

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI Plano: 2007002329-SICOOB MULTI INSTITUÍDO Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.957.725.995,74	DV	322.277.911,28	274.644.538,44	3.005.359.368,58	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	127.214,97	DV	117.884.000,48	117.937.506,30	73.709,15	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	127.214,97	DV	110.171.089,59	110.224.595,41	73.709,15	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	7.712.910,89	7.712.910,89	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.957.598.780,77	DV	204.393.910,80	156.707.032,14	3.005.285.659,43	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.325,43	DV	34.566.678,05	34.566.678,05	4.325,43	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	34.566.678,05	34.566.678,05	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	31.305.620,04	31.305.620,04	0,00	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	3.576.815,91	3.576.815,91	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	27.728.804,13	27.728.804,13	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	3.261.058,01	3.261.058,01	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	3.261.058,01	3.261.058,01	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4.325,43	DV	0,00	0,00	4.325,43	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	4.325,43	DV	0,00	0,00	4.325,43	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.093.012,91	DV	140.299,59	0,00	4.233.312,50	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.093.012,91	DV	140.299,59	0,00	4.233.312,50	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.953.501.442,43	DV	169.686.933,16	122.140.354,09	3.001.048.021,50	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	704.468.343,72	DV	7.907.234,36	418.943,33	711.956.634,75	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	704.468.343,72	DV	7.907.234,36	418.943,33	711.956.634,75	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	452.140.185,58	DV	4.630.815,78	418.943,33	456.352.058,03	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	452.140.185,58	DV	4.630.815,78	418.943,33	456.352.058,03	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	252.328.158,14	DV	3.276.418,58	0,00	255.604.576,72	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.406.752.597,07	DV	39.641.054,43	1.427.941,56	1.444.965.709,94	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.406.752.597,07	DV	39.641.054,43	1.427.941,56	1.444.965.709,94	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	1.351.634.990,99	DV	16.865.734,89	1.422.758,97	1.367.077.966,91	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	17.808.711,34	DV	262.494,96	0,00	18.071.206,30	DV
1.02.03.02.01.03.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	37.308.894,74	DV	22.512.824,58	5.182,59	59.816.536,73	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	28.318.467,68	DV	6.383.430,82	6.160.374,51	28.541.523,99	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	28.318.467,68	DV	6.383.430,82	6.160.374,51	28.541.523,99	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI Plano: 2007002329-SICOOB MULTI INSTITUÍDO Data de Competência: 10/2025

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	813.962.033,96	DV	115.755.213,55	114.133.094,69	815.584.152,82	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	775.914.593,33	DV	72.752.822,29	71.940.828,77	776.726.586,85	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	12.984.839,00	DV	15.034.345,00	6.653.342,00	21.365.842,00	DV
1.02.03.04.02.04.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	12.984.839,00	DV	15.034.345,00	6.653.342,00	21.365.842,00	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.235.232,61	DV	506.222,96	436.497,00	6.304.958,57	DV
1.02.03.04.12.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	18.827.369,02	DV	27.461.823,30	35.102.426,92	11.186.765,40	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.957.725.995,74	CR	57.128.132,06	104.761.504,90	3.005.359.368,58	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.801.544,62	CR	35.027.099,56	33.810.545,07	5.584.990,13	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.115.261,13	CR	33.436.574,50	32.178.785,14	4.857.471,77	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	76.255,76	CR	973.112,37	974.130,02	77.273,41	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.326.270,90	CR	4.326.270,90	3.104.580,88	3.104.580,88	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.615.953,78	CR	4.965.798,31	4.948.775,45	1.598.930,92	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	96.780,69	CR	23.171.392,92	23.151.298,79	76.686,56	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	686.283,49	CR	1.590.525,06	1.631.759,93	727.518,36	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	50.729,12	50.729,12	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	677.428,35	CR	1.530.940,80	1.571.655,40	718.142,95	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	677.428,35	CR	1.530.940,80	1.571.655,40	718.142,95	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	8.855,14	CR	8.855,14	9.375,41	9.375,41	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.950.924.451,12	CR	22.101.032,50	70.950.959,83	2.999.774.378,45	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.936.717.866,44	CR	22.089.458,86	70.185.969,04	2.984.814.376,62	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.936.717.866,44	CR	22.089.458,86	70.185.969,04	2.984.814.376,62	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	40.779.720,45	CR	478.763,99	936.356,13	41.237.312,59	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	40.779.720,45	CR	478.763,99	936.356,13	41.237.312,59	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	40.779.720,45	CR	478.763,99	936.356,13	41.237.312,59	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.895.938.145,99	CR	21.610.694,87	69.249.612,91	2.943.577.064,03	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.895.938.145,99	CR	21.610.694,87	69.249.612,91	2.943.577.064,03	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	221.878.699,03	CR	871.864,06	6.245.363,37	227.252.198,34	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.305.035.148,88	CR	18.552.018,85	55.460.632,46	2.341.943.762,49	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	219.032.362,74	CR	1.717.098,78	3.988.670,95	221.303.934,91	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI Plano: 2007002329-SICOOB MULTI INSTITUÍDO Data de Competência: 10/2025

