8.364.913,43	44.378.165,84
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	36.013.252,41	0,00	8.364.913,43	44.378.165,84
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	23.913.918,44	0,00	5.403.237,53	29.317.155,97
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	23.913.918,44	0,00	5.403.237,53	29.317.155,97
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	12.099.333,97	0,00	2.961.675,90	15.061.009,87
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	67.576.257,84	0,00	15.933.848,48	83.510.106,32
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	67.576.257,84	0,00	15.933.848,48	83.510.106,32
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	62.745.154,35	0,00	14.766.934,79	77.512.089,14
5.01.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	1.259.606,61	0,00	421.537,00	1.681.143,61
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	3.571.496,88	0,00	745.376,69	4.316.873,57
5.01.03	RENTA VARIÁVEL	55.559.199,59	0,00	14.001.999,84	69.561.199,43
5.01.03.01	AÇÕES	55.559.199,59	0,00	14.001.999,84	69.561.199,43
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	135.850.037,85	0,00	15.833.409,62	151.683.447,47
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	47.936.258,50	0,00	12.638.367,77	60.574.626,27
5.01.04.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	10.324.745,15	0,00	979.327,98	11.304.073,13
5.01.04.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	10.324.745,15	0,00	979.327,98	11.304.073,13
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	3.549.885,58	0,00	540.305,00	4.090.190,58
5.01.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	74.039.148,62	0,00	1.675.408,87	75.714.557,49
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-137.261.617,81	-23.454.504,39	141.353,21	-160.574.768,99
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.904.504,05	-362.491,00	0,00	-2.266.995,05
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.904.504,05	-362.491,00	0,00	-2.266.995,05
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.904.504,05	-362.491,00	0,00	-2.266.995,05
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.904.504,05	-362.491,00	0,00	-2.266.995,05
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-572.214,24	-30.776,95	0,00	-602.991,19
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-572.214,24	-30.776,95	0,00	-602.991,19
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-487.344,52	-27.334,69	0,00	-514.679,21
5.02.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	-84.869,72	-3.442,26	0,00	-88.311,98
5.02.03	RENTA VARIÁVEL	-54.078.660,22	-16.608.193,82	0,00	-70.686.854,04
5.02.03.01	AÇÕES	-54.078.660,22	-16.608.193,82	0,00	-70.686.854,04
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-80.019.771,92	-6.140.334,61	0,00	-86.160.106,53
5.02.04.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	-11.250.761,47	-2.870.800,45	0,00	-14.121.561,92
5.02.04.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-11.250.761,47	-2.870.800,45	0,00	-14.121.561,92
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-3.009.350,52	-991.291,17	0,00	-4.000.641,69
5.02.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	-65.759.659,93	-2.278.242,99	0,00	-68.037.902,92
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-686.467,38	-312.708,01	141.353,21	-857.822,18
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	-686.467,38	-312.708,01	141.353,21	-857.822,18
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.993.728,34	-509.897,37	0,00	-2.503.625,71
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-155.743.401,54	-30.311.122,82	0,00	-186.054.524,36