

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 02/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	134.211.837,39	25.201.392,32	-24.760.870,01	440.522,31	134.652.359,70
1.01	DISPONÍVEL	89.220,09	13.642.605,66	-13.652.620,40	-10.014,74	79.205,35
1.01.01	IMEDIATO	89.220,09	13.642.605,66	-13.652.620,40	-10.014,74	79.205,35
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	89.220,09	13.642.605,66	-13.652.620,40	-10.014,74	79.205,35
1.01.01.02.01	BANRISUL	9.053,88	454.596,96	-459.968,62	-5.371,66	3.682,22
1.01.01.02.02	BRASIL	1.634,16	1.536.746,04	-1.529.724,32	7.021,72	8.655,88
1.01.01.02.03	ITAÚ	15.802,03	8.130.287,74	-8.126.506,57	3.781,17	19.583,20
1.01.01.02.04	SICREDI	8.350,27	1.069.357,70	-1.075.319,05	-5.961,35	2.388,92
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.192,27	19.609,69	-9.933,93	9.675,76	24.868,03
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	2.424,13	2.424.500,00	-2.416.118,01	8.381,99	10.806,12
1.01.01.02.07	BRADESCO	797,71	0,00	-8,30	-8,30	789,41
1.01.01.02.08	SANTANDER	35.965,64	7.507,53	-35.041,60	-27.534,07	8.431,57
1.02	REALIZÁVEL	134.122.617,30	11.558.786,66	-11.108.249,61	450.537,05	134.573.154,35
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.976.134,02	-1.976.134,02	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.976.134,02	-1.976.134,02	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.976.134,02	-1.976.134,02	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.976.134,02	-1.976.134,02	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.976.134,02	-1.976.134,02	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.774.744,21	46.272,46	0,00	46.272,46	3.821.016,67
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.774.744,21	46.272,46	0,00	46.272,46	3.821.016,67
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.774.744,21	46.272,46	0,00	46.272,46	3.821.016,67
1.02.03	INVESTIMENTOS	130.347.873,09	9.536.380,18	-9.132.115,59	404.264,59	130.752.137,68
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	130.347.873,09	9.536.380,18	-9.132.115,59	404.264,59	130.752.137,68
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	81.235.687,12	3.942.427,28	-8.602.369,29	-4.659.942,01	76.575.745,11
1.02.03.04.01.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	29.620.965,31	767.022,69	-1.047.215,29	-280.192,60	29.340.772,71
1.02.03.04.01.02	SULAMERICA RENDA FIXA	13.109.926,33	54.066,07	0,00	54.066,07	13.163.992,40
1.02.03.04.01.03	BRADESCO DI PREMIUM	5.909.077,70	10.203,25	0,00	10.203,25	5.919.280,95
1.02.03.04.01.04	ITAÚ INSTITUCIONAL REF.DI-FI	27.441.891,52	111.135,27	-7.500.000,00	-7.388.864,73	20.053.026,79
1.02.03.04.01.05	INST IMAB5 RF FIC	5.153.826,26	3.000.000,00	-55.154,00	2.944.846,00	8.098.672,26
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	3.299.454,12	9.455,26	-5.223,47	4.231,79	3.303.685,91
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	2.145.852,96	9.455,26	0,00	9.455,26	2.155.308,22
1.02.03.04.03.01.01	MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.084.414,59	5.619,58	0,00	5.619,58	1.090.034,17
1.02.03.04.03.01.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ONIX PRIME	1.061.438,37	3.835,68	0,00	3.835,68	1.065.274,05
1.02.03.04.03.98	OUTROS	1.153.601,16	0,00	-5.223,47	-5.223,47	1.148.377,69
1.02.03.04.03.98.01	SANTOS CREDIT YIELD FIRF CREDI	1.153.601,16	0,00	-5.223,47	-5.223,47	1.148.377,69
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.468.638,53	4.000.000,00	-397.381,82	3.602.618,18	8.071.256,71
1.02.03.04.04.01	ATLAS ONE FICFI EM AÇÕES	2.181.180,22	2.000.000,00	-147.212,54	1.852.787,46	4.033.967,68
1.02.03.04.04.02	ITAÚ OLIMPO FICFIA	2.287.458,31	2.000.000,00	-250.169,28	1.749.830,72	4.037.289,03
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	22.091.485,68	419.171,08	-94.705,49	324.465,59	22.415.951,27
1.02.03.04.07.01	SUL AMERICA-EVOLUTION FI MULTIMERCADO	5.834.939,56	9.171,08	0,00	9.171,08	5.844.110,64
1.02.03.04.07.02	BRADESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	11.170.199,18	0,00	-74.917,56	-74.917,56	11.095.281,62
1.02.03.04.07.03	VINCI VALOR EM FIM	5.086.346,94	410.000,00	-19.787,93	390.212,07	5.476.559,01
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	18.211.228,16	27.167,15	-32.435,52	-5.268,37	18.205.959,79
1.02.03.04.08.01	BB MM MACRO - CNPJMM MACRO	6.483.041,91	0,00	-19.334,75	-19.334,75	6.463.707,16

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 02/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.03.04.08.02	BB MM DINÂMICO - CNPJMM DINÂMICO	5.704.128,47	0,00	-13.100,77	-13.100,77	5.691.027,70
