

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI Plano: 2007002329-SICOOB MULTI INSTITUÍDO Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.005.359.368,58	DV	323.009.063,66	276.957.346,64	3.051.411.085,60	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	73.709,15	DV	135.408.144,38	134.709.463,46	772.390,07	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	73.709,15	DV	118.779.777,70	118.081.096,78	772.390,07	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	16.628.366,68	16.628.366,68	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.005.285.659,43	DV	187.600.919,28	142.247.883,18	3.050.638.695,53	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.325,43	DV	45.031.426,80	45.031.427,30	4.324,93	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	45.031.426,80	45.031.426,80	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	40.033.593,71	40.033.593,71	0,00	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	4.251.989,09	4.251.989,09	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	35.781.604,62	35.781.604,62	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	4.997.833,09	4.997.833,09	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	4.997.833,09	4.997.833,09	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4.325,43	DV	0,00	0,50	4.324,93	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	4.325,43	DV	0,00	0,50	4.324,93	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.233.312,50	DV	73.366,69	0,00	4.306.679,19	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.233.312,50	DV	73.366,69	0,00	4.306.679,19	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.001.048.021,50	DV	142.496.125,79	97.216.455,88	3.046.327.691,41	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	711.956.634,75	DV	6.146.605,55	4.020.441,34	714.082.798,96	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	711.956.634,75	DV	6.146.605,55	4.020.441,34	714.082.798,96	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	456.352.058,03	DV	3.439.549,50	4.020.441,34	455.771.166,19	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	456.352.058,03	DV	3.439.549,50	4.020.441,34	455.771.166,19	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	255.604.576,72	DV	2.707.056,05	0,00	258.311.632,77	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.444.965.709,94	DV	36.411.235,99	513.268,48	1.480.863.677,45	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.444.965.709,94	DV	36.411.235,99	513.268,48	1.480.863.677,45	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	1.367.077.966,91	DV	13.935.119,43	52.435,86	1.380.960.650,48	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	18.071.206,30	DV	659.048,31	460.832,62	18.269.421,99	DV
1.02.03.02.01.03.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	59.816.536,73	DV	21.817.068,25	0,00	81.633.604,98	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	28.541.523,99	DV	7.355.092,83	5.138.226,01	30.758.390,81	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	28.541.523,99	DV	7.355.092,83	5.138.226,01	30.758.390,81	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI Plano: 2007002329-SICOOB MULTI INSTITUÍDO Data de Competência: 11/2025

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	815.584.152,82	DV	92.583.191,42	87.544.520,05	820.622.824,19	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	776.726.586,85	DV	67.256.239,18	63.380.812,24	780.602.013,79	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	21.365.842,00	DV	2.817.194,10	10.258.971,10	13.924.065,00	DV
1.02.03.04.02.04.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	21.365.842,00	DV	2.817.194,10	10.258.971,10	13.924.065,00	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.304.958,57	DV	636.142,10	213.761,82	6.727.338,85	DV
1.02.03.04.12.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	11.186.765,40	DV	21.873.616,04	13.690.974,89	19.369.406,55	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.005.359.368,58	CR	62.694.223,45	108.745.940,47	3.051.411.085,60	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.584.990,13	CR	38.522.847,07	38.553.737,50	5.615.880,56	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.857.471,77	CR	36.771.792,39	36.906.980,11	4.992.659,49	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	77.273,41	CR	2.055.681,33	2.056.506,17	78.098,25	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.104.580,88	CR	3.108.713,92	3.304.070,89	3.299.937,85	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	0,00	224,96	224,96	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.598.930,92	CR	3.961.479,07	3.945.113,69	1.582.565,54	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	76.686,56	CR	27.645.918,07	27.601.064,40	31.832,89	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	727.518,36	CR	1.751.054,68	1.646.757,39	623.221,07	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	12.804,14	12.804,14	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	718.142,95	CR	1.728.875,13	1.624.032,79	613.300,61	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	718.142,95	CR	1.728.875,13	1.624.032,79	613.300,61	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9.375,41	CR	9.375,41	9.920,46	9.920,46	