

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 01/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	133.674.346,49	8.275.283,46	-7.737.792,56	537.490,90	134.211.837,39
1.01	DISPONÍVEL	208.344,58	4.160.932,76	-4.280.057,25	-119.124,49	89.220,09
1.01.01	IMEDIATO	208.344,58	4.160.932,76	-4.280.057,25	-119.124,49	89.220,09
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	208.344,58	4.160.932,76	-4.280.057,25	-119.124,49	89.220,09
1.01.01.02.01	BANRISUL	2.479,92	1.409.964,25	-1.403.390,29	6.573,96	9.053,88
1.01.01.02.02	BRASIL	1.706,37	578.927,79	-579.000,00	-72,21	1.634,16
1.01.01.02.03	ITAÚ	1.587,44	364.953,09	-350.738,50	14.214,59	15.802,03
1.01.01.02.04	SICREDI	160.081,18	1.278.327,04	-1.430.057,95	-151.730,91	8.350,27
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.193,08	15.415,03	-10.415,84	4.999,19	15.192,27
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	2.842,10	506.000,00	-506.417,97	-417,97	2.424,13
1.01.01.02.07	BRADESCO	806,01	0,00	-8,30	-8,30	797,71
1.01.01.02.08	SANTANDER	28.648,48	7.345,56	-28,40	7.317,16	35.965,64
1.02	REALIZÁVEL	133.466.001,91	4.114.350,70	-3.457.735,31	656.615,39	134.122.617,30
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	153,42	1.958.887,38	-1.959.040,80	-153,42	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	153,42	1.958.887,38	-1.959.040,80	-153,42	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	153,42	1.958.887,38	-1.959.040,80	-153,42	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	153,42	1.958.887,38	-1.959.040,80	-153,42	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	153,42	1.958.887,38	-1.959.040,80	-153,42	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.711.265,92	63.478,29	0,00	63.478,29	3.774.744,21
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.711.265,92	63.478,29	0,00	63.478,29	3.774.744,21
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.711.265,92	63.478,29	0,00	63.478,29	3.774.744,21
1.02.03	INVESTIMENTOS	129.754.582,57	2.091.985,03	-1.498.694,51	593.290,52	130.347.873,09
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	129.754.582,57	2.091.985,03	-1.498.694,51	593.290,52	130.347.873,09
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	80.684.948,06	1.961.046,73	-1.410.307,67	550.739,06	81.235.687,12
1.02.03.04.01.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	29.020.132,35	1.511.140,63	-910.307,67	600.832,96	29.620.965,31
1.02.03.04.01.02	SULAMERICA RENDA FIXA	13.057.826,88	52.099,45	0,00	52.099,45	13.109.926,33
1.02.03.04.01.03	BRADESCO DI PREMIUM	6.399.832,24	9.245,46	-500.000,00	-490.754,54	5.909.077,70
1.02.03.04.01.04	ITAÚ INSTITUCIONAL REF.DI-FI	27.057.381,44	384.510,08	0,00	384.510,08	27.441.891,52
1.02.03.04.01.05	INST IMAB5 RF FIC	5.149.775,15	4.051,11	0,00	4.051,11	5.153.826,26
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	3.291.446,64	9.664,35	-1.656,87	8.007,48	3.299.454,12
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	2.136.188,61	9.664,35	0,00	9.664,35	2.145.852,96
1.02.03.04.03.01.01	MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.078.204,59	6.210,00	0,00	6.210,00	1.084.414,59
1.02.03.04.03.01.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ONIX PRIME	1.057.984,02	3.454,35	0,00	3.454,35	1.061.438,37
1.02.03.04.03.98	OUTROS	1.155.258,03	0,00	-1.656,87	-1.656,87	1.153.601,16
1.02.03.04.03.98.01	SANTOS CREDIT YIELD FIRF CREDI	1.155.258,03	0,00	-1.656,87	-1.656,87	1.153.601,16
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.537.229,44	0,00	-68.590,91	-68.590,91	4.468.638,53
1.02.03.04.04.01	ATLAS ONE FICFI EM AÇÕES	2.193.797,12	0,00	-12.616,90	-12.616,90	2.181.180,22
1.02.03.04.04.02	ITAÚ OLIMPO FICFIA	2.343.432,32	0,00	-55.974,01	-55.974,01	2.287.458,31
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	22.098.289,05	10.363,49	-17.166,86	-6.803,37	22.091.485,68
1.02.03.04.07.01	SUL AMERICA-EVOLUTION FI MULTIMERCADO	5.844.832,44	0,00	-9.892,88	-9.892,88	5.834.939,56
1.02.03.04.07.02	BRADESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	11.177.473,16	0,00	-7.273,98	-7.273,98	11.170.199,18
1.02.03.04.07.03	VINCI VALOR EM FIM	5.075.983,45	10.363,49	0,00	10.363,49	5.086.346,94
