

Balancete Mensal Plano Sicoob Multi-Instituído Data de Competência: 06/2026					
					
Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.333.411.224,81	1.169.957.072,75	-1.122.232.019,03	3.381.136.278,53
1.01	DISPONÍVEL	383.439,83	550.331.726,60	-549.953.932,72	761.233,71
1.01.01	IMEDIATO	383.439,83	539.498.228,74	-539.120.434,86	761.233,71
1.01.02	VINCULADO	0,00	10.833.497,86	-10.833.497,86	0,00
1.02	REALIZÁVEL	3.333.027.784,98	619.625.346,15	-572.278.086,31	3.380.375.044,82
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.334,93	38.119.591,92	-38.119.591,92	4.334,93
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	10,00	38.119.591,92	-38.119.591,92	10,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	10,00	34.264.955,88	-34.264.955,88	10,00
1.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	10,00	4.343.957,36	-4.343.957,36	10,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	29.920.998,52	-29.920.998,52	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER – PREVIDENCIAL	0,00	3.854.636,04	-3.854.636,04	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	3.854.636,04	-3.854.636,04	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	4.945.393,56	59.566,43	0,00	5.004.959,99
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.945.393,56	59.566,43	0,00	5.004.959,99
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.328.078.056,49	581.446.187,80	-534.158.494,39	3.375.365.749,90
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	746.261.819,21	8.335.909,76	-1.310.989,61	753.286.739,36
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	746.261.819,21	8.335.909,76	-1.310.989,61	753.286.739,36
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL – NTN	473.026.516,01	5.268.347,26	-1.310.989,61	476.983.873,66
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	473.026.516,01	5.268.347,26	-1.310.989,61	476.983.873,66
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO – LFT	273.235.303,20	3.067.562,50	0,00	276.302.865,70
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.378.088.114,33	246.284.116,42	-216.865.156,97	1.407.507.073,78
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.378.088.114,33	246.284.116,42	-216.865.156,97	1.407.507.073,78
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA – LF	1.270.697.682,32	245.036.370,15	-216.863.652,73	1.298.870.399,74
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO – CDB	38.682.704,78	456.221,70	0,00	39.138.926,48
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL – DPGE	68.707.727,23	791.524,57	-1.504,24	69.497.747,56
1.02.03.03	RENTA VARIÁVEL	34.448.908,40	6.403.727,23	-8.796.943,37	32.055.692,26
1.02.03.03.01	AÇÕES	34.448.908,40	6.403.727,23	-8.796.943,37	32.055.692,26
1.02.03.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.169.279.214,55	320.422.434,39	-307.185.404,44	1.182.516.244,50
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.128.433.087,32	291.320.408,11	-279.566.728,29	1.140.186.767,14
1.02.03.04.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	14.110.337,00	3.549.434,99	-3.339.281,99	14.320.490,00
1.02.03.04.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	14.110.337,00	3.549.434,99	-3.339.281,99	14.320.490,00
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	6.764.561,25	499.970,93	-570.053,74	6.694.478,44
1.02.03.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	19.971.228,98	25.052.620,36	-23.709.340,42	21.314.508,92
2	PASSIVO	3.333.411.224,81	-63.905.200,71	111.630.254,43	3.381.136.278,53
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.969.222,52	-39.141.538,60	38.412.669,12	6.240.353,04
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.279.948,38	-37.358.987,77	36.588.859,68	5.509.820,29
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	83.714,81	-3.052.963,75	3.053.915,95	84.667,01
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	4.651.571,58	-4.651.571,43	3.341.769,63	3.341.769,78
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR – RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.489.734,41	-3.189.251,01	3.163.393,22	1.463.876,62
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	54.927,58	-26.465.201,58	27.029.780,88	619.506,88
2.01.03	INVESTIMENTOS	689.274,14	-1.782.550,83	1.823.809,44	730.532,75
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	-130.528,19	130.528,19	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	680.720,39	-1.643.468,89	1.684.696,92	721.948,42
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	680.720,39	-1.643.468,89	1.684.696,92	721.948,42
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	8.553,75	-8.553,75	8.584,33	8.584,33
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.326.442.002,29	-24.763.662,11	73.217.585,31	3.374.895.925,49