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.999.774.378,45	CR	24.171.376,38	70.192.202,97	3.045.795.205,04	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.984.814.376,62	CR	24.111.333,61	69.431.761,18	3.030.134.804,19	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.984.814.376,62	CR	24.111.333,61	69.431.761,18	3.030.134.804,19	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	41.237.312,59	CR	750.812,19	1.200.979,66	41.687.480,06	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	41.237.312,59	CR	750.812,19	1.200.979,66	41.687.480,06	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	41.237.312,59	CR	750.812,19	1.200.979,66	41.687.480,06	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.943.577.064,03	CR	23.360.521,42	68.230.781,52	2.988.447.324,13	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.943.577.064,03	CR	23.360.521,42	68.230.781,52	2.988.447.324,13	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	227.252.198,34	CR	1.363.098,84	6.476.064,98	232.365.164,48	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.341.943.762,49	CR	18.943.474,29	53.017.232,25	2.376.017.520,45	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI Plano: 2007002329-SICOOB MULTI INSTITUÍDO Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	221.303.934,91	CR	2.231.987,64	4.832.939,59	223.904.886,86	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	153.077.168,29	CR	821.960,65	3.904.544,70	156.159.752,34	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	14.960.001,83	CR	60.042,77	760.441,79	15.660.400,85	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.726.689,33	CR	60.042,77	687.075,10	11.353.721,66	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	10.726.689,33	CR	60.042,77	687.075,10	11.353.721,66	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.233.312,50	CR	0,00	73.366,69	4.306.679,19	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.233.312,50	CR	0,00	73.366,69	4.306.679,19	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	94.627.077,31	94.627.077,31	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	347.083.648,17	CR	0,00	37.884.707,87	384.968.356,04	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	317.574.414,47	CR	0,00	33.122.770,28	350.697.184,75	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	267.308.717,74	CR	0,00	27.607.319,73	294.916.037,47	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	267.308.717,74	CR	0,00	27.607.319,73	294.916.037,47	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	267.308.717,74	CR	0,00	27.607.319,73	294.916.037,47	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	250.030.157,13	CR	0,00	25.147.701,86	275.177.858,99	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	17.278.560,61	CR	0,00	2.459.617,87	19.738.178,48	CR
3.01.01.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	33.759.252,29	CR	0,00	3.797.289,16	37.556.541,45	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	16.506.444,44	CR	0,00	1.718.161,39	18.224.605,83	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	16.506.444,44	CR	0,00	1.718.161,39	18.224.605,83	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	27.712.252,46	CR	0,00	4.584.690,65	32.296.943,11	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	11.025.600,17	CR	0,00	2.420.032,53	13.445.632,70	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	16.686.652,29	CR	0,00	2.164.658,12	18.851.310,41	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	1.796.450,79	CR	0,00	177.246,94	1.973.697,73	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	530,45	CR	0,00	0,00	530,45	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-275.841.160,29	DV	24.508.016,07	0,00	-300.349.176,36	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.603.178,41	DV	537.496,02	0,00	-5.140.674,43	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.741.273,82	DV	294.769,99	0,00	-3.036.043,81	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-412.353,01	DV	93.032,57	0,00	-505.385,58	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.449.551,58	DV	149.693,46	0,00	-1.599.245,04	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.908.504,49	DV	213.316,21	0,00	-2.121.820,70	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI Plano: 2007002329-SICOOB MULTI INSTITUÍDO Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.908.504,49	DV	213.316,21	0,00	-2.121.820,70	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-252.745.757,51	DV	22.038.217,61	0,00	-274.783.975,12	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-241.566.285,64	DV	20.052.380,61	0,00	-261.618.666,25	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-229.191.190,83	DV	19.211.002,24	0,00	-248.402.193,07	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-12.375.094,81	DV	841.378,37	0,00	-13.216.473,18	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-11.179.471,87	DV	1.985.837,00	0,00	-13.165.308,87	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.936.015,01	DV	870.073,87	0,00	-3.806.088,88	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-8.243.456,86	DV	1.115.763,13	0,00	-9.359.219,99	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-16.506.444,44	DV	1.718.161,39	0,00	-18.224.605,83	