

Balancete Mensal Plano Sicoob Multipatrocinado Data de Competência: 06/2026			 Previ		
Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	428.190.034,62	143.872.004,76	-136.820.708,38	435.241.331,00
1.01	DISPONÍVEL	113.258,92	67.856.102,14	-67.969.261,05	100,01
1.01.01	IMEDIATO	113.258,92	63.374.196,13	-63.487.355,04	100,01
1.01.02	VINCULADO	0,00	4.481.906,01	-4.481.906,01	0,00
1.02	REALIZÁVEL	428.076.775,70	76.015.902,62	-68.851.447,33	435.241.230,99
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.390.166,96	-4.390.165,60	1,36
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	4.390.166,96	-4.390.165,60	1,36
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	4.390.166,96	-4.390.165,60	1,36
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.042.112,87	-2.042.112,87	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.326.997,39	-2.326.997,39	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	21.056,70	-21.055,34	1,36
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.961.297,26	170.943,31	0,00	13.132.240,57
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	12.961.297,26	170.943,31	0,00	13.132.240,57
1.02.03	INVESTIMENTOS	415.115.478,44	71.454.792,35	-64.461.281,73	422.108.989,06
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	90.234.477,30	1.025.755,75	-127.337,05	91.132.896,00
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	90.234.477,30	1.025.755,75	-127.337,05	91.132.896,00
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	44.015.594,25	507.704,56	-127.337,05	44.395.961,76
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	44.015.594,25	507.704,56	-127.337,05	44.395.961,76
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	46.218.883,05	518.051,19	0,00	46.736.934,24
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	160.472.597,98	28.905.602,49	-20.104.690,19	169.273.510,28
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	160.472.597,98	28.905.602,49	-20.104.690,19	169.273.510,28
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	142.826.400,79	16.667.308,25	-20.104.219,99	139.389.489,05
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	4.128.631,16	12.084.131,60	0,00	16.212.762,76
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	13.517.566,03	154.162,64	-470,20	13.671.258,47
1.02.03.03	RENTA VARIÁVEL	5.503.123,21	900.191,95	-1.208.033,23	5.195.281,93
1.02.03.03.01	AÇÕES	5.503.123,21	900.191,95	-1.208.033,23	5.195.281,93
1.02.03.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	158.905.279,95	40.623.242,16	-43.021.221,26	156.507.300,85
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	152.233.530,66	36.112.553,93	-38.676.494,83	149.669.589,76
1.02.03.04.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	2.237.383,00	635.289,47	-527.458,47	2.345.214,00
1.02.03.04.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.237.383,00	635.289,47	-527.458,47	2.345.214,00
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.274.622,53	94.207,16	-107.415,17	1.261.414,52
1.02.03.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	3.159.743,76	3.781.191,60	-3.709.852,79	3.231.082,57
2	PASSIVO	428.190.034,62	-4.708.620,14	11.759.916,52	435.241.331,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	345.467,80	-2.543.911,95	2.692.747,59	494.303,44
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	300.458,65	-2.381.721,16	2.527.838,28	446.575,77
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.946,60	-143.707,11	143.728,79	1.968,28
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	191.940,30	-191.940,93	329.172,52	329.171,89
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	80.972,44	-90.139,60	99.003,45	89.836,29
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	25.599,31	-1.955.933,52	1.955.933,52	25.599,31
2.01.03	INVESTIMENTOS	45.009,15	-162.190,79	164.909,31	47.727,67
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	-27.581,97	27.581,97	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	44.001,57	-133.601,24	136.313,91	46.714,24
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	44.001,57	-133.601,24	136.313,91	46.714,24
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.007,58	-1.007,58	1.013,43	1.013,43
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	427.844.566,82	-2.164.708,19	9.067.168,93	434.747.027,56
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	411.301.864,86	-2.066.082,61	8.670.742,97	417.906.525,22
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	411.301.864,86	-2.066.082,61	8.670.742,97	417.906.525,22
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.215.013,91	-50.709,99	70.647,32	6.234.951,24
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.215.013,91	-50.709,99	70.647,32	6.234.951,24
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.215.013,91	-50.709,99	70.647,32	6.234.951,24
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	405.086.850,95	-2.015.372,62	8.600.095,65	411.671.573,98
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	405.086.850,95	-2.015.372,62	8.600.095,65	411.671.573,98
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	162.781.094,86	-552.228,48	3.727.388,58	165.956.254,96
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PARTICIPANTES - REGULAR	231.131.340,12	-1.315.488,09	4.748.661,59	234.564.513,62
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.139.828,41	0,00	10.999,18	1.150.827,59
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.173.233,93	0,00	23.011,47	2.196.245,40
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	7.861.353,63	-147.656,05	90.034,83	7.803.732,41
2.03.02	FUNDOS	16.542.701,96	-98.625,58	396.425,96	16.840.502,34
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.581.404,70	-98.625,58	225.482,65	3.708.261,77
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.581.404,70	-98.625,58	225.482,65	3.708.261,77
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.961.297,26	0,00	170.943,31	13.132.240,57
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	12.961.297,26	0,00	170.943,31	13.132.240,57
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	-10.875.779,01	10.875.779,01	0,00
3.01	ADIÇÕES	20.080.237,34	0,00	4.390.165,60	24.470.402,94
3.01.01	CORRENTES	20.003.590,37	0,00	4.390.165,60	24.393.755,97
