

Balancete Mensal Plano Sicoob Multi-Instituído Data de Competência: 07/2026			 Previ		
Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.381.136.278,53	1.653.511.244,94	-1.603.996.049,10	3.430.651.474,37
1.01	DISPONÍVEL	761.233,71	853.910.196,29	-854.406.998,67	264.431,33
1.01.01	IMEDIATO	761.233,71	844.650.540,27	-845.147.342,65	264.431,33
1.01.02	VINCULADO	0,00	9.259.656,02	-9.259.656,02	0,00
1.02	REALIZÁVEL	3.380.375.044,82	799.601.048,65	-749.589.050,43	3.430.387.043,04
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.334,93	36.813.855,55	-36.813.855,55	4.334,93
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	10,00	36.813.855,55	-36.813.855,55	10,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	10,00	34.915.668,11	-34.915.668,11	10,00
1.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	10,00	4.317.994,42	-4.317.994,42	10,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	30.597.673,69	-30.597.673,69	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER – PREVIDENCIAL	0,00	1.898.187,44	-1.898.187,44	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.898.187,44	-1.898.187,44	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	5.004.959,99	3.989,07	0,00	5.008.949,06
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.004.959,99	3.989,07	0,00	5.008.949,06
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.375.365.749,90	762.783.204,03	-712.775.194,88	3.425.373.759,05
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	753.286.739,36	8.247.460,09	-1.120.631,20	760.413.568,25
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	753.286.739,36	8.247.460,09	-1.120.631,20	760.413.568,25
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL – NTN	476.983.873,66	4.852.545,14	-1.120.631,20	480.715.787,60
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	476.983.873,66	4.852.545,14	-1.120.631,20	480.715.787,60
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO – LFT	276.302.865,70	3.394.914,95	0,00	279.697.780,65
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.407.507.073,78	518.007.239,89	-473.043.429,30	1.452.470.884,37
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.407.507.073,78	518.007.239,89	-473.043.429,30	1.452.470.884,37
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA – LF	1.298.870.399,74	516.566.551,41	-473.041.803,34	1.342.395.147,81
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO – CDB	39.138.926,48	516.547,14	0,00	39.655.473,62
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL – DPGE	69.497.747,56	924.141,34	-1.625,96	70.420.262,94
1.02.03.03	RENTA VARIÁVEL	32.055.692,26	8.218.041,51	-9.410.347,75	30.863.386,02
1.02.03.03.01	AÇÕES	32.055.692,26	8.218.041,51	-9.410.347,75	30.863.386,02
1.02.03.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.182.516.244,50	228.310.462,54	-229.200.786,63	1.181.625.920,41
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.140.186.767,14	178.431.365,03	-182.171.041,06	1.136.447.091,11
1.02.03.04.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	14.320.490,00	2.578.747,94	-1.532.517,94	15.366.720,00
1.02.03.04.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	14.320.490,00	2.578.747,94	-1.532.517,94	15.366.720,00
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	6.694.478,44	779.956,48	-723.602,03	6.750.832,89
1.02.03.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	21.314.508,92	46.520.393,09	-44.773.625,60	23.061.276,41
2	PASSIVO	3.381.136.278,53	-364.959.102,61	414.474.298,45	3.430.651.474,37
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.240.353,04	-337.773.475,65	338.333.440,44	6.800.317,83
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.509.820,29	-35.590.333,31	36.072.236,98	5.991.723,96
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	84.667,01	-1.130.542,04	1.131.590,49	85.715,46
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	3.341.769,78	-3.358.773,29	3.823.092,51	3.806.089,00
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR – RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.463.876,62	-3.342.925,52	3.518.424,20	1.639.375,30
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	619.506,88	-27.758.092,46	27.599.129,78	460.544,20
2.01.03	INVESTIMENTOS	730.532,75	-302.183.142,34	302.261.203,46	808.593,87
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	-276.811,98	276.811,98	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	721.948,42	-301.897.746,03	301.975.236,88	799.439,27
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	721.948,42	-301.897.746,03	301.975.236,88	799.439,27
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	8.584,33	-8.584,33	9.154,60	9.154,60
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.374.895.925,49	-27.185.626,96	76.140.858,01	3.423.851.156,54
