

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI Plano: 2007002329-SICOOB MULTI INSTITUÍDO Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta  | Slid. Inicial    | Nat. | Débito         | Crédito        | Slid. Final      | Nat. |
|---------------------|---|------------------|------|----------------|----------------|------------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO   | 2.917.902.054,10 | DV   | 756.737.748,94 | 716.913.807,30 | 2.957.725.995,74 | DV   |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL  | 573.510,04       | DV   | 356.010.464,13 | 356.456.759,20 | 127.214,97       | DV   |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO  | 573.510,04       | DV   | 334.804.003,38 | 335.250.298,45 | 127.214,97       | DV   |
| 1.01.02.00.00.00.00 | VINCULADO   | 0,00             | DV   | 21.206.460,75  | 21.206.460,75  | 0,00             | DV   |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL  | 2.917.328.544,06 | DV   | 400.727.284,81 | 360.457.048,10 | 2.957.598.780,77 | DV   |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                               | 4.628,64         | DV   | 34.220.682,15  | 34.220.985,36  | 4.325,43         | DV   |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER                                | 0,00             | DV   | 34.220.682,15  | 34.220.682,15  | 0,00             | DV   |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                              | 0,00             | DV   | 30.623.854,32  | 30.623.854,32  | 0,00             | DV   |
| 1.02.01.01.01.02.00 | INSTITUIDOR(ES)                                   | 0,00             | DV   | 3.511.727,03   | 3.511.727,03   | 0,00             | DV   |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES                                     | 0,00             | DV   | 27.112.127,29  | 27.112.127,29  | 0,00             | DV   |
| 1.02.01.01.99.00.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL          | 0,00             | DV   | 3.596.827,83   | 3.596.827,83   | 0,00             | DV   |
| 1.02.01.01.99.01.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                         | 0,00             | DV   | 3.596.827,83   | 3.596.827,83   | 0,00             | DV   |
| 1.02.01.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL                 | 4.628,64         | DV   | 0,00           | 303,21         | 4.325,43         | DV   |
| 1.02.01.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS                                | 4.628,64         | DV   | 0,00           | 303,21         | 4.325,43         | DV   |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                             | 4.070.189,56     | DV   | 22.823,35      | 0,00           | 4.093.012,91     | DV   |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                               | 4.070.189,56     | DV   | 22.823,35      | 0,00           | 4.093.012,91     | DV   |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                     | 2.913.253.725,86 | DV   | 366.483.779,31 | 326.236.062,74 | 2.953.501.442,43 | DV   |
| 1.02.03.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                                  | 697.915.352,52   | DV   | 7.212.771,07   | 659.779,87     | 704.468.343,72   | DV   |
| 1.02.03.01.01.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                         | 697.915.352,52   | DV   | 7.212.771,07   | 659.779,87     | 704.468.343,72   | DV   |
| 1.02.03.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN     | 448.713.437,58   | DV   | 4.086.527,87   | 659.779,87     | 452.140.185,58   | DV   |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B                              | 448.713.437,58   | DV   | 4.086.527,87   | 659.779,87     | 452.140.185,58   | DV   |
| 1.02.03.01.01.02.00 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 249.201.914,94   | DV   | 3.126.243,20   | 0,00           | 252.328.158,14   | DV   |
| 1.02.03.02.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO             | 1.386.302.990,83 | DV   | 278.170.258,89 | 257.720.652,65 | 1.406.752.597,07 | DV   |
| 1.02.03.02.01.00.00 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA       | 1.386.302.990,83 | DV   | 278.170.258,89 | 257.720.652,65 | 1.406.752.597,07 | DV   |
| 1.02.03.02.01.01.00 | LETRA FINANCEIRA - LF                             | 1.074.866.170,45 | DV   | 276.867.611,55 | 98.791,01      | 1.351.634.990,99 | DV   |
| 1.02.03.02.01.02.00 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB            | 274.602.764,56   | DV   | 826.675,54     | 257.620.728,76 | 17.808.711,34    | DV   |
| 1.02.03.02.01.03.00 | DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE     | 36.834.055,82    | DV   | 475.971,80     | 1.132,88       | 37.308.894,74    | DV   |
| 1.02.03.03.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL                                    | 27.496.347,56    | DV   | 6.361.630,61   | 5.539.510,49   | 28.318.467,68    | DV   |
| 1.02.03.03.01.00.00 | AÇÕES   | 27.496.347,56    | DV   | 6.361.630,61   | 5.539.510,49   | 28.318.467,68    | DV   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI Plano: 2007002329-SICOOB MULTI INSTITUÍDO Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta  | Sld. Inicial     | Nat. | Débito        | Crédito        | Sld. Final       | Nat. |
