

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 04/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	135.978.050,94	8.429.230,22	-7.137.385,17	1.291.845,05	137.269.895,99
1.01	DISPONÍVEL	91.433,21	3.876.863,92	-3.902.449,52	-25.585,60	65.847,61
1.01.01	IMEDIATO	91.433,21	3.876.863,92	-3.902.449,52	-25.585,60	65.847,61
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	91.433,21	3.876.863,92	-3.902.449,52	-25.585,60	65.847,61
1.01.01.02.01	BANRISUL	7.929,95	450.810,92	-446.253,27	4.557,65	12.487,60
1.01.01.02.02	BRASIL	941,77	637.541,46	-638.000,00	-458,54	483,23
1.01.01.02.03	ITAÚ	10.345,22	1.657.001,29	-1.650.171,88	6.829,41	17.174,63
1.01.01.02.04	SICREDI	54.353,33	1.090.455,51	-1.125.031,11	-34.575,60	19.777,73
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.749,10	29.979,21	-29.685,00	294,21	11.043,31
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	4.440,34	3.182,22	-4.972,98	-1.790,76	2.649,58
1.01.01.02.07	BRADESCO	781,11	0,00	-8,30	-8,30	772,81
1.01.01.02.08	SANTANDER	1.892,39	7.893,31	-8.326,98	-433,67	1.458,72
1.02	REALIZÁVEL	135.886.617,73	4.552.366,30	-3.234.935,65	1.317.430,65	137.204.048,38
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.006.820,82	-2.006.820,82	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	2.006.820,82	-2.006.820,82	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.006.820,82	-2.006.820,82	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.006.820,82	-2.006.820,82	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	2.006.820,82	-2.006.820,82	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.825.154,77	40.607,20	0,00	40.607,20	3.865.761,97
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.825.154,77	40.607,20	0,00	40.607,20	3.865.761,97
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.825.154,77	40.607,20	0,00	40.607,20	3.865.761,97
1.02.03	INVESTIMENTOS	132.061.462,96	2.504.938,28	-1.228.114,83	1.276.823,45	133.338.286,41
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	132.061.462,96	2.504.938,28	-1.228.114,83	1.276.823,45	133.338.286,41
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	76.001.953,64	1.938.348,08	-1.228.114,83	710.233,25	76.712.186,89
1.02.03.04.01.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	30.352.878,49	1.234.247,67	-538.114,79	696.132,88	31.049.011,37
1.02.03.04.01.02	SULAMERICA RENDA FIXA	13.240.179,22	72.176,96	0,00	72.176,96	13.312.356,18
1.02.03.04.01.03	BRADESCO DI PREMIUM	5.932.209,32	14.416,03	0,00	14.416,03	5.946.625,35
1.02.03.04.01.04	ITAÚ INSTITUCIONAL REF.DI-FI	18.352.047,48	548.083,08	-690.000,04	-141.916,96	18.210.130,52
1.02.03.04.01.05	INST IMAB5 RF FIC	8.124.639,13	69.424,34	0,00	69.424,34	8.194.063,47
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	3.316.987,99	13.093,74	0,00	13.093,74	3.330.081,73
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	2.168.757,42	12.536,51	0,00	12.536,51	2.181.293,93
1.02.03.04.03.01.01	MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.097.544,56	6.964,03	0,00	6.964,03	1.104.508,59
1.02.03.04.03.01.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ONIX PRIME	1.071.212,86	5.572,48	0,00	5.572,48	1.076.785,34
1.02.03.04.03.03	OUTROS	1.148.230,57	557,23	0,00	557,23	1.148.787,80
1.02.03.04.03.03.01	SANTOS CREDIT YIELD FIRF CREDI	1.148.230,57	557,23	0,00	557,23	1.148.787,80
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	8.133.887,33	301.268,62	0,00	301.268,62	8.435.155,95
1.02.03.04.04.01	ATLAS ONE FICFI EM AÇÕES	4.052.399,94	176.938,88	0,00	176.938,88	4.229.338,82
1.02.03.04.04.02	ITAÚ OLIMPO FICFIA	4.081.487,39	124.329,74	0,00	124.329,74	4.205.817,13
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	24.099.629,21	114.804,76	0,00	114.804,76	24.214.433,97
1.02.03.04.07.01	SUL AMERICA-EVOLUTION FI MULTIMERCADO	5.865.347,60	24.768,39	0,00	24.768,39	5.890.115,99
1.02.03.04.07.02	BRADESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	11.123.563,52	73.441,26	0,00	73.441,26	11.197.004,78
1.02.03.04.07.03	VINCI VALOR EM FIM	7.110.718,09	16.595,11	0,00	16.595,11	7.127.313,20
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	18.210.611,97	88.049,51	0,00	88.049,51	18.298.661,48
1.02.03.04.08.01	BB MM MACRO - CNPJMM MACRO	6.480.716,46	22.421,97	0,00	22.421,97	6.503.138,43