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	18.205.626,07	6.574,29	-972,20	5.602,09	18.211.228,16
1.02.03.04.08.01	BB MM MACRO - CNPJMM MACRO	6.478.365,20	4.676,71	0,00	4.676,71	6.483.041,91

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 01/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.03.04.08.02	BB MM DINÂMICO - CNPJMM DINÂMICO	5.702.230,89	1.897,58	0,00	1.897,58	5.704.128,47
1.02.03.04.08.03	BAHIA AM FIC FIM	6.025.029,98	0,00	-972,20	-972,20	6.024.057,78
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.974.697,62	104.336,17	0,00	104.336,17	2.079.033,79
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.974.697,62	104.336,17	0,00	104.336,17	2.079.033,79
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	1.974.697,62	104.336,17	0,00	104.336,17	2.079.033,79
1.02.03.04.11.03.02.01	BB MM SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.974.697,62	104.336,17	0,00	104.336,17	2.079.033,79
1.02.03.04.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.037.654,31	0,00	0,00	0,00	-1.037.654,31
1.02.03.04.99.01	(-)PROVISÃO PARA PERDAS BANCO SANTOS	-1.037.654,31	0,00	0,00	0,00	-1.037.654,31

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 01/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-133.674.346,49	1.692.833,52	-2.230.324,42	-537.490,90	-134.211.837,39
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-963.071,80	1.692.833,52	-1.653.263,40	39.570,12	-923.501,68
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-958.402,92	1.649.021,00	-1.609.772,55	39.248,45	-919.154,47
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	704.137,30	-714.458,81	-10.321,51	-10.321,51
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD	0,00	93.315,18	-93.315,18	0,00	0,00
2.01.01.01.02	RESGATES	0,00	610.822,12	-621.143,63	-10.321,51	-10.321,51
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-101.944,92	101.944,93	-131.377,60	-29.432,67	-131.377,59
2.01.01.02.01	IRRF S/ BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA	-17.178,96	17.178,96	-9.192,52	7.986,44	-9.192,52
2.01.01.02.02	IRRF S/ BEN. PAGAMENTO UNICO	-84.765,96	84.765,97	-122.185,08	-37.419,11	-122.185,07
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-830.264,06	834.773,47	-754.893,84	79.879,63	-750.384,43
2.01.01.07.01	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-830.264,06	831.426,34	-751.546,71	79.879,63	-750.384,43
2.01.01.07.02	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	0,00	3.347,13	-3.347,13	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-26.193,94	8.165,30	-9.042,30	-877,00	-27.070,94
2.01.01.99.02	PARTICIPANTES CONTRATOS NOVOS	-21.972,73	2.036,00	-5.933,01	-3.897,01	-25.869,74
2.01.01.99.09.06	CREDITO PARTICIPANTES SUSPENSOS	-3.973,07	5.257,18	-2.237,17	3.020,01	-953,06
2.01.01.99.09.08	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES	-248,14	872,12	-872,12	0,00	-248,14
2.01.03	INVESTIMENTOS	-4.668,88	43.812,52	-43.490,85	321,67	-4.347,21
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	39.143,62	-39.143,62	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	39.143,62	-39.143,62	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	VALORES A PAGAR TX ADM PGA	0,00	39.143,62	-39.143,62	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-4.668,88	4.668,90	-4.347,23	321,67	-4.347,21
2.01.03.99.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-4.668,88	4.668,90	-4.347,23	321,67	-4.347,21
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-132.711.274,69	0,00	-577.061,02	-577.061,02	-133.288.335,71
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-129.000.008,77	0,00	-513.582,73	-513.582,73	-129.513.591,50
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-129.000.008,77	0,00	-513.582,73	-513.582,73	-129.513.591,50
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-7.541.643,37	0,00	0,00	0,00	-7.541.643,37
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-7.541.643,37	0,00	0,00	0,00	-7.541.643,37
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-7.541.643,37	0,00	0,00	0,00	-7.541.643,37
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-7.541.643,37	0,00	0,00	0,00	-7.541.643,37
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-121.458.365,40	0,00	-513.582,73	-513.582,73	-121.971.948,13
