

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 03/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	134.652.359,70	14.890.939,79	-13.565.248,55	1.325.691,24	135.978.050,94
1.01	DISPONÍVEL	79.205,35	7.937.445,89	-7.925.218,03	12.227,86	91.433,21
1.01.01	IMEDIATO	79.205,35	7.937.445,89	-7.925.218,03	12.227,86	91.433,21
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	79.205,35	7.937.445,89	-7.925.218,03	12.227,86	91.433,21
1.01.01.02.01	BANRISUL	3.682,22	453.251,81	-449.004,08	4.247,73	7.929,95
1.01.01.02.02	BRASIL	8.655,88	942.285,89	-950.000,00	-7.714,11	941,77
1.01.01.02.03	ITAÚ	19.583,20	3.403.316,10	-3.412.554,08	-9.237,98	10.345,22
1.01.01.02.04	SICREDI	2.388,92	1.372.682,98	-1.320.718,57	51.964,41	54.353,33
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.868,03	39.837,65	-53.956,58	-14.118,93	10.749,10
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	10.806,12	1.718.206,84	-1.724.572,62	-6.365,78	4.440,34
1.01.01.02.07	BRASESCO	789,41	0,00	-8,30	-8,30	781,11
1.01.01.02.08	SANTANDER	8.431,57	7.864,62	-14.403,80	-6.539,18	1.892,39
1.02	REALIZÁVEL	134.573.154,35	6.953.493,90	-5.640.030,52	1.313.463,38	135.886.617,73
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.402.223,16	-2.402.223,16	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	2.402.223,16	-2.402.223,16	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.402.223,16	-2.402.223,16	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.402.223,16	-2.402.223,16	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	2.402.223,16	-2.402.223,16	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.821.016,67	4.138,10	0,00	4.138,10	3.825.154,77
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.821.016,67	4.138,10	0,00	4.138,10	3.825.154,77
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.821.016,67	4.138,10	0,00	4.138,10	3.825.154,77
1.02.03	INVESTIMENTOS	130.752.137,68	4.547.132,64	-3.237.807,36	1.309.325,28	132.061.462,96
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	130.752.137,68	4.547.132,64	-3.237.807,36	1.309.325,28	132.061.462,96
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	76.575.745,11	2.651.511,65	-3.225.303,12	-573.791,47	76.001.953,64
1.02.03.04.01.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	29.340.772,71	1.837.408,89	-825.303,11	1.012.105,78	30.352.878,49
1.02.03.04.01.02	SULAMERICA RENDA FIXA	13.163.992,40	76.186,82	0,00	76.186,82	13.240.179,22
1.02.03.04.01.03	BRASESCO DI PREMIUM	5.919.280,95	12.928,37	0,00	12.928,37	5.932.209,32
1.02.03.04.01.04	ITAÚ INSTITUCIONAL REF.DI-FI	20.053.026,79	699.020,70	-2.400.000,01	-1.700.979,31	18.352.047,48
1.02.03.04.01.05	INST IMAB5 RF FIC	8.098.672,26	25.966,87	0,00	25.966,87	8.124.639,13
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	3.303.685,91	13.449,20	-147,12	13.302,08	3.316.987,99
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	2.155.308,22	13.449,20	0,00	13.449,20	2.168.757,42
1.02.03.04.03.01.01	MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.090.034,17	7.510,39	0,00	7.510,39	1.097.544,56
1.02.03.04.03.01.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ONIX PRIME	1.065.274,05	5.938,81	0,00	5.938,81	1.071.212,86
1.02.03.04.03.98	OUTROS	1.148.377,69	0,00	-147,12	-147,12	1.148.230,57
1.02.03.04.03.98.01	SANTOS CREDIT YIELD FIRF CREDI	1.148.377,69	0,00	-147,12	-147,12	1.148.230,57
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	8.071.256,71	62.630,62	0,00	62.630,62	8.133.887,33
1.02.03.04.04.01	ATLAS ONE FICFI EM AÇÕES	4.033.967,68	18.432,26	0,00	18.432,26	4.052.399,94
1.02.03.04.04.02	ITAÚ OLIMPO FICFIA	4.037.289,03	44.198,36	0,00	44.198,36	4.081.487,39
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	22.415.951,27	1.683.677,94	0,00	1.683.677,94	24.099.629,21
1.02.03.04.07.01	SUL AMERICA-EVOLUTION FI MULTIMERCADO	5.844.110,64	21.236,96	0,00	21.236,96	5.865.347,60
1.02.03.04.07.02	BRASESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	11.095.281,62	28.281,90	0,00	28.281,90	11.123.563,52
1.02.03.04.07.03	VINCI VALOR EM FIM	5.476.559,01	1.634.159,08	0,00	1.634.159,08	7.110.718,09
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	18.205.959,79	17.009,30	-12.357,12	4.652,18	18.210.611,97
1.02.03.04.08.01	BB MM MACRO - CNPJMM MACRO	6.463.707,16	17.009,30	0,00	17.009,30	6.480.716,46

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 03/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.03.04.08.02	BB MM DINÂMICO - CNPJMM DINÂMICO	5.691.027,70	0,00	-6.462,95	-6.462,95	5.684.564,75
1.02.03.04.08.03	BAHIA AM FIC FIM	6.051.224,93	0,00	-5.894,17	-5.894,17	6.045.330,76
