

Balancete Mensal Plano Sicoob Multipatrocinado Data de Competência: 05/2026						 SICOOB Previ
Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	421.848.158,74	43.290.969,93	-36.949.094,05	428.190.034,62	
1.01	DISPONÍVEL	3.327.111,21	16.025.174,33	-19.239.026,62	113.258,92	
1.01.01	IMEDIATO	3.327.111,21	12.203.670,67	-15.417.522,96	113.258,92	
1.01.02	VINCULADO	0,00	3.821.503,66	-3.821.503,66	0,00	
1.02	REALIZÁVEL	418.521.047,53	27.265.795,60	-17.710.067,43	428.076.775,70	
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.090.869,49	-4.090.869,49	0,00	
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	4.090.869,49	-4.090.869,49	0,00	
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	4.090.869,49	-4.090.869,49	0,00	
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.879.507,14	-1.879.507,14	0,00	
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.191.734,92	-2.191.734,92	0,00	
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	19.627,43	-19.627,43	0,00	
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.784.902,12	212.475,26	-36.080,12	12.961.297,26	
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	12.784.902,12	176.395,14	0,00	12.961.297,26	
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS – ADMINISTRATIVA	0,00	36.080,12	-36.080,12	0,00	
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	36.080,12	-36.080,12	0,00	
1.02.03	INVESTIMENTOS	405.736.145,41	22.962.450,85	-13.583.117,82	415.115.478,44	
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	89.684.176,89	1.013.878,48	-463.578,07	90.234.477,30	
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	89.684.176,89	1.013.878,48	-463.578,07	90.234.477,30	
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL – NTN	43.960.233,49	518.938,83	-463.578,07	44.015.594,25	
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	43.960.233,49	518.938,83	-463.578,07	44.015.594,25	
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO – LFT	45.723.943,40	494.939,65	0,00	46.218.883,05	
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	153.617.153,40	6.859.119,15	-3.674,57	160.472.597,98	
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	153.617.153,40	6.859.119,15	-3.674,57	160.472.597,98	
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA – LF	136.159.630,06	6.669.975,90	-3.205,17	142.826.400,79	
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO – CDB	4.084.703,07	43.928,09	0,00	4.128.631,16	
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL – DPGE	13.372.820,27	145.215,16	-469,40	13.517.566,03	
1.02.03.03	RENTA VARIÁVEL	5.893.347,15	2.186.610,93	-2.576.834,87	5.503.123,21	
1.02.03.03.01	AÇÕES	5.893.347,15	2.186.610,93	-2.576.834,87	5.503.123,21	
1.02.03.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	156.541.467,97	12.902.842,29	-10.539.030,31	158.905.279,95	
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	149.334.909,40	9.807.304,12	-6.908.682,86	152.233.530,66	
1.02.03.04.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	5.109.537,50	156.512,50	-3.028.667,00	2.237.383,00	
1.02.03.04.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	5.109.537,50	156.512,50	-3.028.667,00	2.237.383,00	
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.359.597,09	101.812,15	-186.786,71	1.274.622,53	
1.02.03.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	737.423,98	2.837.213,52	-414.893,74	3.159.743,76	
2	PASSIVO	421.848.158,74	-7.273.729,67	13.615.605,55	428.190.034,62	
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	334.394,70	-3.656.973,05	3.668.046,15	345.467,80	
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	289.595,94	-3.507.254,31	3.518.117,02	300.458,65	
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.925,00	-1.242.446,86	1.242.468,46	1.946,60	
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	155.400,56	-155.401,19	191.940,93	191.940,30	
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	77.447,83	-96.278,85	99.803,46	80.972,44	
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	54.822,55	-2.013.127,41	1.983.904,17	25.599,31	
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	-36.080,12	36.080,12	0,00	
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	-36.080,12	36.080,12	0,00	
2.01.03	INVESTIMENTOS	44.798,76	-113.638,62	113.849,01	45.009,15	
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	-8.553,42	8.553,42	0,00	
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	43.706,03	-103.992,47	104.288,01	44.001,57	