1.02.03.04.08.03	BAHIA AM FIC FIM	6.024.057,78	27.167,15	0,00	27.167,15	6.051.224,93
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.079.033,79	1.138.159,41	0,00	1.138.159,41	3.217.193,20
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.079.033,79	1.138.159,41	0,00	1.138.159,41	3.217.193,20
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	2.079.033,79	1.138.159,41	0,00	1.138.159,41	3.217.193,20
1.02.03.04.11.03.02.01	BB MM SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.079.033,79	1.138.159,41	0,00	1.138.159,41	3.217.193,20
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 02/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-134.211.837,39	1.916.989,37	-2.357.511,68	-440.522,31	-134.652.359,70
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-923.501,68	1.382.439,07	-1.348.773,52	33.665,55	-889.836,13
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-919.154,47	1.338.829,91	-1.304.938,95	33.890,96	-885.263,51
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-10.321,51	447.387,23	-437.065,72	10.321,51	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD	0,00	89.429,47	-89.429,47	0,00	0,00
2.01.01.01.02	RESGATES	-10.321,51	357.957,76	-347.636,25	10.321,51	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-131.377,59	131.377,61	-80.980,97	50.396,64	-80.980,95
2.01.01.02.01	IRRF S/ BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA	-9.192,52	9.192,52	-9.694,62	-502,10	-9.694,62
2.01.01.02.02	IRRF S/ BEN. PAGAMENTO UNICO	-122.185,07	122.185,09	-71.286,35	50.898,74	-71.286,33
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-750.384,43	751.146,43	-766.492,65	-15.346,22	-765.730,65
2.01.01.07.01	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-750.384,43	750.500,18	-765.846,40	-15.346,22	-765.730,65
2.01.01.07.02	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	0,00	646,25	-646,25	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-27.070,94	8.918,64	-20.399,61	-11.480,97	-38.551,91
2.01.01.99.01	AJUSTES DE COTA	0,00	0,00	-9.458,56	-9.458,56	-9.458,56
2.01.01.99.02	PARTICIPANTES CONTRATOS NOVOS	-25.869,74	5.816,01	-7.714,59	-1.898,58	-27.768,32
2.01.01.99.09.06	CREDITO PARTICIPANTES SUSPENSOS	-953,06	737,40	-368,69	368,71	-584,35
2.01.01.99.09.08	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES	-248,14	2.365,23	-2.857,77	-492,54	-740,68
2.01.03	INVESTIMENTOS	-4.347,21	43.609,16	-43.834,57	-225,41	-4.572,62
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	39.261,95	-39.261,95	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	39.261,95	-39.261,95	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	VALORES A PAGAR TX ADM PGA	0,00	39.261,95	-39.261,95	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-4.347,21	4.347,21	-4.572,62	-225,41	-4.572,62
2.01.03.99.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-4.347,21	4.347,21	-4.572,62	-225,41	-4.572,62
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-133.288.335,71	534.550,30	-1.008.738,16	-474.187,86	-133.762.523,57
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-129.513.591,50	534.550,30	-962.465,70	-427.915,40	-129.941.506,90
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-129.513.591,50	534.550,30	-962.465,70	-427.915,40	-129.941.506,90
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-7.541.643,37	0,00	-525.091,74	-525.091,74	-8.066.735,11
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-7.541.643,37	0,00	-525.091,74	-525.091,74	-8.066.735,11
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-7.541.643,37	0,00	-525.091,74	-525.091,74	-8.066.735,11
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-7.541.643,37	0,00	-525.091,74	-525.091,74	-8.066.735,11
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-121.971.948,13	534.550,30	-437.373,96	97.176,34	-121.874.771,79
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-121.971.948,13	534.550,30	-437.373,96	97.176,34	-121.874.771,79
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-116.227.363,63	306.859,69	-437.373,96	-130.514,27	-116.357.877,90
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-116.227.363,63	306.859,69	-437.373,96	-130.514,27	-116.357.877,90
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-2.445.427,39	221.982,55	0,00	221.982,55	-2.223.444,84
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-2.445.427,39	221.982,55	0,00	221.982,55	-2.223.444,84
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-3.299.157,11	5.708,06	0,00	5.708,06	-3.293.449,05
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-3.299.157,11	5.708,06	0,00	5.708,06	-3.293.449,05