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.217.193,20	118.853,93	0,00	118.853,93	3.336.047,13
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.217.193,20	118.853,93	0,00	118.853,93	3.336.047,13
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	3.217.193,20	118.853,93	0,00	118.853,93	3.336.047,13
1.02.03.04.11.03.02.01	BB MM SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.217.193,20	118.853,93	0,00	118.853,93	3.336.047,13
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 03/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-134.652.359,70	1.582.366,92	-2.908.058,16	-1.325.691,24	-135.978.050,94
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-889.836,13	1.582.366,92	-1.646.021,09	-63.654,17	-953.490,30
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-885.263,51	1.538.135,35	-1.601.389,16	-63.253,81	-948.517,32
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	677.335,59	-677.641,33	-305,74	-305,74
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD	0,00	91.587,90	-91.893,64	-305,74	-305,74
2.01.01.01.02	RESGATES	0,00	585.747,69	-585.747,69	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-80.980,95	80.980,97	-145.184,52	-64.203,55	-145.184,50
2.01.01.02.01	IRRF S/ BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA	-9.694,62	9.694,62	-9.694,62	0,00	-9.694,62
2.01.01.02.02	IRRF S/ BEN. PAGAMENTO UNICO	-71.286,33	71.286,35	-135.489,90	-64.203,55	-135.489,88
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-765.730,65	768.639,29	-774.591,29	-5.952,00	-771.682,65
2.01.01.07.01	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-765.730,65	766.583,22	-772.535,22	-5.952,00	-771.682,65
2.01.01.07.02	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	0,00	2.056,07	-2.056,07	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-38.551,91	11.179,50	-3.972,02	7.207,48	-31.344,43
2.01.01.99.01	AJUSTES DE COTA	-9.458,56	0,00	0,00	0,00	-9.458,56
2.01.01.99.02	PARTICIPANTES CONTRATOS NOVOS	-27.768,32	8.221,59	-2.091,00	6.130,59	-21.637,73
2.01.01.99.09.06	CREDITO PARTICIPANTES SUSPENSOS	-584,35	584,35	0,00	584,35	0,00
2.01.01.99.09.08	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES	-740,68	2.373,56	-1.881,02	492,54	-248,14
2.01.03	INVESTIMENTOS	-4.572,62	44.231,57	-44.631,93	-400,36	-4.972,98
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	39.658,95	-39.658,95	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	39.658,95	-39.658,95	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	VALORES A PAGAR TX ADM PGA	0,00	39.658,95	-39.658,95	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-4.572,62	4.572,62	-4.972,98	-400,36	-4.972,98
2.01.03.99.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-4.572,62	4.572,62	-4.972,98	-400,36	-4.972,98
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-133.762.523,57	0,00	-1.262.037,07	-1.262.037,07	-135.024.560,64
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-129.941.506,90	0,00	-1.257.898,97	-1.257.898,97	-131.199.405,87
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-129.941.506,90	0,00	-1.257.898,97	-1.257.898,97	-131.199.405,87
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-8.066.735,11	0,00	0,00	0,00	-8.066.735,11
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-8.066.735,11	0,00	0,00	0,00	-8.066.735,11
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-8.066.735,11	0,00	0,00	0,00	-8.066.735,11
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-8.066.735,11	0,00	0,00	0,00	-8.066.735,11
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-121.874.771,79	0,00	-1.257.898,97	-1.257.898,97	-123.132.670,76
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-121.874.771,79	0,00	-1.257.898,97	-1.257.898,97	-123.132.670,76
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-116.357.877,90	0,00	-1.257.898,97	-1.257.898,97	-117.615.776,87
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-116.357.877,90	0,00	-1.257.898,97	-1.257.898,97	-117.615.776,87
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-2.223.444,84	0,00	0,00	0,00	-2.223.444,84
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-2.223.444,84	0,00	0,00	0,00	-2.223.444,84
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-3.293.449,05	0,00	0,00	0,00	-3.293.449,05
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-3.293.449,05	0,00	0,00	0,00	-3.293.449,05
2.03.02	FUNDOS	-3.821.016,67	0,00	-4.138,10	-4.138,10	-3.825.154,77
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.821.016,67	0,00	-4.138,10	-4.138,10	-3.825.154,77
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-3.821.016,67	0,00	-4.138,10	-4.138,10	-3.825.154,77