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	9.197.834,01	0,00	2.042.100,21	11.239.934,22
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.197.834,01	0,00	2.042.100,21	11.239.934,22
3.01.01.03	PARTICIPANTES	10.708.755,84	0,00	2.326.996,03	13.035.751,87
3.01.01.03.01	ATIVOS	10.708.755,84	0,00	2.326.996,03	13.035.751,87
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.708.755,84	0,00	2.326.996,03	13.035.751,87
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	10.644.792,51	0,00	2.320.791,88	12.965.584,39
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	63.963,33	0,00	6.204,15	70.167,48
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	97.000,52	0,00	21.069,36	118.069,88
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	97.000,52	0,00	21.069,36	118.069,88
3.01.01.04.01.01	REGULAR	95.135,80	0,00	20.719,36	115.855,16
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	1.864,72	0,00	350,00	2.214,72
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	-7.084.301,98	-1.880.874,13	0,00	-8.965.176,11
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-576.716,48	-50.709,99	0,00	-627.426,47
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-576.716,48	-50.709,99	0,00	-627.426,47
3.02.03	INSTITUTOS	-6.507.475,90	-1.830.142,43	0,00	-8.337.618,33
3.02.03.01	RESGATE	-5.590.167,04	-1.830.142,43	0,00	-7.420.309,47
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	-3.764.912,20	-1.333.750,69	0,00	-5.098.662,89

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	-1.825.254,84	-496.391,74	0,00	-2.321.646,58
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	-109,60	-21,71	0,00	-131,31
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-448.755,33	-98.679,26	42,06	-547.392,53
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-448.755,33	-98.679,26	42,06	-547.392,53
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.972.168,95	0,00	4.320.863,16	27.293.032,11
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	22.972.168,95	0,00	4.320.863,16	27.293.032,11
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-35.070.973,85	-8.670.742,97	2.066.082,61	-41.675.634,21
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-448.375,13	-225.482,65	98.625,58	-575.232,20
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-448.375,13	-225.482,65	98.625,58	-575.232,20
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-448.375,13	-225.482,65	98.625,58	-575.232,20
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	-448.375,13	-225.482,65	98.625,58	-575.232,20
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	-10.119.451,52	10.119.451,52	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	49.562.744,29	0,00	10.101.645,83	59.664.390,12
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.265.364,33	0,00	1.025.755,75	6.291.120,08
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.265.364,33	0,00	1.025.755,75	6.291.120,08
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.819.340,60	0,00	507.704,56	3.327.045,16
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.819.340,60	0,00	507.704,56	3.327.045,16
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.446.023,73	0,00	518.051,19	2.964.074,92
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.848.042,61	0,00	1.905.602,49	11.753.645,10
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.848.042,61	0,00	1.905.602,49	11.753.645,10
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	8.860.776,04	0,00	1.667.308,25	10.528.084,29
5.01.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	128.631,16	0,00	84.131,60	212.762,76
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	858.635,41	0,00	154.162,64	1.012.798,05
5.01.03	RENTA VARIÁVEL	11.464.878,72	0,00	900.191,95	12.365.070,67
5.01.03.01	AÇÕES	11.464.878,72	0,00	900.191,95	12.365.070,67
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22.984.458,63	0,00	6.270.095,64	29.254.554,27
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	7.754.714,08	0,00	1.730.459,16	9.485.173,24
5.01.04.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	1.605.813,75	0,00	607.707,50	2.213.521,25
5.01.04.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.605.813,75	0,00	607.707,50	2.213.521,25
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	770.709,88	0,00	94.207,16	864.917,04
5.01.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	12.853.220,92	0,00	3.837.721,82	16.690.942,74
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-26.479.443,16	-5.774.273,53	17.805,69	-32.235.911,00
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-220.213,76	-127.337,05	0,00	-347.550,81
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-220.213,76	-127.337,05	0,00	-347.550,81
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-220.213,76	-127.337,05	0,00	-347.550,81
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-220.213,76	-127.337,05	0,00	-347.550,81
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-70.873,22	-26.284,53	0,00	-97.157,75
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-70.873,22	-26.284,53	0,00	-97.157,75
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-58.488,50	-25.814,33	0,00	-84.302,83
5.02.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	-12.384,72	-470,20	0,00	-12.854,92
5.02.03	RENTA VARIÁVEL	-11.476.768,86	-1.208.033,23	0,00	-12.684.802,09
5.02.03.01	AÇÕES	-11.476.768,86	-1.208.033,23	0,00	-12.684.802,09
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-14.604.186,78	-4.372.308,40	0,00	-18.976.495,18
5.02.04.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	-2.109.674,48	-499.876,50	0,00	-2.609.550,98
5.02.04.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-2.109.674,48	-499.876,50	0,00	-2.609.550,98
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-753.843,25	-107.415,17	0,00	-861.258,42
5.02.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	-11.740.669,05	-3.765.016,73	0,00	-15.505.685,78
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-107.400,54	-40.310,32	17.805,69	-129.905,17
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	-107.400,54	-40.310,32	17.805,69	-129.905,17
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-111.132,18	-24.314,83	0,00	-135.447,01
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-22.972.168,95	-4.320.863,16	0,00	-27.293.032,11