2.03.02	FUNDOS	-3.774.744,21	0,00	-46.272,46	-46.272,46	-3.821.016,67
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.774.744,21	0,00	-46.272,46	-46.272,46	-3.821.016,67
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-3.774.744,21	0,00	-46.272,46	-46.272,46	-3.821.016,67
2.03.02.02.02.01	CONSTITUIÇÃO	-3.774.744,21	0,00	-46.272,46	-46.272,46	-3.821.016,67

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 02/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.575.661,93	-2.575.661,93	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.966.956,37	530,50	-2.041.111,63	-2.040.581,13	-4.007.537,50
3.01.01	CORRENTES	-1.964.447,17	530,50	-1.983.723,92	-1.983.193,42	-3.947.640,59
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.212.900,46	530,50	-1.217.877,52	-1.217.347,02	-2.430.247,48
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.212.900,46	530,50	-1.217.808,49	-1.217.277,99	-2.430.178,45
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.212.900,46	530,50	-1.217.808,49	-1.217.277,99	-2.430.178,45
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-1.212.900,46	530,50	-1.217.808,49	-1.217.277,99	-2.430.178,45
3.01.01.03.01.01.01.01	APOSENTADORIA	-1.212.900,46	530,50	-1.217.808,49	-1.217.277,99	-2.430.178,45
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	-69,03	-69,03	-69,03
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-69,03	-69,03	-69,03
3.01.01.03.02.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	0,00	-69,03	-69,03	-69,03
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-751.546,71	0,00	-765.846,40	-765.846,40	-1.517.393,11
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-751.546,71	0,00	-765.846,40	-765.846,40	-1.517.393,11
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCO INVALIDEZ	-751.546,71	0,00	-765.846,40	-765.846,40	-1.517.393,11
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-2.509,20	0,00	-2.501,44	-2.501,44	-5.010,64
3.01.02.01	JUROS E CORREÇÃO	-2.509,20	0,00	-2.501,44	-2.501,44	-5.010,64
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	0,00	-54.886,27	-54.886,27	-54.886,27
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	-54.886,27	-54.886,27	-54.886,27
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	-54.886,27	-54.886,27	-54.886,27
3.02	DEDUÇÕES	1.601.114,27	1.299.874,87	0,00	1.299.874,87	2.900.989,14
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	98.215,91	98.057,41	0,00	98.057,41	196.273,32
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	24.745,10	24.745,10	0,00	24.745,10	49.490,20
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	24.745,10	24.745,10	0,00	24.745,10	49.490,20
3.02.01.02	INVALIDEZ	24.893,58	24.893,58	0,00	24.893,58	49.787,16
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	24.893,58	24.893,58	0,00	24.893,58	49.787,16
3.02.01.03	PENSÕES	48.577,23	48.418,73	0,00	48.418,73	96.995,96
3.02.01.03.01	PENSÕES	48.577,23	48.418,73	0,00	48.418,73	96.995,96
3.02.03	INSTITUTOS	743.328,71	418.922,60	0,00	418.922,60	1.162.251,31
3.02.03.01	RESGATE	743.328,71	418.922,60	0,00	418.922,60	1.162.251,31
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	734.311,10	418.922,60	0,00	418.922,60	1.153.233,70
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	734.311,10	418.922,60	0,00	418.922,60	1.153.233,70
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	9.017,61	0,00	0,00	0,00	9.017,61
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	9.017,61	0,00	0,00	0,00	9.017,61
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	751.546,71	765.846,40	0,00	765.846,40	1.517.393,11
3.02.06.01	REPASSE CONTRIB. RISCO MONGERAL	751.546,71	765.846,40	0,00	765.846,40	1.517.393,11
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	8.022,94	17.048,46	0,00	17.048,46	25.071,40
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	8.022,94	17.048,46	0,00	17.048,46	25.071,40
3.02.99.01.01	DEDUÇÕES CONTAS DE PARTICIPANTES SUSPENSOS X TX ADM E RISCOS	8.022,94	7.589,90	0,00	7.589,90	15.612,84
3.02.99.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES - AJUSTE DE COTA	0,00	9.458,56	0,00	9.458,56	9.458,56
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.509,20	2.570,47	0,00	2.570,47	5.079,67
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.509,20	2.570,47	0,00	2.570,47	5.079,67
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.509,20	2.570,47	0,00	2.570,47	5.079,67
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-150.249,83	310.220,39	0,00	310.220,39	159.970,56