|---------------------|---|------------------|------|---------------|----------------|------------------|------|
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                     | 801.539.034,95   | DV   | 74.739.118,74 | 62.316.119,73  | 813.962.033,96   | DV   |
| 1.02.03.04.01.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA   | 765.019.076,29   | DV   | 51.290.948,41 | 40.395.431,37  | 775.914.593,33   | DV   |
| 1.02.03.04.02.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)                             | 12.455.190,00    | DV   | 1.024.363,00  | 494.714,00     | 12.984.839,00    | DV   |
| 1.02.03.04.02.04.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)                 | 12.455.190,00    | DV   | 1.024.363,00  | 494.714,00     | 12.984.839,00    | DV   |
| 1.02.03.04.04.00.00 | FUNDO DE AÇÕES  | 6.021.100,44     | DV   | 536.828,79    | 322.696,62     | 6.235.232,61     | DV   |
| 1.02.03.04.12.00.00 | EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS                              | 18.043.668,22    | DV   | 21.886.978,54 | 21.103.277,74  | 18.827.369,02    | DV   |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO   | 2.917.902.054,10 | CR   | 69.701.031,74 | 109.524.973,38 | 2.957.725.995,74 | CR   |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL  | 6.020.330,95     | CR   | 39.151.487,59 | 39.932.701,26  | 6.801.544,62     | CR   |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL   | 5.370.883,49     | CR   | 37.512.367,84 | 38.256.745,48  | 6.115.261,13     | CR   |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR  | 75.315,32        | CR   | 1.118.462,70  | 1.119.403,14   | 76.255,76        | CR   |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER  | 3.623.050,00     | CR   | 3.623.050,00  | 4.326.270,90   | 4.326.270,90     | CR   |
| 2.01.01.07.00.00.00 | VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS         | 1.634.242,87     | CR   | 3.498.221,15  | 3.479.932,06   | 1.615.953,78     | CR   |
| 2.01.01.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                       | 38.275,30        | CR   | 29.272.633,99 | 29.331.139,38  | 96.780,69        | CR   |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS   | 649.447,46       | CR   | 1.639.119,75  | 1.675.955,78   | 686.283,49       | CR   |
| 2.01.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                      | 0,00             | CR   | 190.972,17    | 190.972,17     | 0,00             | CR   |
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                            | 639.826,59       | CR   | 1.438.526,71  | 1.476.128,47   | 677.428,35       | CR   |
| 2.01.03.10.01.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR          | 639.826,59       | CR   | 1.438.526,71  | 1.476.128,47   | 677.428,35       | CR   |
| 2.01.03.11.00.00.00 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER                            | 9.620,87         | CR   | 9.620,87      | 8.855,14       | 8.855,14         | CR   |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL   | 2.911.881.723,15 | CR   | 30.549.544,15 | 69.592.272,12  | 2.950.924.451,12 | CR   |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                            | 2.898.541.867,09 | CR   | 30.549.544,15 | 68.725.543,50  | 2.936.717.866,44 | CR   |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                       | 2.898.541.867,09 | CR   | 30.549.544,15 | 68.725.543,50  | 2.936.717.866,44 | CR   |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                       | 39.520.037,78    | CR   | 600.973,50    | 1.860.656,17   | 40.779.720,45    | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                       | 39.520.037,78    | CR   | 600.973,50    | 1.860.656,17   | 40.779.720,45    | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                | 39.520.037,78    | CR   | 600.973,50    | 1.860.656,17   | 40.779.720,45    | CR   |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                       | 2.859.021.829,31 | CR   | 29.948.570,65 | 66.864.887,33  | 2.895.938.145,99 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                       | 2.859.021.829,31 | CR   | 29.948.570,65 | 66.864.887,33  | 2.895.938.145,99 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 217.190.774,48   | CR   | 1.416.763,53  | 6.104.688,08   | 221.878.699,03   | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES   | 2.276.292.047,89 | CR   | 24.415.183,58 | 53.158.284,57  | 2.305.035.148,88 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.03 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC     | 218.848.879,01   | CR   | 2.701.234,26  | 2.884.717,99   | 219.032.362,74   | CR   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI Plano: 2007002329-SICOOB MULTI INSTITUÍDO Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta  | Sld. Inicial    | Nat. | Débito         | Crédito        | Sld. Final      | Nat. |
|---------------------|---|-----------------|------|----------------|----------------|-----------------|------|
