

Balancete Mensal Plano Sicoob Multipatrocinado Data de Competência: 07/2026			 Previ		
Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	435.241.331,00	202.132.458,18	-193.316.075,07	444.057.714,11
1.01	DISPONÍVEL	100,01	103.580.713,58	-103.580.813,58	0,01
1.01.01	IMEDIATO	100,01	99.733.604,38	-99.733.704,38	0,01
1.01.02	VINCULADO	0,00	3.847.109,20	-3.847.109,20	0,00
1.02	REALIZÁVEL	435.241.230,99	98.551.744,60	-89.735.261,49	444.057.714,10
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1,36	4.804.379,07	-4.804.380,43	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1,36	4.804.379,07	-4.804.380,43	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1,36	4.804.379,07	-4.804.380,43	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.227.861,60	-2.227.861,60	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.556.932,52	-2.556.932,52	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1,36	19.584,95	-19.586,31	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.132.240,57	207.415,94	0,00	13.339.656,51
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.132.240,57	207.415,94	0,00	13.339.656,51
1.02.03	INVESTIMENTOS	422.108.989,06	93.539.949,59	-84.930.881,06	430.718.057,59
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	91.132.896,00	1.047.968,40	-104.449,09	92.076.415,31
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	91.132.896,00	1.047.968,40	-104.449,09	92.076.415,31
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	44.395.961,76	472.851,77	-104.449,09	44.764.364,44
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	44.395.961,76	472.851,77	-104.449,09	44.764.364,44
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	46.736.934,24	575.116,63	0,00	47.312.050,87
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	169.273.510,28	44.116.090,52	-37.871.275,25	175.518.325,55
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	169.273.510,28	44.116.090,52	-37.871.275,25	175.518.325,55
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	139.389.489,05	43.733.508,53	-37.834.865,81	145.288.131,77
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	16.212.762,76	196.218,31	-36.187,72	16.372.793,35
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	13.671.258,47	186.363,68	-221,72	13.857.400,43
1.02.03.03	RENTA VARIÁVEL	5.195.281,93	996.513,72	-1.264.339,69	4.927.455,96
1.02.03.03.01	AÇÕES	5.195.281,93	996.513,72	-1.264.339,69	4.927.455,96
1.02.03.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	156.507.300,85	47.379.376,95	-45.690.817,03	158.195.860,77
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	149.669.589,76	39.697.413,09	-38.550.630,73	150.816.372,12
1.02.03.04.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	2.345.214,00	308.720,00	-218.245,00	2.435.689,00
1.02.03.04.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.345.214,00	308.720,00	-218.245,00	2.435.689,00
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.261.414,52	146.964,41	-136.349,19	1.272.029,74
1.02.03.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	3.231.082,57	7.226.279,45	-6.785.592,11	3.671.769,91
2	PASSIVO	435.241.331,00	-39.626.968,77	48.443.351,88	444.057.714,11
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	494.303,44	-38.677.313,97	38.450.519,16	267.508,63
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	446.575,77	-1.405.698,99	1.173.652,89	214.529,67
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.968,28	-97.208,55	97.231,27	1.991,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	329.171,89	-329.172,52	91.562,64	91.562,01
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	89.836,29	-102.967,39	108.508,45	95.377,35
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	25.599,31	-876.350,53	876.350,53	25.599,31
2.01.03	INVESTIMENTOS	47.727,67	-37.271.614,98	37.276.866,27	52.978,96
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	-44.583,57	44.583,57	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	46.714,24	-37.226.017,98	37.231.197,97	51.894,23
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	46.714,24	-37.226.017,98	37.231.197,97	51.894,23
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.013,43	-1.013,43	1.084,73	1.084,73
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	434.747.027,56	-949.654,80	9.992.832,72	443.790.205,48
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	417.906.525,22	-842.449,90	9.646.153,50	426.710.228,82
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	417.906.525,22	-842.449,90	9.646.153,50	426.710.228,82
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.234.951,24	-50.709,99	77.702,28	6.261.943,53
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.234.951,24	-50.709,99	77.702,28	6.261.943,53
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.234.951,24	-50.709,99	77.702,28	6.261.943,53
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	411.671.573,98	-791.739,91	9.568.451,22	420.448.285,29
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	411.671.573,98	-791.739,91	9.568.451,22	420.448.285,29
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	165.956.254,96	-213.552,15	4.143.878,68	169.886.581,49
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PARTICIPANTES - REGULAR	234.564.513,62	-572.584,31	5.254.527,95	239.246.457,26
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.150.827,59	0,00	13.901,26	1.164.728,85
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.196.245,40	0,00	26.356,91	2.222.602,31
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	7.803.732,41	-5.603,45	129.786,42	7.927.915,38
2.03.02	FUNDOS	16.840.502,34	-107.204,90	346.679,22	17.079.976,66
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.708.261,77	-107.204,90	139.263,28	3.740.320,15
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.708.261,77	-107.204,90	139.263,28	3.740.320,15
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.132.240,57	0,00	207.415,94	13.339.656,51
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.132.240,57	0,00	207.415,94	13.339.656,51
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	-10.696.580,38	10.696.580,38	0,00
3.01	ADIÇÕES	24.470.402,94	-28.992,32	4.833.371,39	29.274.782,01
3.01.01	CORRENTES	24.393.755,97	-28.992,32	4.833.371,39	29.198.135,04
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	11.239.934,22	0,00	2.227.861,60	13.467.795,82
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.239.934,22	0,00	2.227.861,60	13.467.795,82