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.352.549.253,39	-27.185.626,96	74.778.946,70	3.400.142.573,13
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.352.549.253,39	-27.185.626,96	74.778.946,70	3.400.142.573,13
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	51.966.290,29	-589.165,06	776.465,18	52.153.590,41
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	51.966.290,29	-589.165,06	776.465,18	52.153.590,41
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS – CONSTITUÍDO	51.966.290,29	-589.165,06	776.465,18	52.153.590,41
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.300.582.963,10	-26.596.461,90	74.002.481,52	3.347.988.982,72
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.300.582.963,10	-26.596.461,90	74.002.481,52	3.347.988.982,72
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	266.628.991,49	-2.398.612,24	7.414.994,55	271.645.373,80
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS – PARCELA CONSTITUÍDA PARTICIPANTES – REGULAR	2.350.691.246,70	-20.569.995,36	54.380.520,34	2.384.501.771,68
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS – PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	231.552.649,75	-2.195.728,80	3.308.014,89	232.664.935,84
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS – PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	168.810.545,06	-591.830,89	3.163.313,19	171.382.027,36
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS – PARCELA CONSTITUÍDA PARTICIPANTES – VOLUNTÁRIA	282.899.530,10	-840.294,61	5.735.638,55	287.794.874,04
2.03.02	FUNDOS	22.346.672,10	0,00	1.361.911,31	23.708.583,41
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.341.712,11	0,00	1.357.922,24	18.699.634,35
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	17.341.712,11	0,00	1.357.922,24	18.699.634,35
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.004.959,99	0,00	3.989,07	5.008.949,06
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.004.959,99	0,00	3.989,07	5.008.949,06
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	-103.613.230,66	103.613.230,66	0,00
3.01	ADIÇÕES	213.572.973,06	-6.151,60	38.111.181,84	251.678.003,30
3.01.01	CORRENTES	201.176.526,01	-6.151,60	35.874.732,40	237.045.106,81
3.01.01.03	PARTICIPANTES	167.339.584,15	-6.151,60	29.974.846,55	197.308.279,10
3.01.01.03.01	ATIVOS	167.339.584,15	-6.151,60	29.974.846,55	197.308.279,10
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	167.339.584,15	-6.151,60	29.974.846,55	197.308.279,10
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	155.042.515,85	-6.151,60	27.463.536,00	182.499.900,25
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	12.297.068,30	0,00	2.511.310,55	14.808.378,85
3.01.01.06	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	24.047.552,84	0,00	4.317.994,42	28.365.547,26
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	9.789.389,02	0,00	1.581.891,43	11.371.280,45
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS – PARTICIPANTES	9.789.389,02	0,00	1.581.891,43	11.371.280,45
3.01.05	PORTABILIDADE	11.982.662,80	0,00	1.898.187,44	13.880.850,24
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	5.400.352,99	0,00	686.160,02	6.086.513,01
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	6.582.309,81	0,00	1.212.027,42	7.794.337,23
3.01.06	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	413.784,21	0,00	338.262,00	752.046,21
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,04	0,00	0,00	0,04
3.02	DEDUÇÕES	-161.344.382,27	-27.470.210,12	0,04	-188.814.592,35
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-8.342.975,71	-589.162,56	0,00	-8.932.138,27
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.492.598,71	-409.656,47	0,00	-2.902.255,18
3.02.01.02	INVALIDEZ	-2.147.225,28	-11.713,81	0,00	-2.158.939,09
3.02.01.03	PENSÕES	-3.703.151,72	-167.792,28	0,00	-3.870.944,00

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.03	INSTITUTOS	-142.728.294,42	-25.184.832,92	0,00	-167.913.127,34
3.02.03.01	RESGATE	-136.796.205,19	-24.597.286,53	0,00	-161.393.491,72
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	-129.296.463,19	-23.780.954,75	0,00	-153.077.417,94
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	-7.499.742,00	-816.331,78	0,00	-8.316.073,78
3.02.03.02	PORTABILIDADE	-5.932.089,23	-587.546,39	0,00	-6.519.635,62
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.243.915,64	-219.840,95	0,00	-2.463.756,59
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-3.688.173,59	-367.705,44	0,00	-4.055.879,03
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-9.789.389,02	-1.581.891,43	0,00	-11.371.280,45
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	-483.723,12	-114.323,21	0,04	-598.046,29
