

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI Plano: 2007002329-SICOOB MULTI INSTITUÍDO Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.051.411.085,60	DV	601.199.960,96	544.743.844,99	3.107.867.201,57	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	772.390,07	DV	276.334.113,70	277.047.745,74	58.758,03	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	772.390,07	DV	227.590.939,17	228.304.571,21	58.758,03	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	48.743.174,53	48.743.174,53	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.050.638.695,53	DV	324.865.847,26	267.696.099,25	3.107.808.443,54	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.324,93	DV	56.139.814,90	56.139.814,90	4.324,93	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	56.139.814,90	56.139.814,90	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	52.218.702,43	52.218.702,43	0,00	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	5.142.571,40	5.142.571,40	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	47.076.131,03	47.076.131,03	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	3.921.112,47	3.921.112,47	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	3.921.112,47	3.921.112,47	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4.324,93	DV	0,00	0,00	4.324,93	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	4.324,93	DV	0,00	0,00	4.324,93	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.306.679,19	DV	67.084,70	0,00	4.373.763,89	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.306.679,19	DV	67.084,70	0,00	4.373.763,89	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.046.327.691,41	DV	268.658.947,66	211.556.284,35	3.103.430.354,72	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	714.082.798,96	DV	8.102.759,49	815.582,66	721.369.975,79	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	714.082.798,96	DV	8.102.759,49	815.582,66	721.369.975,79	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	455.771.166,19	DV	4.930.585,06	815.582,66	459.886.168,59	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	455.771.166,19	DV	4.930.585,06	815.582,66	459.886.168,59	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	258.311.632,77	DV	3.172.174,43	0,00	261.483.807,20	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.480.863.677,45	DV	16.698.639,03	127.197.346,81	1.370.364.969,67	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.480.863.677,45	DV	16.698.639,03	127.197.346,81	1.370.364.969,67	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	1.380.960.650,48	DV	15.459.979,58	127.197.346,81	1.269.223.283,25	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	18.269.421,99	DV	232.161,44	0,00	18.501.583,43	DV
1.02.03.02.01.03.00	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	81.633.604,98	DV	1.006.498,01	0,00	82.640.102,99	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	30.758.390,81	DV	8.429.613,67	10.067.112,70	29.120.891,78	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	30.758.390,81	DV	8.429.613,67	10.067.112,70	29.120.891,78	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI Plano: 2007002329-SICOOB MULTI INSTITUÍDO Data de Competência: 12/2025

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	820.622.824,19	DV	235.427.935,47	73.476.242,18	982.574.517,48	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	780.602.013,79	DV	198.092.227,17	38.248.225,99	940.446.014,97	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	13.924.065,00	DV	12.131.620,53	10.535.568,53	15.520.117,00	DV
1.02.03.04.02.04.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	13.924.065,00	DV	12.131.620,53	10.535.568,53	15.520.117,00	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.727.338,85	DV	714.927,74	767.254,23	6.675.012,36	DV
1.02.03.04.12.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	19.369.406,55	DV	24.489.160,03	23.925.193,43	19.933.373,15	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.051.411.085,60	CR	69.479.649,57	125.935.765,54	3.107.867.201,57	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.615.880,56	CR	38.236.789,27	39.105.863,67	6.484.954,96	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.992.659,49	CR	36.413.786,51	37.189.075,89	5.767.948,87	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	78.098,25	CR	3.053.832,86	3.054.827,75	79.093,14	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.299.937,85	CR	3.401.824,50	4.184.378,64	4.082.491,99	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	224,96	CR	224,96	0,00	0,00	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.582.565,54	CR	3.954.135,05	3.948.076,12	1.576.506,61	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	31.832,89	CR	26.003.769,14	26.001.793,38	29.857,13	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	623.221,07	CR	1.823.002,76	1.916.787,78	717.006,09	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	429.261,45	429.261,45	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	613.300,61	CR	1.383.820,85	1.479.114,35	708.594,11	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	613.300,61	CR	1.383.820,85	1.479.114,35	708.594,11	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9.920,46	CR	9.920,46	8.411,98	8.411,98	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.045.795.205,04	CR	31.242.860,30	86.829.901,87	3.101.382.246,61	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.030.134.804,19	CR	31.078.622,88	86.130.476,70	3.085.186.658,01	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.030.134.804,19	CR	31.078.622,88	86.130.476,70	3.085.186.658,01	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	41.687.480,06	CR	1.622.323,31	4.607.735,18	44.672.891,93	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	41.687.480,06	CR	1.622.323,31	4.607.735,18	44.672.891,93	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	41.687.480,06	CR	1.622.323,31	4.607.735,18	44.672.891,93	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.988.447.324,13	CR	29.456.299,57	81.522.741,52	3.040.513.766,08	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.988.447.324,13	CR	29.456.299,57	81.522.741,52	3.040.513.766,08	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	232.365.164,48	CR	1.117.782,64	6.563.731,57	237.811.113,41	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.376.017.520,45	CR	22.646.486,77	67.199.253,45	2.420.570.287,13	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI Plano: 2007002329-SICOOB MULTI INSTITUÍDO Data de Competência: 12/2025

