

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 05/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	137.269.895,99	9.568.393,11	-7.936.992,71	1.631.400,40	138.901.296,39
1.01	DISPONÍVEL	65.847,61	4.387.243,26	-4.428.158,67	-40.915,41	24.932,20
1.01.01	IMEDIATO	65.847,61	4.387.243,26	-4.428.158,67	-40.915,41	24.932,20
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	65.847,61	4.387.243,26	-4.428.158,67	-40.915,41	24.932,20
1.01.01.02.01	BANRISUL	12.487,60	452.932,88	-462.005,56	-9.072,68	3.414,92
1.01.01.02.02	BRASIL	483,23	1.124.623,69	-1.124.000,00	623,69	1.106,92
1.01.01.02.03	ITAÚ	17.174,63	1.577.020,84	-1.581.805,78	-4.784,94	12.389,69
1.01.01.02.04	SICREDI	19.777,73	1.202.268,94	-1.216.542,17	-14.273,23	5.504,50
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.043,31	14.827,64	-25.599,74	-10.772,10	271,21
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	2.649,58	7.000,00	-8.648,92	-1.648,92	1.000,66
1.01.01.02.07	BRADESCO	772,81	0,00	-8,30	-8,30	764,51
1.01.01.02.08	SANTANDER	1.458,72	8.569,27	-9.548,20	-978,93	479,79
1.02	REALIZÁVEL	137.204.048,38	5.181.149,85	-3.508.834,04	1.672.315,81	138.876.364,19
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.103.031,40	-2.103.031,40	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	2.103.031,40	-2.103.031,40	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.103.031,40	-2.103.031,40	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.103.031,40	-2.103.031,40	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	2.103.031,40	-2.103.031,40	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.865.761,97	31.584,20	0,00	31.584,20	3.897.346,17
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.865.761,97	31.584,20	0,00	31.584,20	3.897.346,17
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.865.761,97	31.584,20	0,00	31.584,20	3.897.346,17
1.02.03	INVESTIMENTOS	133.338.286,41	3.046.534,25	-1.405.802,64	1.640.731,61	134.979.018,02
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	133.338.286,41	3.046.534,25	-1.405.802,64	1.640.731,61	134.979.018,02
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	76.712.186,89	2.344.109,87	-1.346.016,06	998.093,81	77.710.280,70
1.02.03.04.01.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	31.049.011,37	1.719.419,77	-546.016,06	1.173.403,71	32.222.415,08
1.02.03.04.01.02	SULAMERICA RENDA FIXA	13.312.356,18	55.129,75	0,00	55.129,75	13.367.485,93
1.02.03.04.01.03	BRADESCO DI PREMIUM	5.946.625,35	17.588,26	0,00	17.588,26	5.964.213,61
1.02.03.04.01.04	ITAÚ INSTITUCIONAL REF.DI-FI	18.210.130,52	497.245,13	-800.000,00	-302.754,87	17.907.375,65
1.02.03.04.01.05	INST IMAB5 RF FIC	8.194.063,47	54.726,96	0,00	54.726,96	8.248.790,43
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	3.330.081,73	16.410,94	0,00	16.410,94	3.346.492,67
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	2.181.293,93	14.320,13	0,00	14.320,13	2.195.614,06
1.02.03.04.03.01.01	MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.104.508,59	7.905,99	0,00	7.905,99	1.112.414,58
1.02.03.04.03.01.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ONIX PRIME	1.076.785,34	6.414,14	0,00	6.414,14	1.083.199,48
1.02.03.04.03.03	OUTROS	1.148.787,80	2.090,81	0,00	2.090,81	1.150.878,61
1.02.03.04.03.03.01	SANTOS CREDIT YIELD FIRF CREDI	1.148.787,80	2.090,81	0,00	2.090,81	1.150.878,61
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	8.435.155,95	445.780,86	0,00	445.780,86	8.880.936,81
1.02.03.04.04.01	ATLAS ONE FICFI EM AÇÕES	4.229.338,82	232.585,74	0,00	232.585,74	4.461.924,56
1.02.03.04.04.02	ITAÚ OLIMPO FICFIA	4.205.817,13	213.195,12	0,00	213.195,12	4.419.012,25
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	24.214.433,97	150.513,89	0,00	150.513,89	24.364.947,86
1.02.03.04.07.01	SUL AMERICA-EVOLUTION FI MULTIMERCADO	5.890.115,99	50.037,58	0,00	50.037,58	5.940.153,57
1.02.03.04.07.02	BRADESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	11.197.004,78	41.526,50	0,00	41.526,50	11.238.531,28
1.02.03.04.07.03	VINCI VALOR EM FIM	7.127.313,20	58.949,81	0,00	58.949,81	7.186.263,01
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	18.298.661,48	89.718,69	-5.745,15	83.973,54	18.382.635,02