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	149.991.935,34	CR	469.713,18	3.554.946,13	153.077.168,29	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	14.206.584,68	CR	11.573,64	764.990,79	14.960.001,83	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.113.571,77	CR	11.573,64	624.691,20	10.726.689,33	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	10.113.571,77	CR	11.573,64	624.691,20	10.726.689,33	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.093.012,91	CR	0,00	140.299,59	4.233.312,50	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.093.012,91	CR	0,00	140.299,59	4.233.312,50	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	95.322.963,67	95.322.963,67	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	310.074.338,81	CR	1.496.897,47	38.506.206,83	347.083.648,17	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	284.526.255,26	CR	1.496.897,47	34.545.056,68	317.574.414,47	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	239.580.756,52	CR	842,56	27.728.803,78	267.308.717,74	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	239.580.756,52	CR	842,56	27.728.803,78	267.308.717,74	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	239.580.756,52	CR	842,56	27.728.803,78	267.308.717,74	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	224.437.048,98	CR	842,56	25.593.950,71	250.030.157,13	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	15.143.707,54	CR	0,00	2.134.853,07	17.278.560,61	CR
3.01.01.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	30.182.437,43	CR	0,00	3.576.814,86	33.759.252,29	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	14.763.061,31	CR	1.496.054,91	3.239.438,04	16.506.444,44	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	14.763.061,31	CR	1.496.054,91	3.239.438,04	16.506.444,44	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	24.515.591,59	CR	0,00	3.196.660,87	27.712.252,46	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	9.595.059,80	CR	0,00	1.430.540,37	11.025.600,17	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	14.920.531,79	CR	0,00	1.766.120,50	16.686.652,29	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	1.031.961,60	CR	0,00	764.489,19	1.796.450,79	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	530,36	CR	0,00	0,09	530,45	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-252.890.663,18	DV	23.015.405,96	64.908,85	-275.841.160,29	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.218.901,90	DV	384.276,51	0,00	-4.603.178,41	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.446.181,40	DV	295.092,42	0,00	-2.741.273,82	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-402.338,48	DV	10.014,53	0,00	-412.353,01	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.370.382,02	DV	79.169,56	0,00	-1.449.551,58	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.814.016,98	DV	94.487,51	0,00	-1.908.504,49	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.814.016,98	DV	94.487,51	0,00	-1.908.504,49	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI Plano: 2007002329-SICOOB MULTI INSTITUÍDO Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-232.018.425,20	DV	20.727.332,31	0,00	-252.745.757,51	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-221.837.618,78	DV	19.728.666,86	0,00	-241.566.285,64	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-210.660.960,41	DV	18.530.230,42	0,00	-229.191.190,83	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-11.176.658,37	DV	1.198.436,44	0,00	-12.375.094,81	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-10.180.806,42	DV	998.665,45	0,00	-11.179.471,87	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.536.152,89	DV	399.862,12	0,00	-2.936.015,01	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-7.644.653,53	DV	598.803,33	0,00	-8.243.456,86	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-14.763.061,31	DV	1.808.291,98	64.908,85	-16.506.444,44	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-76.257,79	DV	1.017,65	0,00	-77.275,44	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	270.385.522,02	CR	0,00	34.650.815,49	305.036.337,51	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	270.385.522,02	CR	0,00	34.650.815,49	305.036.337,51	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-321.582.636,09	DV	70.185.969,04	22.089.458,86	-369.679.146,27	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.985.515,40	DV	624.691,20	11.573,64	-6.598.632,96	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.985.515,40	DV	624.691,20	11.573,64	-6.598.632,96	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	85.840.830,47	85.840.830,47	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	677.779.033,54	CR	872,32	85.677.060,04	763.455.221,26	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	80.953.386,88	CR	0,00	7.907.234,36	88.860.621,24	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	80.953.386,88	CR	0,00	7.907.234,36	88.860.621,24	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	56.443.586,83	CR	0,00	4.630.815,78	61.074.402,61	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	56.443.586,83	CR	0,00	4.630.815,78	61.074.402,61	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	24.509.800,05	CR	0,00	3.276.418,58	27.786.218,63	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	149.498.128,22	CR	0,00	17.641.054,43	167.139.182,65	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	149.498.128,22	CR	0,00	17.641.054,43	167.139.182,65	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	112.154.425,56	CR	0,00	16.865.734,89	129.020.160,45	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	31.611.837,43	CR	0,00	262.494,96	31.874.332,39	CR
5.01.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	5.731.865,23	CR	0,00	512.824,58	6.244.689,81	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI Plano: 2007002329-SICOOB MULTI INSTITUÍDO Data de Competência: 10/2025