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 04/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.03.04.08.02	BB MM DINÂMICO - CNPJMM DINÂMICO	5.684.564,75	12.678,26	0,00	12.678,26	5.697.243,01
1.02.03.04.08.03	BAHIA AM FIC FIM	6.045.330,76	52.949,28	0,00	52.949,28	6.098.280,04
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.336.047,13	49.373,57	0,00	49.373,57	3.385.420,70
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.336.047,13	49.373,57	0,00	49.373,57	3.385.420,70
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	3.336.047,13	49.373,57	0,00	49.373,57	3.385.420,70
1.02.03.04.11.03.02.01	BB MM SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.336.047,13	49.373,57	0,00	49.373,57	3.385.420,70
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 04/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-135.978.050,94	1.633.489,91	-2.925.334,96	-1.291.845,05	-137.269.895,99
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-953.490,30	1.633.489,91	-1.610.321,38	23.168,53	-930.321,77
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-948.517,32	1.588.481,74	-1.565.853,92	22.627,82	-925.889,50
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-305,74	662.236,32	-661.930,58	305,74	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD	-305,74	92.124,75	-91.819,01	305,74	0,00
2.01.01.01.02	RESGATES	0,00	570.111,57	-570.111,57	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-145.184,50	145.184,52	-126.741,80	18.442,72	-126.741,78
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	-135.489,88	135.489,90	-117.047,18	18.442,72	-117.047,16
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-771.682,65	776.408,94	-771.142,58	5.266,36	-766.416,29
2.01.01.07.01	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-771.682,65	772.962,83	-767.696,47	5.266,36	-766.416,29
2.01.01.07.02	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	0,00	3.446,11	-3.446,11	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-31.344,43	4.651,96	-6.038,96	-1.387,00	-32.731,43
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	-21.637,73	2.566,00	-3.953,00	-1.387,00	-23.024,73
2.01.01.99.09.08	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES	-248,14	2.085,96	-2.085,96	0,00	-248,14
2.01.03	INVESTIMENTOS	-4.972,98	45.008,17	-44.467,46	540,71	-4.432,27
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	40.035,19	-40.035,19	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	40.035,19	-40.035,19	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	VALORES A PAGAR TX ADM PGA	0,00	40.035,19	-40.035,19	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-4.972,98	4.972,98	-4.432,27	540,71	-4.432,27
2.01.03.99.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-4.972,98	4.972,98	-4.432,27	540,71	-4.432,27
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-135.024.560,64	0,00	-1.315.013,58	-1.315.013,58	-136.339.574,22
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-131.199.405,87	0,00	-1.274.406,38	-1.274.406,38	-132.473.812,25
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-131.199.405,87	0,00	-1.274.406,38	-1.274.406,38	-132.473.812,25
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
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-123.132.670,76	0,00	-1.274.406,38	-1.274.406,38	-124.407.077,14
2.03.01.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-123.132.670,76	0,00	-1.274.406,38	-1.274.406,38	-124.407.077,14
2.03.01.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-117.615.776,87	0,00	-1.274.406,38	-1.274.406,38	-118.890.183,25
2.03.01.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-117.615.776,87	0,00	-1.274.406,38	-1.274.406,38	-118.890.183,25
2.03.01.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-2.223.444,84	0,00	0,00	0,00	-2.223.444,84
2.03.01.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-2.223.444,84	0,00	0,00	0,00	-2.223.444,84
2.03.01.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-3.293.449,05	0,00	0,00	0,00	-3.293.449,05
2.03.01.01.01.02.01.04.01	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	-3.825.154,77	0,00	-40.607,20	-40.607,20	-3.865.761,97
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.825.154,77	0,00	-40.607,20	-40.607,20	-3.865.761,97