2.03.01.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-121.458.365,40	0,00	-513.582,73	-513.582,73	-121.971.948,13
2.03.01.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-115.713.780,90	0,00	-513.582,73	-513.582,73	-116.227.363,63
2.03.01.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-115.713.780,90	0,00	-513.582,73	-513.582,73	-116.227.363,63
2.03.01.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-2.445.427,39	0,00	0,00	0,00	-2.445.427,39
2.03.01.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-2.445.427,39	0,00	0,00	0,00	-2.445.427,39
2.03.01.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-3.299.157,11	0,00	0,00	0,00	-3.299.157,11
2.03.01.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-3.299.157,11	0,00	0,00	0,00	-3.299.157,11
2.03.02	FUNDOS	-3.711.265,92	0,00	-63.478,29	-63.478,29	-3.774.744,21
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.711.265,92	0,00	-63.478,29	-63.478,29	-3.774.744,21
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-3.711.265,92	0,00	-63.478,29	-63.478,29	-3.774.744,21
2.03.02.02.02.01	CONSTITUIÇÃO	-3.711.265,92	0,00	-63.478,29	-63.478,29	-3.774.744,21

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 01/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.119.544,47	-2.119.544,47	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	2.338,27	-1.969.294,64	-1.966.956,37	-1.966.956,37
3.01.01	CORRENTES	0,00	2.217,15	-1.966.664,32	-1.964.447,17	-1.964.447,17
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.217,15	-1.215.117,61	-1.212.900,46	-1.212.900,46
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	2.184,85	-1.215.085,31	-1.212.900,46	-1.212.900,46
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	2.184,85	-1.215.085,31	-1.212.900,46	-1.212.900,46
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	2.184,85	-1.215.085,31	-1.212.900,46	-1.212.900,46
3.01.01.03.01.01.01.01	APOSENTADORIA	0,00	2.184,85	-1.215.085,31	-1.212.900,46	-1.212.900,46
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	32,30	-32,30	0,00	0,00
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	32,30	-32,30	0,00	0,00
3.01.01.03.02.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	32,30	-32,30	0,00	0,00
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	-751.546,71	-751.546,71	-751.546,71
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	0,00	-751.546,71	-751.546,71	-751.546,71
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCO INVALIDEZ	0,00	0,00	-751.546,71	-751.546,71	-751.546,71
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	121,12	-2.630,32	-2.509,20	-2.509,20
3.01.02.01	JUROS E CORREÇÃO	0,00	121,12	-2.630,32	-2.509,20	-2.509,20
3.02	DEDUÇÕES	0,00	1.601.114,27	0,00	1.601.114,27	1.601.114,27
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	98.215,91	0,00	98.215,91	98.215,91
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	24.745,10	0,00	24.745,10	24.745,10
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	24.745,10	0,00	24.745,10	24.745,10
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	24.893,58	0,00	24.893,58	24.893,58
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	0,00	24.893,58	0,00	24.893,58	24.893,58
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	48.577,23	0,00	48.577,23	48.577,23
3.02.01.03.01	PENSÕES	0,00	48.577,23	0,00	48.577,23	48.577,23
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	743.328,71	0,00	743.328,71	743.328,71
3.02.03.01	RESGATE	0,00	743.328,71	0,00	743.328,71	743.328,71
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	734.311,10	0,00	734.311,10	734.311,10
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	734.311,10	0,00	734.311,10	734.311,10
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	0,00	9.017,61	0,00	9.017,61	9.017,61
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	0,00	9.017,61	0,00	9.017,61	9.017,61
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	751.546,71	0,00	751.546,71	751.546,71
3.02.06.01	REPASSE CONTRIB. RISCO MONGERAL	0,00	751.546,71	0,00	751.546,71	751.546,71
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	8.022,94	0,00	8.022,94	8.022,94