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	220.653.918,10	0,00	38.316.421,82	258.970.339,92
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	220.653.918,10	0,00	38.316.421,82	258.970.339,92
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-267.362.595,38	-74.778.946,70	27.185.626,96	-314.955.915,12
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.519.887,40	-1.357.922,24	0,00	-6.877.809,64
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.519.887,40	-1.357.922,24	0,00	-6.877.809,64
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-5.519.887,40	-1.357.922,24	0,00	-6.877.809,64
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	-5.519.887,40	-1.357.922,24	0,00	-6.877.809,64
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	-248.281.846,36	248.281.846,36	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	422.511.889,50	-42.437,06	98.113.926,61	520.583.379,05
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	52.714.075,60	0,00	8.247.460,09	60.961.535,69
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	52.714.075,60	0,00	8.247.460,09	60.961.535,69
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	34.585.503,23	0,00	4.852.545,14	39.438.048,37
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	34.585.503,23	0,00	4.852.545,14	39.438.048,37
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	18.128.572,37	0,00	3.394.914,95	21.523.487,32
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	99.794.222,74	0,00	17.046.795,21	116.841.017,95
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	99.794.222,74	0,00	17.046.795,21	116.841.017,95
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	92.548.459,29	0,00	15.606.106,73	108.154.566,02
5.01.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	2.137.365,31	0,00	516.547,14	2.653.912,45
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	5.108.398,14	0,00	924.141,34	6.032.539,48
5.01.03	RENTA VARIÁVEL	75.964.926,66	0,00	8.218.041,51	84.182.968,17
5.01.03.01	AÇÕES	75.964.926,66	0,00	8.218.041,51	84.182.968,17
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	194.038.664,50	-42.437,06	64.601.629,80	258.597.857,24
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	73.644.996,24	0,00	14.215.047,12	87.860.043,36
5.01.04.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	14.722.979,93	0,00	2.578.747,94	17.301.727,87
5.01.04.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	14.722.979,93	0,00	2.578.747,94	17.301.727,87
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	4.590.161,51	0,00	779.956,48	5.370.117,99
5.01.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	101.080.526,82	-42.437,06	47.027.878,26	148.065.968,02
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-198.812.661,50	-209.321.150,86	150.167.919,75	-257.965.892,61
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-3.577.984,66	-1.120.631,20	0,00	-4.698.615,86
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.577.984,66	-1.120.631,20	0,00	-4.698.615,86
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-3.577.984,66	-1.120.631,20	0,00	-4.698.615,86
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-3.577.984,66	-1.120.631,20	0,00	-4.698.615,86
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-803.067,18	-836.721,25	0,00	-1.639.788,43
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-803.067,18	-836.721,25	0,00	-1.639.788,43
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-713.250,96	-835.095,29	0,00	-1.548.346,25
5.02.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	-89.816,22	-1.625,96	0,00	-91.442,18
5.02.03	RENTA VARIÁVEL	-79.483.797,41	-9.410.347,75	0,00	-88.894.145,16
5.02.03.01	AÇÕES	-79.483.797,41	-9.410.347,75	0,00	-88.894.145,16
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-113.909.152,00	-197.583.369,53	150.000.000,00	-161.492.521,53
5.02.04.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	-17.330.315,72	-1.532.517,94	0,00	-18.862.833,66
5.02.04.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-17.330.315,72	-1.532.517,94	0,00	-18.862.833,66
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-4.570.695,43	-723.602,03	0,00	-5.294.297,46
5.02.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	-92.008.140,85	-195.327.249,56	150.000.000,00	-137.335.390,41
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.038.660,25	-370.081,13	167.919,75	-1.240.821,63
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	-1.038.660,25	-370.081,13	167.919,75	-1.240.821,63
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.045.309,90	-601.836,62	0,00	-3.647.146,52
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-220.653.918,10	-38.316.421,82	0,00	-258.970.339,92