3.01.01.03	PARTICIPANTES	13.035.751,87	-28.992,32	2.585.624,84	15.592.384,39
3.01.01.03.01	ATIVOS	13.035.751,87	-28.992,32	2.585.624,84	15.592.384,39
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.035.751,87	-28.992,32	2.585.624,84	15.592.384,39
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	12.965.584,39	-28.992,32	2.546.207,31	15.482.799,38
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	70.167,48	0,00	39.417,53	109.585,01
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	118.069,88	0,00	19.884,95	137.954,83
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	118.069,88	0,00	19.884,95	137.954,83
3.01.01.04.01.01	REGULAR	115.855,16	0,00	19.584,95	135.440,11
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	2.214,72	0,00	300,00	2.514,72
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	-8.965.176,11	-774.966,34	0,02	-9.740.142,43
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-627.426,47	-50.709,99	0,00	-678.136,46
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-627.426,47	-50.709,99	0,00	-678.136,46
3.02.03	INSTITUTOS	-8.337.618,33	-695.241,31	0,00	-9.032.859,64
3.02.03.01	RESGATE	-7.420.309,47	-632.752,85	0,00	-8.053.062,32
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	-5.098.662,89	-275.331,98	0,00	-5.373.994,87

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	-2.321.646,58	-357.420,87	0,00	-2.679.067,45
3.02.03.02	PORTABILIDADE	-917.308,86	-62.488,46	0,00	-979.797,32
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-333.696,15	-62.488,46	0,00	-396.184,61
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-583.612,71	0,00	0,00	-583.612,71
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	-131,31	-29.015,04	0,02	-29.146,33
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-547.392,53	-107.204,94	0,00	-654.597,47
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-547.392,53	-107.204,94	0,00	-654.597,47
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.293.032,11	0,00	4.913.554,17	32.206.586,28
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	27.293.032,11	0,00	4.913.554,17	32.206.586,28
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-41.675.634,21	-9.646.153,50	842.449,90	-50.479.337,81
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-575.232,20	-139.263,28	107.204,90	-607.290,58
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-575.232,20	-139.263,28	107.204,90	-607.290,58
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-575.232,20	-139.263,28	107.204,90	-607.290,58
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	-575.232,20	-139.263,28	107.204,90	-607.290,58
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	-32.254.502,23	32.254.502,23	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	59.664.390,12	0,00	13.700.956,56	73.365.346,68
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.291.120,08	0,00	1.047.968,40	7.339.088,48
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.291.120,08	0,00	1.047.968,40	7.339.088,48
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.327.045,16	0,00	472.851,77	3.799.896,93
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.327.045,16	0,00	472.851,77	3.799.896,93
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.964.074,92	0,00	575.116,63	3.539.191,55
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	11.753.645,10	0,00	2.053.303,69	13.806.948,79
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	11.753.645,10	0,00	2.053.303,69	13.806.948,79
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	10.528.084,29	0,00	1.670.721,70	12.198.805,99
5.01.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	212.762,76	0,00	196.218,31	408.981,07
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	1.012.798,05	0,00	186.363,68	1.199.161,73
5.01.03	RENTA VARIÁVEL	12.365.070,67	0,00	996.513,72	13.361.584,39
5.01.03.01	AÇÕES	12.365.070,67	0,00	996.513,72	13.361.584,39
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29.254.554,27	0,00	9.603.170,75	38.857.725,02
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	9.485.173,24	0,00	1.846.768,31	11.331.941,55
5.01.04.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	2.213.521,25	0,00	308.720,00	2.522.241,25
5.01.04.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.213.521,25	0,00	308.720,00	2.522.241,25
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	864.917,04	0,00	146.964,41	1.011.881,45
5.01.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	16.690.942,74	0,00	7.300.718,03	23.991.660,77
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-32.235.911,00	-27.313.850,01	18.553.545,67	-40.996.215,34
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-347.550,81	-104.449,09	0,00	-451.999,90
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-347.550,81	-104.449,09	0,00	-451.999,90
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-347.550,81	-104.449,09	0,00	-451.999,90
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-347.550,81	-104.449,09	0,00	-451.999,90
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-97.157,75	-136.796,31	0,00	-233.954,06
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-97.157,75	-136.796,31	0,00	-233.954,06
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	-84.302,83	-100.386,87	0,00	-184.689,70
5.02.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	0,00	-36.187,72	0,00	-36.187,72
5.02.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	-12.854,92	-221,72	0,00	-13.076,64
5.02.03	RENTA VARIÁVEL	-12.684.802,09	-1.264.339,69	0,00	-13.949.141,78
5.02.03.01	AÇÕES	-12.684.802,09	-1.264.339,69	0,00	-13.949.141,78
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-18.976.495,18	-25.762.674,44	18.533.321,00	-26.205.848,62
5.02.04.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	-2.609.550,98	-218.245,00	0,00	-2.827.795,98
5.02.04.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-2.609.550,98	-218.245,00	0,00	-2.827.795,98
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-861.258,42	-136.349,19	0,00	-997.607,61
5.02.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	-15.505.685,78	-25.408.080,25	18.533.321,00	-22.380.445,03
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-129.905,17	-45.590,48	20.224,67	-155.270,98
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	-129.905,17	-45.590,48	20.224,67	-155.270,98
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-135.447,01	-27.098,05	0,00	-162.545,06
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-27.293.032,11	-4.913.554,17	0,00	-32.206.586,28