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.305.014.583,60	-24.763.613,91	72.298.283,70	3.352.549.253,39
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.305.014.583,60	-24.763.613,91	72.298.283,70	3.352.549.253,39
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	51.738.115,55	-1.106.533,70	1.334.708,44	51.966.290,29
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	51.738.115,55	-1.106.533,70	1.334.708,44	51.966.290,29
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS – CONSTITUÍDO	51.738.115,55	-1.106.533,70	1.334.708,44	51.966.290,29
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.253.276.468,05	-23.657.080,21	70.963.575,26	3.300.582.963,10
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.253.276.468,05	-23.657.080,21	70.963.575,26	3.300.582.963,10
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	261.295.496,78	-1.699.790,17	7.033.284,88	266.628.991,49
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS – PARCELA CONSTITUÍDA PARTICIPANTES – REGULAR	2.317.535.469,74	-17.612.889,53	50.768.666,49	2.350.691.246,70
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS – PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	229.162.845,28	-2.034.370,38	4.424.174,85	231.552.649,75
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS – PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	167.185.579,48	-738.888,07	2.363.853,65	168.810.545,06
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS – PARCELA CONSTITUÍDA PARTICIPANTES – VOLUNTÁRIA	278.097.076,77	-1.571.142,06	6.373.595,39	282.899.530,10
2.03.02	FUNDOS	21.427.418,69	-48,20	919.301,61	22.346.672,10
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.482.025,13	-48,20	859.735,18	17.341.712,11
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	16.482.025,13	-48,20	859.735,18	17.341.712,11
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.945.393,56	0,00	59.566,43	5.004.959,99
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.945.393,56	0,00	59.566,43	5.004.959,99
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	-98.964.062,85	98.964.062,85	0,00
3.01	ADIÇÕES	174.828.345,33	-856.379,27	39.601.007,00	213.572.973,06
3.01.01	CORRENTES	165.303.889,73	-292.054,69	36.164.690,97	201.176.526,01
3.01.01.03	PARTICIPANTES	137.418.585,63	-292.054,69	30.213.053,21	167.339.584,15
3.01.01.03.01	ATIVOS	137.418.585,63	-292.054,69	30.213.053,21	167.339.584,15
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	137.418.585,63	-292.054,69	30.213.053,21	167.339.584,15
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	128.601.923,09	-292.054,69	26.732.647,45	155.042.515,85
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	8.816.662,54	0,00	3.480.405,76	12.297.068,30
3.01.01.06	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	19.703.595,48	0,00	4.343.957,36	24.047.552,84
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	8.181.708,62	0,00	1.607.680,40	9.789.389,02
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS – PARTICIPANTES	8.181.708,62	0,00	1.607.680,40	9.789.389,02
3.01.05	PORTABILIDADE	9.256.675,92	-564.324,58	3.290.311,46	11.982.662,80
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.327.794,18	-564.324,58	2.636.883,39	5.400.352,99
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	5.928.881,74	0,00	653.428,07	6.582.309,81
3.01.06	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	267.779,64	0,00	146.004,57	413.784,21
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,04	0,00	0,00	0,04
3.02	DEDUÇÕES	-136.394.717,57	-24.949.664,70	0,00	-161.344.382,27
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-7.236.442,00	-1.106.533,71	0,00	-8.342.975,71
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.084.087,59	-408.511,12	0,00	-2.492.598,71
3.02.01.02	INVALIDEZ	-2.135.511,47	-11.713,81	0,00	-2.147.225,28
3.02.01.03	PENSÕES	-3.016.842,94	-686.308,78	0,00	-3.703.151,72

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.03	INSTITUTOS	-120.971.945,12	-21.756.349,30	0,00	-142.728.294,42
3.02.03.01	RESGATE	-115.529.355,47	-21.266.849,72	0,00	-136.796.205,19
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	-109.447.456,87	-19.849.006,32	0,00	-129.296.463,19
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	-6.081.898,60	-1.417.843,40	0,00	-7.499.742,00
3.02.03.02	PORTABILIDADE	-5.442.589,65	-489.499,58	0,00	-5.932.089,23
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.095.831,19	-148.084,45	0,00	-2.243.915,64
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-3.346.758,46	-341.415,13	0,00	-3.688.173,59
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-8.181.708,62	-1.607.680,40	0,00	-9.789.389,02