2.03.02.02.02.01	CONSTITUIÇÃO	-3.821.016,67	0,00	-4.138,10	-4.138,10	-3.825.154,77

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 03/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.880.280,87	-2.880.280,87	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-4.007.537,50	1.203,50	-2.413.232,07	-2.412.028,57	-6.419.566,07
3.01.01	CORRENTES	-3.947.640,59	1.203,50	-2.409.444,69	-2.408.241,19	-6.355.881,78
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-2.430.247,48	1.203,50	-1.636.909,47	-1.635.705,97	-4.065.953,45
3.01.01.03.01	ATIVOS	-2.430.178,45	1.203,50	-1.636.671,92	-1.635.468,42	-4.065.646,87
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.430.178,45	1.203,50	-1.636.671,92	-1.635.468,42	-4.065.646,87
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-2.430.178,45	1.203,50	-1.636.671,92	-1.635.468,42	-4.065.646,87
3.01.01.03.01.01.01.01	APOSENTADORIA	-2.430.178,45	1.203,50	-1.636.671,92	-1.635.468,42	-4.065.646,87
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-69,03	0,00	-237,55	-237,55	-306,58
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-69,03	0,00	-237,55	-237,55	-306,58
3.01.01.03.02.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO	-69,03	0,00	-237,55	-237,55	-306,58
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-1.517.393,11	0,00	-772.535,22	-772.535,22	-2.289.928,33
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-1.517.393,11	0,00	-772.535,22	-772.535,22	-2.289.928,33
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCO INVALIDEZ	-1.517.393,11	0,00	-772.535,22	-772.535,22	-2.289.928,33
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-5.010,64	0,00	-3.787,38	-3.787,38	-8.798,02
3.01.02.01	JUROS E CORREÇÃO	-5.010,64	0,00	-3.787,38	-3.787,38	-8.798,02
3.01.05	PORTABILIDADE	-54.886,27	0,00	0,00	0,00	-54.886,27
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-54.886,27	0,00	0,00	0,00	-54.886,27
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-54.886,27	0,00	0,00	0,00	-54.886,27
3.02	DEDUÇÕES	2.900.989,14	1.617.248,90	0,00	1.617.248,90	4.518.238,04
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	196.273,32	98.057,41	0,00	98.057,41	294.330,73
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	49.490,20	24.745,10	0,00	24.745,10	74.235,30
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	49.490,20	24.745,10	0,00	24.745,10	74.235,30
3.02.01.02	INVALIDEZ	49.787,16	24.893,58	0,00	24.893,58	74.680,74
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	49.787,16	24.893,58	0,00	24.893,58	74.680,74
3.02.01.03	PENSÕES	96.995,96	48.418,73	0,00	48.418,73	145.414,69
3.02.01.03.01	PENSÕES	96.995,96	48.418,73	0,00	48.418,73	145.414,69
3.02.03	INSTITUTOS	1.162.251,31	739.177,74	0,00	739.177,74	1.901.429,05
3.02.03.01	RESGATE	1.162.251,31	721.237,59	0,00	721.237,59	1.883.488,90
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.153.233,70	674.169,61	0,00	674.169,61	1.827.403,31
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	1.153.233,70	674.169,61	0,00	674.169,61	1.827.403,31
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	9.017,61	47.067,98	0,00	47.067,98	56.085,59
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	9.017,61	47.067,98	0,00	47.067,98	56.085,59
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	17.940,15	0,00	17.940,15	17.940,15
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	17.940,15	0,00	17.940,15	17.940,15
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	17.940,15	0,00	17.940,15	17.940,15
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	1.517.393,11	772.535,22	0,00	772.535,22	2.289.928,33
3.02.06.01	REPASSE CONTRIB. RISCO MONGERAL	1.517.393,11	772.535,22	0,00	772.535,22	2.289.928,33
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	25.071,40	7.478,53	0,00	7.478,53	32.549,93
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	25.071,40	7.478,53	0,00	7.478,53	32.549,93
3.02.99.01.01	DEDUÇÕES CONTAS DE PARTICIPANTES SUSPENSOS X TX ADM E RISCOS	15.612,84	7.478,53	0,00	7.478,53	23.091,37
3.02.99.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES - AJUSTE DE COTA	9.458,56	0,00	0,00	0,00	9.458,56
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.079,67	3.929,50	0,00	3.929,50	9.009,17
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.079,67	3.929,50	0,00	3.929,50	9.009,17

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 03/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.079,67	3.929,50	0,00	3.929,50	9.009,17
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	159.970,56	0,00	-467.048,80	-467.048,80	-307.078,24
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-150.249,83	0,00	-467.048,80	-467.048,80	-617.298,63