1.02.03.04.08.01	BB MM MACRO - CNPJMM MACRO	6.503.138,43	52.946,61	0,00	52.946,61	6.556.085,04

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 05/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.03.04.08.02	BB MM DINÂMICO - CNPJMM DINÂMICO	5.697.243,01	36.772,08	0,00	36.772,08	5.734.015,09
1.02.03.04.08.03	BAHIA AM FIC FIM	6.098.280,04	0,00	-5.745,15	-5.745,15	6.092.534,89
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.385.420,70	0,00	-54.041,43	-54.041,43	3.331.379,27
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.385.420,70	0,00	-54.041,43	-54.041,43	3.331.379,27
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	3.385.420,70	0,00	-54.041,43	-54.041,43	3.331.379,27
1.02.03.04.11.03.02.01	BB MM SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.385.420,70	0,00	-54.041,43	-54.041,43	3.331.379,27
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 05/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-137.269.895,99	1.522.778,43	-3.154.178,83	-1.631.400,40	-138.901.296,39
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-930.321,77	1.522.778,43	-1.504.304,76	18.473,67	-911.848,10
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-925.889,50	1.477.830,90	-1.459.224,29	18.606,61	-907.282,89
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	573.764,77	-573.764,77	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD	0,00	88.856,65	-88.856,65	0,00	0,00
2.01.01.01.02	RESGATES	0,00	484.908,12	-484.908,12	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-126.741,78	126.741,80	-114.436,06	12.305,74	-114.436,04
2.01.01.02.01	IRRF S/ BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA	-9.694,62	9.694,62	-9.200,76	493,86	-9.200,76
2.01.01.02.02	IRRF S/ BEN. PAGAMENTO UNICO	-117.047,16	117.047,18	-105.235,30	11.811,88	-105.235,28
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-766.416,29	770.739,36	-762.119,22	8.620,14	-757.796,15
2.01.01.07.01	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-766.416,29	767.957,56	-759.337,42	8.620,14	-757.796,15
2.01.01.07.02	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	0,00	2.781,80	-2.781,80	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-32.731,43	6.584,97	-8.904,24	-2.319,27	-35.050,70
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	-23.024,73	3.721,61	-6.040,88	-2.319,27	-25.344,00
2.01.01.99.09.08	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES	-248,14	2.863,36	-2.863,36	0,00	-248,14
2.01.03	INVESTIMENTOS	-4.432,27	44.947,53	-45.080,47	-132,94	-4.565,21
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	40.515,26	-40.515,26	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	40.515,26	-40.515,26	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	VALORES A PAGAR TX ADM PGA	0,00	40.515,26	-40.515,26	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-4.432,27	4.432,27	-4.565,21	-132,94	-4.565,21
2.01.03.99.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-4.432,27	4.432,27	-4.565,21	-132,94	-4.565,21
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-136.339.574,22	0,00	-1.649.874,07	-1.649.874,07	-137.989.448,29
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-132.473.812,25	0,00	-1.618.289,87	-1.618.289,87	-134.092.102,12
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-132.473.812,25	0,00	-1.618.289,87	-1.618.289,87	-134.092.102,12
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	-124.407.077,14	0,00	-1.618.289,87	-1.618.289,87	-126.025.367,01
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-124.407.077,14	0,00	-1.618.289,87	-1.618.289,87	-126.025.367,01
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-118.890.183,25	0,00	-1.618.289,87	-1.618.289,87	-120.508.473,12
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-118.890.183,25	0,00	-1.618.289,87	-1.618.289,87	-120.508.473,12
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	-3.865.761,97	0,00	-31.584,20	-31.584,20	-3.897.346,17
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.865.761,97	0,00	-31.584,20	-31.584,20	-3.897.346,17
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-3.865.761,97	0,00	-31.584,20	-31.584,20	-3.897.346,17