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-77.275,44	DV	824,84	0,00	-78.100,28	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.046,16	DV	224,96	0,00	-1.271,12	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	224,96	0,00	-1.271,62	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	305.036.337,51	CR	0,00	32.570.993,06	337.607.330,57	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	305.036.337,51	CR	0,00	32.570.993,06	337.607.330,57	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-369.679.146,27	DV	69.431.761,18	24.111.333,61	-414.999.573,84	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-6.598.632,96	DV	687.075,10	60.042,77	-7.225.665,29	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-6.598.632,96	DV	687.075,10	60.042,77	-7.225.665,29	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	63.028.657,45	63.028.657,45	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	763.455.221,26	CR	0,00	62.889.037,41	826.344.258,67	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	88.860.621,24	CR	0,00	6.146.605,55	95.007.226,79	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	88.860.621,24	CR	0,00	6.146.605,55	95.007.226,79	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	61.074.402,61	CR	0,00	3.439.549,50	64.513.952,11	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	61.074.402,61	CR	0,00	3.439.549,50	64.513.952,11	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	27.786.218,63	CR	0,00	2.707.056,05	30.493.274,68	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	167.139.182,65	CR	0,00	14.950.403,37	182.089.586,02	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	167.139.182,65	CR	0,00	14.950.403,37	182.089.586,02	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	129.020.160,45	CR	0,00	13.935.119,43	142.955.279,88	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	31.874.332,39	CR	0,00	198.215,69	32.072.548,08	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI Plano: 2007002329-SICOOB MULTI INSTITUÍDO Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.02.01.03.00.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	6.244.689,81	CR	0,00	817.068,25	7.061.758,06	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	73.076.944,76	CR	0,00	7.355.092,83	80.432.037,59	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	72.971.979,26	CR	0,00	7.355.092,83	80.327.072,09	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	434.378.472,61	CR	0,00	34.436.935,66	468.815.408,27	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	81.015.674,73	CR	0,00	8.354.522,63	89.370.197,36	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	96.538.538,81	CR	0,00	2.817.194,10	99.355.732,91	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	96.538.538,81	CR	0,00	2.817.194,10	99.355.732,91	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.926.039,96	CR	0,00	636.142,10	7.562.182,06	CR
5.01.04.12.00.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	249.898.219,11	CR	0,00	22.629.076,83	272.527.295,94	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-453.858.994,49	DV	30.015.527,87	139.620,04	-483.734.902,32	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-20.760.598,69	DV	324.400,01	0,00	-21.084.998,70	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-20.760.598,69	DV	324.400,01	0,00	-21.084.998,70	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-20.759.210,82	DV	324.400,01	0,00	-21.083.610,83	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-20.759.210,82	DV	324.400,01	0,00	-21.083.610,83	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	-18.040.716,08	DV	52.435,86	0,00	-18.093.151,94	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-18.040.716,08	DV	52.435,86	0,00	-18.093.151,94	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-15.359.398,10	DV	52.435,86	0,00	-15.411.833,96	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	-14.322,98	DV	0,00	0,00	-14.322,98	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-64.615.138,04	DV	5.138.226,01	0,00	-69.753.364,05	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-64.510.601,04	DV	5.138.226,01	0,00	-69.648.827,05	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	-348.723.103,18	DV	24.189.316,09	0,00	-372.912.419,27	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-91.137.502,44	DV	10.258.971,10	0,00	-101.396.473,54	DV
5.02.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-91.137.502,44	DV	10.258.971,10	0,00	-101.396.473,54	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI Plano: 2007002329-SICOOB MULTI INSTITUÍDO Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-6.049.216,43	DV	213.761,82	0,00	-6.262.978,25	DV
5.02.04.12.00.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	-251.536.384,31	DV	13.716.583,17	0,00	-265.252.967,48	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.719.438,50	DV	311.149,90	139.620,04	-1.890.968,36	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.719.438,50	DV	311.149,90	139.620,04	-1.890.968,36	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.559.889,26	DV	442.136,52	0,00	-5.002.025,78	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-305.036.337,51	DV	32.570.993,06	0,00	-337.607.330,57	DV