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	8.022,94	0,00	8.022,94	8.022,94
3.02.99.01.01	DEDUÇÕES CONTAS DE PARTICIPANTES SUSPENSOS X TX ADM E RISCOS	0,00	8.022,94	0,00	8.022,94	8.022,94
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.509,20	0,00	2.509,20	2.509,20
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	2.509,20	0,00	2.509,20	2.509,20
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	2.509,20	0,00	2.509,20	2.509,20
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-150.249,83	-150.249,83	-150.249,83
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-150.249,83	-150.249,83	-150.249,83
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-150.249,83	-150.249,83	-150.249,83
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	513.582,73	0,00	513.582,73	513.582,73
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	513.582,73	0,00	513.582,73	513.582,73

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 01/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	290.000,79	-290.000,79	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-290.000,79	-290.000,79	-290.000,79
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-290.000,79	-290.000,79	-290.000,79
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-159.062,49	-159.062,49	-159.062,49
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	0,00	0,00	-159.062,49	-159.062,49	-159.062,49
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	0,00	-9.664,35	-9.664,35	-9.664,35
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	0,00	0,00	-9.664,35	-9.664,35	-9.664,35
5.01.04.03.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	0,00	0,00	-9.664,35	-9.664,35	-9.664,35
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	-10.363,49	-10.363,49	-10.363,49
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	0,00	0,00	-10.363,49	-10.363,49	-10.363,49
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	-6.574,29	-6.574,29	-6.574,29
5.01.04.08.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	0,00	0,00	-6.574,29	-6.574,29	-6.574,29
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	-104.336,17	-104.336,17	-104.336,17
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	-104.336,17	-104.336,17	-104.336,17
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	0,00	0,00	-104.336,17	-104.336,17	-104.336,17
5.01.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	0,00	0,00	-104.336,17	-104.336,17	-104.336,17
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	100.607,34	0,00	100.607,34	100.607,34
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	94.667,54	0,00	94.667,54	94.667,54
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	6.280,70	0,00	6.280,70	6.280,70
5.02.04.01.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	0,00	6.280,70	0,00	6.280,70	6.280,70
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	1.656,87	0,00	1.656,87	1.656,87
5.02.04.03.98	OUTROS	0,00	1.656,87	0,00	1.656,87	1.656,87
5.02.04.03.98.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	0,00	1.656,87	0,00	1.656,87	1.656,87
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	68.590,91	0,00	68.590,91	68.590,91
5.02.04.04.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	0,00	68.590,91	0,00	68.590,91	68.590,91
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	17.166,86	0,00	17.166,86	17.166,86
5.02.04.07.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	0,00	17.166,86	0,00	17.166,86	17.166,86
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	972,20	0,00	972,20	972,20
5.02.04.08.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	0,00	972,20	0,00	972,20	972,20
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	5.939,80	0,00	5.939,80	5.939,80
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	5.939,80	0,00	5.939,80	5.939,80
5.02.98.99.01	SICREDI-CUSTODIA	0,00	5.939,80	0,00	5.939,80	5.939,80
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	39.143,62	0,00	39.143,62	39.143,62
5.04.01	COBERTURA DESP ADM DE INVESTIMENTOS	0,00	39.143,62	0,00	39.143,62	39.143,62
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	150.249,83	0,00	150.249,83	150.249,83
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	150.249,83	0,00	150.249,83	150.249,83