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	-4.621,83	-479.101,29	0,00	-483.723,12
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	186.054.524,36	0,00	34.599.393,74	220.653.918,10
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	186.054.524,36	0,00	34.599.393,74	220.653.918,10
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-219.827.925,59	-72.298.283,70	24.763.613,91	-267.362.595,38
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.660.200,42	-859.735,18	48,20	-5.519.887,40
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.660.200,42	-859.735,18	48,20	-5.519.887,40
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-4.660.200,42	-859.735,18	48,20	-5.519.887,40
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	-4.660.200,42	-859.735,18	48,20	-5.519.887,40
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	-73.529.481,55	73.529.481,55	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	349.132.919,06	-158,87	73.379.129,31	422.511.889,50
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	44.378.165,84	0,00	8.335.909,76	52.714.075,60
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	44.378.165,84	0,00	8.335.909,76	52.714.075,60
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	29.317.155,97	0,00	5.268.347,26	34.585.503,23
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	29.317.155,97	0,00	5.268.347,26	34.585.503,23
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	15.061.009,87	0,00	3.067.562,50	18.128.572,37
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	83.510.106,32	0,00	16.284.116,42	99.794.222,74
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	83.510.106,32	0,00	16.284.116,42	99.794.222,74
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	77.512.089,14	0,00	15.036.370,15	92.548.459,29
5.01.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	1.681.143,61	0,00	456.221,70	2.137.365,31
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	4.316.873,57	0,00	791.524,57	5.108.398,14
5.01.03	RENTA VARIÁVEL	69.561.199,43	0,00	6.403.727,23	75.964.926,66
5.01.03.01	AÇÕES	69.561.199,43	0,00	6.403.727,23	75.964.926,66
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	151.683.447,47	-158,87	42.355.375,90	194.038.664,50
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	60.574.626,27	0,00	13.070.369,97	73.644.996,24
5.01.04.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	11.304.073,13	0,00	3.418.906,80	14.722.979,93
5.01.04.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	11.304.073,13	0,00	3.418.906,80	14.722.979,93
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	4.090.190,58	0,00	499.970,93	4.590.161,51
5.01.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	75.714.557,49	-158,87	25.366.128,20	101.080.526,82
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-160.574.768,99	-38.388.244,75	150.352,24	-198.812.661,50
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.266.995,05	-1.310.989,61	0,00	-3.577.984,66
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.266.995,05	-1.310.989,61	0,00	-3.577.984,66
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-2.266.995,05	-1.310.989,61	0,00	-3.577.984,66
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-2.266.995,05	-1.310.989,61	0,00	-3.577.984,66
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-602.991,19	-200.075,99	0,00	-803.067,18
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-602.991,19	-200.075,99	0,00	-803.067,18
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-514.679,21	-198.571,75	0,00	-713.250,96
5.02.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	-88.311,98	-1.504,24	0,00	-89.816,22
5.02.03	RENTA VARIÁVEL	-70.686.854,04	-8.796.943,37	0,00	-79.483.797,41
5.02.03.01	AÇÕES	-70.686.854,04	-8.796.943,37	0,00	-79.483.797,41
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-86.160.106,53	-27.749.045,47	0,00	-113.909.152,00
5.02.04.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	-14.121.561,92	-3.208.753,80	0,00	-17.330.315,72
5.02.04.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-14.121.561,92	-3.208.753,80	0,00	-17.330.315,72
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-4.000.641,69	-570.053,74	0,00	-4.570.695,43
5.02.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	-68.037.902,92	-23.970.237,93	0,00	-92.008.140,85
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-857.822,18	-331.190,31	150.352,24	-1.038.660,25
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	-857.822,18	-331.190,31	150.352,24	-1.038.660,25
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.503.625,71	-541.684,19	0,00	-3.045.309,90
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-186.054.524,36	-34.599.393,74	0,00	-220.653.918,10