| 2.03.01.01.02.01.04 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | 146.690.127,93  | CR   | 1.415.389,28   | 4.717.196,69   | 149.991.935,34  | CR   |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS  | 13.339.856,06   | CR   | 0,00           | 866.728,62     | 14.206.584,68   | CR   |
| 2.03.02.01.00.00.00 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                    | 9.269.666,50    | CR   | 0,00           | 843.905,27     | 10.113.571,77   | CR   |
| 2.03.02.01.01.00.00 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR            | 9.269.666,50    | CR   | 0,00           | 843.905,27     | 10.113.571,77   | CR   |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                  | 4.070.189,56    | CR   | 0,00           | 22.823,35      | 4.093.012,91    | CR   |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                | 4.070.189,56    | CR   | 0,00           | 22.823,35      | 4.093.012,91    | CR   |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                     | 0,00            | CR   | 100.001.281,74 | 100.001.281,74 | 0,00            | CR   |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES   | 274.292.539,33  | CR   | 202.822,11     | 35.984.621,59  | 310.074.338,81  | CR   |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES   | 252.145.250,94  | CR   | 1.105,12       | 32.382.109,44  | 284.526.255,26  | CR   |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES   | 212.469.627,00  | CR   | 997,77         | 27.112.127,29  | 239.580.756,52  | CR   |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS  | 212.469.627,00  | CR   | 997,77         | 27.112.127,29  | 239.580.756,52  | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                   | 212.469.627,00  | CR   | 997,77         | 27.112.127,29  | 239.580.756,52  | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR   | 199.022.147,03  | CR   | 997,77         | 25.415.899,72  | 224.437.048,98  | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.02 | VOLUNTÁRIA  | 13.447.479,97   | CR   | 0,00           | 1.696.227,57   | 15.143.707,54   | CR   |
| 3.01.01.06.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS     | 26.670.817,75   | CR   | 107,35         | 3.511.727,03   | 30.182.437,43   | CR   |
| 3.01.01.07.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS                   | 13.004.806,19   | CR   | 0,00           | 1.758.255,12   | 14.763.061,31   | CR   |
| 3.01.01.07.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES   | 13.004.806,19   | CR   | 0,00           | 1.758.255,12   | 14.763.061,31   | CR   |
| 3.01.05.00.00.00.00 | PORTABILIDADE   | 21.165.335,02   | CR   | 201.716,99     | 3.551.973,56   | 24.515.591,59   | CR   |
| 3.01.05.01.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                        | 9.221.877,92    | CR   | 0,00           | 373.181,88     | 9.595.059,80    | CR   |
| 3.01.05.02.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                         | 11.943.457,10   | CR   | 201.716,99     | 3.178.791,68   | 14.920.531,79   | CR   |
| 3.01.06.00.00.00.00 | INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO                       | 981.423,01      | CR   | 0,00           | 50.538,59      | 1.031.961,60    | CR   |
| 3.01.99.00.00.00.00 | OUTRAS ADIÇÕES  | 530,36          | CR   | 0,00           | 0,00           | 530,36          | CR   |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES  | -222.661.652,32 | DV   | 30.229.010,86  | 0,00           | -252.890.663,18 | DV   |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                      | -3.785.798,53   | DV   | 433.103,37     | 0,00           | -4.218.901,90   | DV   |
| 3.02.01.01.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                                | -2.149.792,03   | DV   | 296.389,37     | 0,00           | -2.446.181,40   | DV   |
| 3.02.01.02.00.00.00 | INVALIDEZ   | -392.323,95     | DV   | 10.014,53      | 0,00           | -402.338,48     | DV   |
| 3.02.01.03.00.00.00 | PENSÕES   | -1.243.682,55   | DV   | 126.699,47     | 0,00           | -1.370.382,02   | DV   |
| 3.02.02.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                           | -1.646.206,78   | DV   | 167.810,20     | 0,00           | -1.814.016,98   | DV   |
| 3.02.02.99.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                    | -1.646.206,78   | DV   | 167.810,20     | 0,00           | -1.814.016,98   | DV   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI Plano: 2007002329-SICOOB MULTI INSTITUÍDO Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta  | Sld. Inicial    | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final      | Nat. |
|---------------------|---|-----------------|------|---------------|---------------|-----------------|------|
| 3.02.03.00.00.00.00 | INSTITUTOS  | -204.149.523,47 | DV   | 27.868.901,73 | 0,00          | -232.018.425,20 | DV   |
| 3.02.03.01.00.00.00 | RESGATE   | -194.946.995,65 | DV   | 26.890.623,13 | 0,00          | -221.837.618,78 | DV   |
| 3.02.03.01.01.00.00 | RESGATE TOTAL                                     | -184.879.738,40 | DV   | 25.781.222,01 | 0,00          | -210.660.960,41 | DV   |
| 3.02.03.01.02.00.00 | RESGATE PARCIAL                                   | -10.067.257,25  | DV   | 1.109.401,12  | 0,00          | -11.176.658,37  | DV   |