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-3.825.154,77	0,00	-40.607,20	-40.607,20	-3.865.761,97
2.03.02.02.02.01	CONSTITUIÇÃO	-3.825.154,77	0,00	-40.607,20	-40.607,20	-3.865.761,97

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 04/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.841.679,80	-2.841.679,80	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-6.419.566,07	2.165,93	-2.020.425,19	-2.018.259,26	-8.437.825,33
3.01.01	CORRENTES	-6.355.881,78	2.165,93	-2.014.198,29	-2.012.032,36	-8.367.914,14
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-4.065.953,45	2.165,93	-1.246.501,82	-1.244.335,89	-5.310.289,34
3.01.01.03.01	ATIVOS	-4.065.646,87	2.165,93	-1.246.278,51	-1.244.112,58	-5.309.759,45
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.065.646,87	2.165,93	-1.246.278,51	-1.244.112,58	-5.309.759,45
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-4.065.646,87	2.165,93	-1.246.278,51	-1.244.112,58	-5.309.759,45
3.01.01.03.01.01.01.01	APOSENTADORIA	-4.065.646,87	2.165,93	-1.246.278,51	-1.244.112,58	-5.309.759,45
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-306,58	0,00	-223,31	-223,31	-529,89
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-306,58	0,00	-223,31	-223,31	-529,89
3.01.01.03.02.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO	-306,58	0,00	-223,31	-223,31	-529,89
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-2.289.928,33	0,00	-767.696,47	-767.696,47	-3.057.624,80
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-2.289.928,33	0,00	-767.696,47	-767.696,47	-3.057.624,80
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCO INVALIDEZ	-2.289.928,33	0,00	-767.696,47	-767.696,47	-3.057.624,80
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-8.798,02	0,00	-6.226,90	-6.226,90	-15.024,92
3.01.02.01	JUROS E CORREÇÃO	-8.798,02	0,00	-6.226,90	-6.226,90	-15.024,92
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	4.518.238,04	1.558.657,28	0,00	1.558.657,28	6.076.895,32
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	294.330,73	98.288,52	0,00	98.288,52	392.619,25
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	74.235,30	24.745,10	0,00	24.745,10	98.980,40
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	74.235,30	24.745,10	0,00	24.745,10	98.980,40
3.02.01.02	INVALIDEZ	74.680,74	24.893,58	0,00	24.893,58	99.574,32
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	74.680,74	24.893,58	0,00	24.893,58	99.574,32
3.02.01.03	PENSÕES	145.414,69	48.649,84	0,00	48.649,84	194.064,53
3.02.01.03.01	PENSÕES	145.414,69	48.649,84	0,00	48.649,84	194.064,53
3.02.03	INSTITUTOS	1.901.429,05	685.294,82	0,00	685.294,82	2.586.723,87
3.02.03.01	RESGATE	1.883.488,90	685.294,82	0,00	685.294,82	2.568.783,72
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.827.403,31	674.922,16	0,00	674.922,16	2.502.325,47
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	1.827.403,31	674.922,16	0,00	674.922,16	2.502.325,47
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	56.085,59	10.372,66	0,00	10.372,66	66.458,25
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	56.085,59	10.372,66	0,00	10.372,66	66.458,25
3.02.03.02	PORTABILIDADE	17.940,15	0,00	0,00	0,00	17.940,15
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	17.940,15	0,00	0,00	0,00	17.940,15
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	17.940,15	0,00	0,00	0,00	17.940,15
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	2.289.928,33	767.696,47	0,00	767.696,47	3.057.624,80
3.02.06.01	REPASSE CONTRIB. RISCO MONGERAL	2.289.928,33	767.696,47	0,00	767.696,47	3.057.624,80
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	32.549,93	7.377,47	0,00	7.377,47	39.927,40
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	32.549,93	7.377,47	0,00	7.377,47	39.927,40
3.02.99.01.01	DEDUÇÕES CONTAS DE PARTICIPANTES SUSPENSOS X TX ADM E RISCOS	23.091,37	7.377,47	0,00	7.377,47	30.468,84
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	9.009,17	6.450,21	0,00	6.450,21	15.459,38
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	9.009,17	6.450,21	0,00	6.450,21	15.459,38

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 04/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	9.009,17	6.450,21	0,00	6.450,21	15.459,38