2.03.02.02.02.01	CONSTITUIÇÃO	-3.865.761,97	0,00	-31.584,20	-31.584,20	-3.897.346,17

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 05/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.079.054,92	-3.079.054,92	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-8.437.825,33	1.240,53	-2.228.201,79	-2.226.961,26	-10.664.786,59
3.01.01	CORRENTES	-8.367.914,14	1.240,53	-2.110.764,17	-2.109.523,64	-10.477.437,78
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-5.310.289,34	1.240,53	-1.351.426,75	-1.350.186,22	-6.660.475,56
3.01.01.03.01	ATIVOS	-5.309.759,45	1.240,53	-1.351.168,19	-1.349.927,66	-6.659.687,11
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.309.759,45	1.240,53	-1.351.168,19	-1.349.927,66	-6.659.687,11
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-5.309.759,45	1.240,53	-1.351.168,19	-1.349.927,66	-6.659.687,11
3.01.01.03.01.01.01.01	APOSENTADORIA	-5.309.759,45	1.240,53	-1.351.168,19	-1.349.927,66	-6.659.687,11
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-529,89	0,00	-258,56	-258,56	-788,45
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-529,89	0,00	-258,56	-258,56	-788,45
3.01.01.03.02.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO	-529,89	0,00	-258,56	-258,56	-788,45
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-3.057.624,80	0,00	-759.337,42	-759.337,42	-3.816.962,22
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-3.057.624,80	0,00	-759.337,42	-759.337,42	-3.816.962,22
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCO INVALIDEZ	-3.057.624,80	0,00	-759.337,42	-759.337,42	-3.816.962,22
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-15.024,92	0,00	-6.153,32	-6.153,32	-21.178,24
3.01.02.01	JUROS E CORREÇÃO	-15.024,92	0,00	-6.153,32	-6.153,32	-21.178,24
3.01.05	PORTABILIDADE	-54.886,27	0,00	-111.284,30	-111.284,30	-166.170,57
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-54.886,27	0,00	-111.284,30	-111.284,30	-166.170,57
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-54.886,27	0,00	-111.284,30	-111.284,30	-166.170,57
3.02	DEDUÇÕES	6.076.895,32	1.453.112,64	0,00	1.453.112,64	7.530.007,96
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	392.619,25	98.057,41	0,00	98.057,41	490.676,66
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	98.980,40	24.745,10	0,00	24.745,10	123.725,50
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	98.980,40	24.745,10	0,00	24.745,10	123.725,50
3.02.01.02	INVALIDEZ	99.574,32	24.893,58	0,00	24.893,58	124.467,90
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	99.574,32	24.893,58	0,00	24.893,58	124.467,90
3.02.01.03	PENSÕES	194.064,53	48.418,73	0,00	48.418,73	242.483,26
3.02.01.03.01	PENSÕES	194.064,53	48.418,73	0,00	48.418,73	242.483,26
3.02.03	INSTITUTOS	2.586.723,87	587.985,04	0,00	587.985,04	3.174.708,91
3.02.03.01	RESGATE	2.568.783,72	587.985,04	0,00	587.985,04	3.156.768,76
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.502.325,47	572.361,64	0,00	572.361,64	3.074.687,11
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	2.502.325,47	572.361,64	0,00	572.361,64	3.074.687,11
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	66.458,25	15.623,40	0,00	15.623,40	82.081,65
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	66.458,25	15.623,40	0,00	15.623,40	82.081,65
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	3.057.624,80	759.337,42	0,00	759.337,42	3.816.962,22
3.02.06.01	REPASSE CONTRIB. RISCO MONGERAL	3.057.624,80	759.337,42	0,00	759.337,42	3.816.962,22
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	39.927,40	7.732,77	0,00	7.732,77	47.660,17
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	39.927,40	7.732,77	0,00	7.732,77	47.660,17
3.02.99.01.01	DEDUÇÕES CONTAS DE PARTICIPANTES SUSPENSOS X TX ADM E RISCOS	30.468,84	7.732,77	0,00	7.732,77	38.201,61
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	15.459,38	6.411,88	0,00	6.411,88	21.871,26
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	15.459,38	6.411,88	0,00	6.411,88	21.871,26

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 05/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	15.459,38	6.411,88	0,00	6.411,88	21.871,26
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.128.332,85	0,00	-850.853,13	-850.853,13	-1.979.185,98