| 3.02.03.02.00.00.00 | PORTABILIDADE                                     | -9.202.527,82   | DV   | 978.278,60    | 0,00          | -10.180.806,42  | DV   |
| 3.02.03.02.01.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                  | -2.456.157,44   | DV   | 79.995,45     | 0,00          | -2.536.152,89   | DV   |
| 3.02.03.02.02.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                   | -6.746.370,38   | DV   | 898.283,15    | 0,00          | -7.644.653,53   | DV   |
| 3.02.06.00.00.00.00 | REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS         | -13.004.806,19  | DV   | 1.758.255,12  | 0,00          | -14.763.061,31  | DV   |
| 3.02.99.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES                                   | -75.317,35      | DV   | 940,44        | 0,00          | -76.257,79      | DV   |
| 3.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS    | -1.046,16       | DV   | 0,00          | 0,00          | -1.046,16       | DV   |
| 3.04.01.00.00.00.00 | RECURSOS ORIUNDOS DO PGA                          | 0,50            | CR   | 0,00          | 0,00          | 0,50            | CR   |
| 3.04.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                          | -1.046,66       | DV   | 0,00          | 0,00          | -1.046,66       | DV   |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                           | 236.918.406,02  | CR   | 0,00          | 33.467.116,00 | 270.385.522,02  | CR   |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                  | 236.918.406,02  | CR   | 0,00          | 33.467.116,00 | 270.385.522,02  | CR   |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS    | -283.406.636,74 | DV   | 68.725.543,50 | 30.549.544,15 | -321.582.636,09 | DV   |
| 3.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS     | -5.141.610,13   | DV   | 843.905,27    | 0,00          | -5.985.515,40   | DV   |
| 3.07.01.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS              | -5.141.610,13   | DV   | 843.905,27    | 0,00          | -5.985.515,40   | DV   |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                           | 0,00            | CR   | 62.903.186,43 | 62.903.186,43 | 0,00            | CR   |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                        | 615.030.389,41  | CR   | 0,00          | 62.748.644,13 | 677.779.033,54  | CR   |
| 5.01.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                                  | 73.740.615,81   | CR   | 0,00          | 7.212.771,07  | 80.953.386,88   | CR   |
| 5.01.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                         | 73.740.615,81   | CR   | 0,00          | 7.212.771,07  | 80.953.386,88   | CR   |
| 5.01.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN     | 52.357.058,96   | CR   | 0,00          | 4.086.527,87  | 56.443.586,83   | CR   |
| 5.01.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B                              | 52.357.058,96   | CR   | 0,00          | 4.086.527,87  | 56.443.586,83   | CR   |
| 5.01.01.01.02.00.00 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 21.383.556,85   | CR   | 0,00          | 3.126.243,20  | 24.509.800,05   | CR   |
| 5.01.02.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO             | 134.077.869,33  | CR   | 0,00          | 15.420.258,89 | 149.498.128,22  | CR   |
| 5.01.02.01.00.00.00 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA       | 134.077.869,33  | CR   | 0,00          | 15.420.258,89 | 149.498.128,22  | CR   |
| 5.01.02.01.01.00.00 | LETRA FINANCEIRA - LF                             | 98.036.814,01   | CR   | 0,00          | 14.117.611,55 | 112.154.425,56  | CR   |
| 5.01.02.01.02.00.00 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB            | 30.785.161,89   | CR   | 0,00          | 826.675,54    | 31.611.837,43   | CR   |
| 5.01.02.01.03.00.00 | DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE     | 5.255.893,43    | CR   | 0,00          | 475.971,80    | 5.731.865,23    | CR   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI Plano: 2007002329-SICOOB MULTI INSTITUÍDO Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta   | Sld. Inicial    | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final      | Nat. |
|---------------------|--|-----------------|------|---------------|---------------|-----------------|------|
| 5.01.03.00.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL                                       | 60.331.883,33   | CR   | 0,00          | 6.361.630,61  | 66.693.513,94   | CR   |
| 5.01.03.01.00.00.00 | AÇÕES  | 60.226.917,83   | CR   | 0,00          | 6.361.630,61  | 66.588.548,44   | CR   |
| 5.01.03.06.00.00.00 | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR                  | 104.965,50      | CR   | 0,00          | 0,00          | 104.965,50      | CR   |
| 5.01.03.06.02.00.00 | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL II E III) | 104.965,50      | CR   | 0,00          | 0,00          | 104.965,50      | CR   |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                              | 346.880.020,94  | CR   | 0,00          | 33.753.983,56 | 380.634.004,50  | CR   |