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-307.078,24	0,00	-821.254,61	-821.254,61	-1.128.332,85
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-617.298,63	0,00	-821.254,61	-821.254,61	-1.438.553,24
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-617.298,63	0,00	-821.254,61	-821.254,61	-1.438.553,24
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	2.199.397,10	1.274.406,38	0,00	1.274.406,38	3.473.803,48
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	525.091,74	0,00	0,00	0,00	525.091,74
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.674.305,36	1.274.406,38	0,00	1.274.406,38	2.948.711,74

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 04/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	877.097,30	-877.097,30	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.145.929,75	0,00	-877.097,30	-877.097,30	-2.023.027,05
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.145.929,75	0,00	-877.097,30	-877.097,30	-2.023.027,05
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-535.417,56	0,00	-310.507,10	-310.507,10	-845.924,66
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-535.417,56	0,00	-310.507,10	-310.507,10	-845.924,66
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-32.568,81	0,00	-13.093,74	-13.093,74	-45.662,55
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-32.568,81	0,00	-13.093,74	-13.093,74	-45.662,55
5.01.04.03.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-32.568,81	0,00	-13.093,74	-13.093,74	-45.662,55
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-62.630,62	0,00	-301.268,62	-301.268,62	-363.899,24
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-62.630,62	0,00	-301.268,62	-301.268,62	-363.899,24
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-103.212,51	0,00	-167.754,04	-167.754,04	-270.966,55
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-103.212,51	0,00	-167.754,04	-167.754,04	-270.966,55
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-50.750,74	0,00	-35.100,23	-35.100,23	-85.850,97
5.01.04.08.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-50.750,74	0,00	-35.100,23	-35.100,23	-85.850,97
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-361.349,51	0,00	-49.373,57	-49.373,57	-410.723,08
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-361.349,51	0,00	-49.373,57	-49.373,57	-410.723,08
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	-361.349,51	0,00	-49.373,57	-49.373,57	-410.723,08
5.01.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-361.349,51	0,00	-49.373,57	-49.373,57	-410.723,08
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	720.786,99	15.807,50	0,00	15.807,50	736.594,49
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	705.301,59	11.375,23	0,00	11.375,23	716.676,82
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	74.664,21	11.375,23	0,00	11.375,23	86.039,44
5.02.04.01.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	74.664,21	11.375,23	0,00	11.375,23	86.039,44
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	7.027,46	0,00	0,00	0,00	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	1.803,99	0,00	0,00	0,00	1.803,99
5.02.04.03.98.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	1.803,99	0,00	0,00	0,00	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	117.766,52	0,00	0,00	0,00	117.766,52
5.02.04.07.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	117.766,52	0,00	0,00	0,00	117.766,52
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	39.870,67	0,00	0,00	0,00	39.870,67
5.02.04.08.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	39.870,67	0,00	0,00	0,00	39.870,67
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.485,40	4.432,27	0,00	4.432,27	19.917,67
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	15.485,40	4.432,27	0,00	4.432,27	19.917,67
5.02.98.99.01	SICREDI-CUSTODIA	15.485,40	4.432,27	0,00	4.432,27	19.917,67
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	118.064,52	40.035,19	0,00	40.035,19	158.099,71
5.04.01	COBERTURA DESP ADM DE INVESTIMENTOS	118.064,52	40.035,19	0,00	40.035,19	158.099,71
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	307.078,24	821.254,61	0,00	821.254,61	1.128.332,85
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	307.078,24	821.254,61	0,00	821.254,61	1.128.332,85