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	43.706,03	-103.992,47	104.288,01	44.001,57	
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.092,73	-1.092,73	1.007,58	1.007,58	
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	421.513.764,04	-3.616.756,62	9.947.559,40	427.844.566,82	
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	405.276.614,13	-3.524.973,59	9.550.224,32	411.301.864,86	
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	405.276.614,13	-3.524.973,59	9.550.224,32	411.301.864,86	
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.641.035,03	-443.117,04	2.017.095,92	6.215.013,91	
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.641.035,03	-443.117,04	2.017.095,92	6.215.013,91	
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS – CONSTITUÍDO	4.641.035,03	-443.117,04	2.017.095,92	6.215.013,91	
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	400.635.579,10	-3.081.856,55	7.533.128,40	405.086.850,95	
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	400.635.579,10	-3.081.856,55	7.533.128,40	405.086.850,95	
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	160.283.656,54	-739.953,94	3.237.392,26	162.781.094,86	
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS – PARCELA CONSTITUÍDA PARTICIPANTES – REGULAR	228.973.030,42	-2.023.855,72	4.182.165,42	231.131.340,12	
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS – PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.133.514,17	0,00	6.314,24	1.139.828,41	
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS – PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.154.119,89	0,00	19.114,04	2.173.233,93	
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS – PARCELA CONSTITUÍDA PARTICIPANTES – VOLUNTÁRIA	8.091.258,08	-318.046,89	88.142,44	7.861.353,63	
2.03.02	FUNDOS	16.237.149,91	-91.783,03	397.335,08	16.542.701,96	
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.452.247,79	-91.783,03	220.939,94	3.581.404,70	
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.452.247,79	-91.783,03	220.939,94	3.581.404,70	
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.784.902,12	0,00	176.395,14	12.961.297,26	
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	12.784.902,12	0,00	176.395,14	12.961.297,26	
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	-11.254.495,54	11.254.495,54	0,00	
3.01	ADIÇÕES	15.989.740,49	0,00	4.090.496,85	20.080.237,34	
3.01.01	CORRENTES	15.913.093,52	0,00	4.090.496,85	20.003.590,37	
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	7.318.326,87	0,00	1.879.507,14	9.197.834,01	
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.318.326,87	0,00	1.879.507,14	9.197.834,01	
3.01.01.03	PARTICIPANTES	8.517.393,56	0,00	2.191.362,28	10.708.755,84	
3.01.01.03.01	ATIVOS	8.517.393,56	0,00	2.191.362,28	10.708.755,84	
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.517.393,56	0,00	2.191.362,28	10.708.755,84	
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	8.464.377,51	0,00	2.180.415,00	10.644.792,51	
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	53.016,05	0,00	10.947,28	63.963,33	
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	77.373,09	0,00	19.627,43	97.000,52	
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	77.373,09	0,00	19.627,43	97.000,52	
3.01.01.04.01.01	REGULAR	75.813,37	0,00	19.322,43	95.135,80	
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	1.559,72	0,00	305,00	1.864,72	
3.01.05	PORTABILIDADE	76.646,77	0,00	0,00	76.646,77	
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	76.629,83	0,00	0,00	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	-5.692.753,73	-1.391.548,25	0,00	-7.084.301,98	
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-133.599,44	-443.117,04	0,00	-576.716,48	

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-133.599,44	-443.117,04	0,00	-576.716,48
3.02.03	INSTITUTOS	-5.559.066,29	-948.409,61	0,00	-6.507.475,90
3.02.03.01	RESGATE	-4.641.757,43	-948.409,61	0,00	-5.590.167,04
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	-2.988.985,06	-775.927,14	0,00	-3.764.912,20
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	-1.652.772,37	-172.482,47	0,00	-1.825.254,84
3.02.03.02	PORTABILIDADE	-917.308,86	0,00	0,00	-917.308,86
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-333.696,15	0,00	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	-88,00	-21,60	0,00	-109,60
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-356.972,30	-91.783,03	0,00	-448.755,33
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-356.972,30	-91.783,03	0,00	-448.755,33