| 5.01.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                                  | 60.561.812,39   | CR   | 0,00          | 9.827.489,40  | 70.389.301,79   | CR   |
| 5.01.04.02.00.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)                      | 80.479.830,81   | CR   | 0,00          | 1.024.363,00  | 81.504.193,81   | CR   |
| 5.01.04.02.04.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)          | 80.479.830,81   | CR   | 0,00          | 1.024.363,00  | 81.504.193,81   | CR   |
| 5.01.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES                                       | 5.882.988,21    | CR   | 0,00          | 536.828,79    | 6.419.817,00    | CR   |
| 5.01.04.12.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS                       | 199.955.389,53  | CR   | 0,00          | 22.365.302,37 | 222.320.691,90  | CR   |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                         | -374.575.630,86 | DV   | 28.939.406,33 | 154.542,30    | -403.360.494,89 | DV   |
| 5.02.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                                     | -19.681.875,49  | DV   | 659.779,87    | 0,00          | -20.341.655,36  | DV   |
| 5.02.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                            | -19.681.875,49  | DV   | 659.779,87    | 0,00          | -20.341.655,36  | DV   |
| 5.02.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN        | -19.680.487,62  | DV   | 659.779,87    | 0,00          | -20.340.267,49  | DV   |
| 5.02.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B                                 | -19.680.487,62  | DV   | 659.779,87    | 0,00          | -20.340.267,49  | DV   |
| 5.02.01.01.02.00.00 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT    | -1.387,87       | DV   | 0,00          | 0,00          | -1.387,87       | DV   |
| 5.02.02.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                | -16.512.850,63  | DV   | 99.923,89     | 0,00          | -16.612.774,52  | DV   |
| 5.02.02.01.00.00.00 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA          | -16.512.850,63  | DV   | 99.923,89     | 0,00          | -16.612.774,52  | DV   |
| 5.02.02.01.01.00.00 | LETRA FINANCEIRA - LF                                | -13.837.848,12  | DV   | 98.791,01     | 0,00          | -13.936.639,13  | DV   |
| 5.02.02.01.02.00.00 | CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB               | -2.666.995,00   | DV   | 0,00          | 0,00          | -2.666.995,00   | DV   |
| 5.02.02.01.03.00.00 | DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE        | -8.007,51       | DV   | 1.132,88      | 0,00          | -9.140,39       | DV   |
| 5.02.03.00.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL                                       | -52.915.253,04  | DV   | 5.539.510,49  | 0,00          | -58.454.763,53  | DV   |
| 5.02.03.01.00.00.00 | AÇÕES  | -52.810.716,04  | DV   | 5.539.510,49  | 0,00          | -58.350.226,53  | DV   |
| 5.02.03.06.00.00.00 | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR                  | -104.537,00     | DV   | 0,00          | 0,00          | -104.537,00     | DV   |
| 5.02.03.06.02.00.00 | BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL II E III) | -104.537,00     | DV   | 0,00          | 0,00          | -104.537,00     | DV   |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                              | -284.126.746,32 | DV   | 22.302.632,70 | 0,00          | -306.429.379,02 | DV   |
| 5.02.04.02.00.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)                      | -83.798.474,27  | DV   | 685.686,17    | 0,00          | -84.484.160,44  | DV   |
| 5.02.04.02.04.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)          | -83.798.474,27  | DV   | 685.686,17    | 0,00          | -84.484.160,44  | DV   |
| 5.02.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES                                       | -5.290.022,81   | DV   | 322.696,62    | 0,00          | -5.612.719,43   | DV   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI Plano: 2007002329-SICOOB MULTI INSTITUÍDO Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                     | Sld. Inicial    | Nat. | Débito        | Crédito    | Sld. Final      | Nat. |
|---------------------|--|-----------------|------|---------------|------------|-----------------|------|
| 5.02.04.12.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS                 | -195.038.249,24 | DV   | 21.294.249,91 | 0,00       | -216.332.499,15 | DV   |
| 5.02.98.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS            | -1.338.905,38   | DV   | 337.559,38    | 154.542,30 | -1.521.922,46   | DV   |
| 5.02.98.99.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS                               | -1.338.905,38   | DV   | 337.559,38    | 154.542,30 | -1.521.922,46   | DV   |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -3.536.352,53   | DV   | 496.664,10    | 0,00       | -4.033.016,63   | DV   |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | -236.918.406,02 | DV   | 33.467.116,00 | 0,00       | -270.385.522,02 | DV   |