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	66.693.513,94	CR	0,00	6.383.430,82	73.076.944,76	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	66.588.548,44	CR	0,00	6.383.430,82	72.971.979,26	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	380.634.004,50	CR	872,32	53.745.340,43	434.378.472,61	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	70.389.301,79	CR	0,00	10.626.372,94	81.015.674,73	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	81.504.193,81	CR	0,00	15.034.345,00	96.538.538,81	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	81.504.193,81	CR	0,00	15.034.345,00	96.538.538,81	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.419.817,00	CR	0,00	506.222,96	6.926.039,96	CR
5.01.04.12.00.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	222.320.691,90	CR	872,32	27.578.399,53	249.898.219,11	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-403.360.494,89	DV	50.662.270,03	163.770,43	-453.858.994,49	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-20.341.655,36	DV	418.943,33	0,00	-20.760.598,69	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-20.341.655,36	DV	418.943,33	0,00	-20.760.598,69	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-20.340.267,49	DV	418.943,33	0,00	-20.759.210,82	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-20.340.267,49	DV	418.943,33	0,00	-20.759.210,82	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	-16.612.774,52	DV	1.427.941,56	0,00	-18.040.716,08	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-16.612.774,52	DV	1.427.941,56	0,00	-18.040.716,08	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-13.936.639,13	DV	1.422.758,97	0,00	-15.359.398,10	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	-9.140,39	DV	5.182,59	0,00	-14.322,98	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-58.454.763,53	DV	6.160.374,51	0,00	-64.615.138,04	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-58.350.226,53	DV	6.160.374,51	0,00	-64.510.601,04	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	-306.429.379,02	DV	42.293.724,16	0,00	-348.723.103,18	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-84.484.160,44	DV	6.653.342,00	0,00	-91.137.502,44	DV
5.02.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-84.484.160,44	DV	6.653.342,00	0,00	-91.137.502,44	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-5.612.719,43	DV	436.497,00	0,00	-6.049.216,43	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI Plano: 2007002329-SICOOB MULTI INSTITUÍDO Data de Competência: 10/2025

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	-216.332.499,15	DV	35.203.885,16	0,00	-251.536.384,31	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.521.922,46	DV	361.286,47	163.770,43	-1.719.438,50	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.521.922,46	DV	361.286,47	163.770,43	-1.719.438,50	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.033.016,63	DV	526.872,63	0,00	-4.559.889,26	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-270.385.522,02	DV	34.650.815,49	0,00	-305.036.337,51	DV