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.424.926,88	0,00	3.547.242,07	22.972.168,95
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.424.926,88	0,00	3.547.242,07	22.972.168,95
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-29.045.723,12	-9.550.224,32	3.524.973,59	-35.070.973,85
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-319.218,22	-220.939,94	91.783,03	-448.375,13
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-319.218,22	-220.939,94	91.783,03	-448.375,13
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-319.218,22	-220.939,94	91.783,03	-448.375,13
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	-319.218,22	-220.939,94	91.783,03	-448.375,13
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	-7.276.222,74	7.276.222,74	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	42.304.479,89	-1.090,00	7.259.354,40	49.562.744,29
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.251.485,85	0,00	1.013.878,48	5.265.364,33
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.251.485,85	0,00	1.013.878,48	5.265.364,33
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.300.401,77	0,00	518.938,83	2.819.340,60
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.300.401,77	0,00	518.938,83	2.819.340,60
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.951.084,08	0,00	494.939,65	2.446.023,73
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.988.923,46	0,00	1.859.119,15	9.848.042,61
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	7.988.923,46	0,00	1.859.119,15	9.848.042,61
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	7.190.800,14	0,00	1.669.975,90	8.860.776,04
5.01.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	84.703,07	0,00	43.928,09	128.631,16
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	713.420,25	0,00	145.215,16	858.635,41
5.01.03	RENTA VARIÁVEL	9.278.267,79	0,00	2.186.610,93	11.464.878,72
5.01.03.01	AÇÕES	9.278.267,79	0,00	2.186.610,93	11.464.878,72
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20.785.802,79	-1.090,00	2.199.745,84	22.984.458,63
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	6.091.699,00	0,00	1.663.015,08	7.754.714,08
5.01.04.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	1.449.301,25	0,00	156.512,50	1.605.813,75
5.01.04.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.449.301,25	0,00	156.512,50	1.605.813,75
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	668.897,73	0,00	101.812,15	770.709,88
5.01.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	12.575.904,81	-1.090,00	278.406,11	12.853.220,92
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-22.791.212,83	-3.705.098,67	16.868,34	-26.479.443,16
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-185.005,77	-35.207,99	0,00	-220.213,76
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-185.005,77	-35.207,99	0,00	-220.213,76
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-185.005,77	-35.207,99	0,00	-220.213,76
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-185.005,77	-35.207,99	0,00	-220.213,76
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-67.198,65	-3.674,57	0,00	-70.873,22
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-67.198,65	-3.674,57	0,00	-70.873,22
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-55.283,33	-3.205,17	0,00	-58.488,50
5.02.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	-11.915,32	-469,40	0,00	-12.384,72
5.02.03	RENTA VARIÁVEL	-8.899.933,99	-2.576.834,87	0,00	-11.476.768,86
5.02.03.01	AÇÕES	-8.899.933,99	-2.576.834,87	0,00	-11.476.768,86
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-13.552.780,32	-1.051.406,46	0,00	-14.604.186,78
5.02.04.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	-1.668.501,89	-441.172,59	0,00	-2.109.674,48
5.02.04.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-1.668.501,89	-441.172,59	0,00	-2.109.674,48
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-567.056,54	-186.786,71	0,00	-753.843,25
5.02.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	-11.317.221,89	-423.447,16	0,00	-11.740.669,05
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-86.294,10	-37.974,78	16.868,34	-107.400,54
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	-86.294,10	-37.974,78	16.868,34	-107.400,54
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-88.340,18	-22.792,00	0,00	-111.132,18
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-19.424.926,88	-3.547.242,07	0,00	-22.972.168,95