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	223.904.886,86	CR	4.362.771,11	4.272.801,85	223.814.917,60	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	156.159.752,34	CR	1.329.259,05	3.486.954,65	158.317.447,94	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	15.660.400,85	CR	164.237,42	699.425,17	16.195.588,60	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.353.721,66	CR	164.237,42	632.340,47	11.821.824,71	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	11.353.721,66	CR	164.237,42	632.340,47	11.821.824,71	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.306.679,19	CR	0,00	67.084,70	4.373.763,89	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.306.679,19	CR	0,00	67.084,70	4.373.763,89	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	114.985.328,43	114.985.328,43	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	384.968.356,04	CR	1.685,12	49.661.732,27	434.628.403,19	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	350.697.184,75	CR	1.685,12	43.994.933,78	394.690.433,41	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	294.916.037,47	CR	1.685,12	38.365.972,21	333.280.324,56	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	294.916.037,47	CR	1.685,12	38.365.972,21	333.280.324,56	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	294.916.037,47	CR	1.685,12	38.365.972,21	333.280.324,56	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	275.177.858,99	CR	1.685,12	26.019.001,92	301.195.175,79	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	19.738.178,48	CR	0,00	12.346.970,29	32.085.148,77	CR
3.01.01.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	37.556.541,45	CR	0,00	3.920.723,11	41.477.264,56	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	18.224.605,83	CR	0,00	1.708.238,46	19.932.844,29	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	18.224.605,83	CR	0,00	1.708.238,46	19.932.844,29	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	32.296.943,11	CR	0,00	3.507.198,02	35.804.141,13	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	13.445.632,70	CR	0,00	1.788.834,75	15.234.467,45	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	18.851.310,41	CR	0,00	1.718.363,27	20.569.673,68	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	1.973.697,73	CR	0,00	2.159.600,47	4.133.298,20	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	-300.349.176,36	DV	28.220.826,14	0,00	-328.570.002,50	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-5.140.674,43	DV	1.217.780,60	0,00	-6.358.455,03	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-3.036.043,81	DV	966.681,78	0,00	-4.002.725,59	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-505.385,58	DV	20.029,06	0,00	-525.414,64	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.599.245,04	DV	231.069,76	0,00	-1.830.314,80	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-2.121.820,70	DV	404.543,06	0,00	-2.526.363,76	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI Plano: 2007002329-SICOOB MULTI INSTITUÍDO Data de Competência: 12/2025