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.438.553,24	0,00	-850.853,13	-850.853,13	-2.289.406,37
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.438.553,24	0,00	-850.853,13	-850.853,13	-2.289.406,37
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	3.473.803,48	1.618.289,87	0,00	1.618.289,87	5.092.093,35
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	525.091,74	0,00	0,00	0,00	525.091,74
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.948.711,74	1.618.289,87	0,00	1.618.289,87	4.567.001,61

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 05/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	964.274,87	-964.274,87	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.023.027,05	0,00	-964.274,87	-964.274,87	-2.987.301,92
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.023.027,05	0,00	-964.274,87	-964.274,87	-2.987.301,92
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-845.924,66	0,00	-261.850,49	-261.850,49	-1.107.775,15
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-845.924,66	0,00	-261.850,49	-261.850,49	-1.107.775,15
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-45.662,55	0,00	-16.410,94	-16.410,94	-62.073,49
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-45.662,55	0,00	-16.410,94	-16.410,94	-62.073,49
5.01.04.03.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-45.662,55	0,00	-16.410,94	-16.410,94	-62.073,49
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-363.899,24	0,00	-445.780,86	-445.780,86	-809.680,10
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-363.899,24	0,00	-445.780,86	-445.780,86	-809.680,10
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-270.966,55	0,00	-150.513,89	-150.513,89	-421.480,44
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-270.966,55	0,00	-150.513,89	-150.513,89	-421.480,44
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-85.850,97	0,00	-89.718,69	-89.718,69	-175.569,66
5.01.04.08.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-85.850,97	0,00	-89.718,69	-89.718,69	-175.569,66
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-410.723,08	0,00	0,00	0,00	-410.723,08
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-410.723,08	0,00	0,00	0,00	-410.723,08
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	-410.723,08	0,00	0,00	0,00	-410.723,08
5.01.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-410.723,08	0,00	0,00	0,00	-410.723,08
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	736.594,49	72.906,48	0,00	72.906,48	809.500,97
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	716.676,82	68.341,27	0,00	68.341,27	785.018,09
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	86.039,44	8.554,69	0,00	8.554,69	94.594,13
5.02.04.01.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	86.039,44	8.554,69	0,00	8.554,69	94.594,13
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	5.745,15	0,00	5.745,15	123.511,67
5.02.04.07.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	117.766,52	5.745,15	0,00	5.745,15	123.511,67
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
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	54.041,43	0,00	54.041,43	54.041,43
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	54.041,43	0,00	54.041,43	54.041,43
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	0,00	54.041,43	0,00	54.041,43	54.041,43
5.02.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	0,00	54.041,43	0,00	54.041,43	54.041,43
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	19.917,67	4.565,21	0,00	4.565,21	24.482,88
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	19.917,67	4.565,21	0,00	4.565,21	24.482,88
5.02.98.99.01	SICREDI-CUSTODIA	19.917,67	4.565,21	0,00	4.565,21	24.482,88
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	158.099,71	40.515,26	0,00	40.515,26	198.614,97
5.04.01	COBERTURA DESP ADM DE INVESTIMENTOS	158.099,71	40.515,26	0,00	40.515,26	198.614,97
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.128.332,85	850.853,13	0,00	850.853,13	1.979.185,98
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.128.332,85	850.853,13	0,00	850.853,13	1.979.185,98