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-150.249,83	0,00	0,00	0,00	-150.249,83

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 02/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-150.249,83	0,00	0,00	0,00	-150.249,83
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	310.220,39	0,00	310.220,39	310.220,39
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	310.220,39	0,00	310.220,39	310.220,39
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	513.582,73	962.465,70	-534.550,30	427.915,40	941.498,13
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	525.091,74	0,00	525.091,74	525.091,74
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	513.582,73	437.373,96	-534.550,30	-97.176,34	416.406,39

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 02/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	632.988,13	-632.988,13	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-290.000,79	0,00	-322.767,74	-322.767,74	-612.768,53
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-290.000,79	0,00	-322.767,74	-322.767,74	-612.768,53
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-159.062,49	0,00	-138.814,84	-138.814,84	-297.877,33
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-159.062,49	0,00	-138.814,84	-138.814,84	-297.877,33
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-9.664,35	0,00	-9.455,26	-9.455,26	-19.119,61
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-9.664,35	0,00	-9.455,26	-9.455,26	-19.119,61
5.01.04.03.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-9.664,35	0,00	-9.455,26	-9.455,26	-19.119,61
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-10.363,49	0,00	-9.171,08	-9.171,08	-19.534,57
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-10.363,49	0,00	-9.171,08	-9.171,08	-19.534,57
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-6.574,29	0,00	-27.167,15	-27.167,15	-33.741,44
5.01.04.08.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-6.574,29	0,00	-27.167,15	-27.167,15	-33.741,44
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-104.336,17	0,00	-138.159,41	-138.159,41	-242.495,58
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-104.336,17	0,00	-138.159,41	-138.159,41	-242.495,58
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	-104.336,17	0,00	-138.159,41	-138.159,41	-242.495,58
5.01.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-104.336,17	0,00	-138.159,41	-138.159,41	-242.495,58
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	100.607,34	593.726,18	0,00	593.726,18	694.333,52
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	94.667,54	589.153,56	0,00	589.153,56	683.821,10
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.280,70	59.407,26	0,00	59.407,26	65.687,96
5.02.04.01.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	6.280,70	59.407,26	0,00	59.407,26	65.687,96
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.656,87	5.223,47	0,00	5.223,47	6.880,34
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	0,00	5.223,47	0,00	5.223,47	5.223,47
5.02.04.03.01.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	0,00	5.223,47	0,00	5.223,47	5.223,47
5.02.04.03.98	OUTROS	1.656,87	0,00	0,00	0,00	1.656,87
5.02.04.03.98.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	1.656,87	0,00	0,00	0,00	1.656,87
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	68.590,91	397.381,82	0,00	397.381,82	465.972,73
5.02.04.04.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	68.590,91	397.381,82	0,00	397.381,82	465.972,73
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	17.166,86	94.705,49	0,00	94.705,49	111.872,35
5.02.04.07.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	17.166,86	94.705,49	0,00	94.705,49	111.872,35
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	972,20	32.435,52	0,00	32.435,52	33.407,72
5.02.04.08.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	972,20	32.435,52	0,00	32.435,52	33.407,72
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.939,80	4.572,62	0,00	4.572,62	10.512,42
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	5.939,80	4.572,62	0,00	4.572,62	10.512,42
5.02.98.99.01	SICREDI-CUSTODIA	5.939,80	4.572,62	0,00	4.572,62	10.512,42
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	39.143,62	39.261,95	0,00	39.261,95	78.405,57
5.04.01	COBERTURA DESP ADM DE INVESTIMENTOS	39.143,62	39.261,95	0,00	39.261,95	78.405,57
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	150.249,83	0,00	-310.220,39	-310.220,39	-159.970,56
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	150.249,83	0,00	-310.220,39	-310.220,39	-159.970,56