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	-2.121.820,70	DV	404.543,06	0,00	-2.526.363,76	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-274.783.975,12	DV	24.889.269,13	0,00	-299.673.244,25	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-261.618.666,25	DV	24.420.928,61	0,00	-286.039.594,86	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-248.402.193,07	DV	22.956.820,33	0,00	-271.359.013,40	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-13.216.473,18	DV	1.464.108,28	0,00	-14.680.581,46	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-13.165.308,87	DV	468.340,52	0,00	-13.633.649,39	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-3.806.088,88	DV	62.680,75	0,00	-3.868.769,63	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-9.359.219,99	DV	405.659,77	0,00	-9.764.879,76	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-18.224.605,83	DV	1.708.238,46	0,00	-19.932.844,29	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-78.100,28	DV	994,89	0,00	-79.095,17	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.271,12	DV	0,00	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	-1.271,62	DV	0,00	0,00	-1.271,62	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	337.607.330,57	CR	0,00	34.080.735,86	371.688.066,43	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	337.607.330,57	CR	0,00	34.080.735,86	371.688.066,43	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-414.999.573,84	DV	86.130.476,70	31.078.622,88	-470.051.427,66	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-7.225.665,29	DV	632.340,47	164.237,42	-7.693.768,34	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-7.225.665,29	DV	632.340,47	164.237,42	-7.693.768,34	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	72.347.011,65	72.347.011,65	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	826.344.258,67	CR	107,34	72.183.984,06	898.528.135,39	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	95.007.226,79	CR	0,00	8.102.759,49	103.109.986,28	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	95.007.226,79	CR	0,00	8.102.759,49	103.109.986,28	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	64.513.952,11	CR	0,00	4.930.585,06	69.444.537,17	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	64.513.952,11	CR	0,00	4.930.585,06	69.444.537,17	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	30.493.274,68	CR	0,00	3.172.174,43	33.665.449,11	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	182.089.586,02	CR	0,00	16.698.639,03	198.788.225,05	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	182.089.586,02	CR	0,00	16.698.639,03	198.788.225,05	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	142.955.279,88	CR	0,00	15.459.979,58	158.415.259,46	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	32.072.548,08	CR	0,00	232.161,44	32.304.709,52	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI Plano: 2007002329-SICOOB MULTI INSTITUÍDO Data de Competência: 12/2025

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	7.061.758,06	CR	0,00	1.006.498,01	8.068.256,07	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	80.432.037,59	CR	0,00	8.429.613,67	88.861.651,26	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	80.327.072,09	CR	0,00	8.429.613,67	88.756.685,76	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	468.815.408,27	CR	107,34	38.952.971,87	507.768.272,80	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	89.370.197,36	CR	0,00	10.406.099,51	99.776.296,87	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	99.355.732,91	CR	0,00	2.289.896,00	101.645.628,91	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	99.355.732,91	CR	0,00	2.289.896,00	101.645.628,91	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	7.562.182,06	CR	0,00	714.927,74	8.277.109,80	CR
5.01.04.12.00.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	272.527.295,94	CR	107,34	25.542.048,62	298.069.237,22	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-483.734.902,32	DV	37.746.137,04	163.027,59	-521.318.011,77	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-21.084.998,70	DV	815.582,66	0,00	-21.900.581,36	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-21.084.998,70	DV	815.582,66	0,00	-21.900.581,36	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-21.083.610,83	DV	815.582,66	0,00	-21.899.193,49	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-21.083.610,83	DV	815.582,66	0,00	-21.899.193,49	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	-18.093.151,94	DV	270.048,15	0,00	-18.363.200,09	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-18.093.151,94	DV	270.048,15	0,00	-18.363.200,09	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-15.411.833,96	DV	270.048,15	0,00	-15.681.882,11	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	-69.753.364,05	DV	10.067.112,70	0,00	-79.820.476,75	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-69.648.827,05	DV	10.067.112,70	0,00	-79.715.939,75	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	-372.912.419,27	DV	26.244.707,22	0,00	-399.157.126,49	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-101.396.473,54	DV	10.574.500,92	0,00	-111.970.974,46	DV
5.02.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-101.396.473,54	DV	10.574.500,92	0,00	-111.970.974,46	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0442-6 - SICOOB PREVI Plano: 2007002329-SICOOB MULTI INSTITUÍDO Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-6.262.978,25	DV	767.254,23	0,00	-7.030.232,48	DV
5.02.04.12.00.00.00	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	-265.252.967,48	DV	14.902.952,07	0,00	-280.155.919,55	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.890.968,36	DV	348.686,31	163.027,59	-2.076.627,08	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.890.968,36	DV	348.686,31	163.027,59	-2.076.627,08	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.002.025,78	DV	520.031,41	0,00	-5.522.057,19	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-337.607.330,57	DV	34.080.735,86	0,00	-371.688.066,43	DV