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-150.249,83	0,00	-467.048,80	-467.048,80	-617.298,63
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	310.220,39	0,00	0,00	0,00	310.220,39
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	310.220,39	0,00	0,00	0,00	310.220,39
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	941.498,13	1.257.898,97	0,00	1.257.898,97	2.199.397,10
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	525.091,74	0,00	0,00	0,00	525.091,74
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	416.406,39	1.257.898,97	0,00	1.257.898,97	1.674.305,36

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 03/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	533.161,22	-533.161,22	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-612.768,53	0,00	-533.161,22	-533.161,22	-1.145.929,75
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-612.768,53	0,00	-533.161,22	-533.161,22	-1.145.929,75
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-297.877,33	0,00	-237.540,23	-237.540,23	-535.417,56
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-297.877,33	0,00	-237.540,23	-237.540,23	-535.417,56
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-19.119,61	0,00	-13.449,20	-13.449,20	-32.568,81
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-19.119,61	0,00	-13.449,20	-13.449,20	-32.568,81
5.01.04.03.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-19.119,61	0,00	-13.449,20	-13.449,20	-32.568,81
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-62.630,62	-62.630,62	-62.630,62
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	0,00	0,00	-62.630,62	-62.630,62	-62.630,62
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-19.534,57	0,00	-83.677,94	-83.677,94	-103.212,51
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-19.534,57	0,00	-83.677,94	-83.677,94	-103.212,51
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-33.741,44	0,00	-17.009,30	-17.009,30	-50.750,74
5.01.04.08.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-33.741,44	0,00	-17.009,30	-17.009,30	-50.750,74
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-242.495,58	0,00	-118.853,93	-118.853,93	-361.349,51
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-242.495,58	0,00	-118.853,93	-118.853,93	-361.349,51
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	-242.495,58	0,00	-118.853,93	-118.853,93	-361.349,51
5.01.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-242.495,58	0,00	-118.853,93	-118.853,93	-361.349,51
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	694.333,52	26.453,47	0,00	26.453,47	720.786,99
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	683.821,10	21.480,49	0,00	21.480,49	705.301,59
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	65.687,96	8.976,25	0,00	8.976,25	74.664,21
5.02.04.01.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	65.687,96	8.976,25	0,00	8.976,25	74.664,21
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	6.880,34	147,12	0,00	147,12	7.027,46
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	5.223,47	0,00	0,00	0,00	5.223,47
5.02.04.03.01.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	5.223,47	0,00	0,00	0,00	5.223,47
5.02.04.03.98	OUTROS	1.656,87	147,12	0,00	147,12	1.803,99
5.02.04.03.98.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	1.656,87	147,12	0,00	147,12	1.803,99
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	465.972,73	0,00	0,00	0,00	465.972,73
5.02.04.04.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	465.972,73	0,00	0,00	0,00	465.972,73
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	111.872,35	5.894,17	0,00	5.894,17	117.766,52
5.02.04.07.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	111.872,35	5.894,17	0,00	5.894,17	117.766,52
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	33.407,72	6.462,95	0,00	6.462,95	39.870,67
5.02.04.08.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	33.407,72	6.462,95	0,00	6.462,95	39.870,67
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.512,42	4.972,98	0,00	4.972,98	15.485,40
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	10.512,42	4.972,98	0,00	4.972,98	15.485,40
5.02.98.99.01	SICREDI-CUSTODIA	10.512,42	4.972,98	0,00	4.972,98	15.485,40
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	78.405,57	39.658,95	0,00	39.658,95	118.064,52
5.04.01	COBERTURA DESP ADM DE INVESTIMENTOS	78.405,57	39.658,95	0,00	39.658,95	118.064,52
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-159.970,56	467.048,80	0,00	467.048,80	307.078,24
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-159.970,56	467.048,80	0,00	467.048,80	307.078,24