

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 06/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	138.901.296,39	19.324.987,21	-18.246.263,20	1.078.724,01	139.980.020,40
1.01	DISPONÍVEL	24.932,20	10.740.363,63	-10.718.542,11	21.821,52	46.753,72
1.01.01	IMEDIATO	24.932,20	10.740.363,63	-10.718.542,11	21.821,52	46.753,72
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.932,20	10.740.363,63	-10.718.542,11	21.821,52	46.753,72
1.01.01.02.01	BANRISUL	3.414,92	451.172,11	-452.157,68	-985,57	2.429,35
1.01.01.02.02	BRASIL	1.106,92	838.085,16	-837.000,00	1.085,16	2.192,08
1.01.01.02.03	ITAÚ	12.389,69	6.075.376,10	-6.080.843,34	-5.467,24	6.922,45
1.01.01.02.04	SICREDI	5.504,50	1.085.096,80	-1.073.853,13	11.243,67	16.748,17
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	271,21	34.156,16	-21.165,25	12.990,91	13.262,12
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	1.000,66	2.248.000,00	-2.247.395,87	604,13	1.604,79
1.01.01.02.07	BRADESCO	764,51	0,00	-8,30	-8,30	756,21
1.01.01.02.08	SANTANDER	479,79	8.477,30	-6.118,54	2.358,76	2.838,55
1.02	REALIZÁVEL	138.876.364,19	8.584.623,58	-7.527.721,09	1.056.902,49	139.933.266,68
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.983.968,81	-1.983.968,81	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.983.968,81	-1.983.968,81	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.983.968,81	-1.983.968,81	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.983.968,81	-1.983.968,81	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.983.968,81	-1.983.968,81	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.897.346,17	24.134,00	0,00	24.134,00	3.921.480,17
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.897.346,17	24.134,00	0,00	24.134,00	3.921.480,17
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.897.346,17	24.134,00	0,00	24.134,00	3.921.480,17
1.02.03	INVESTIMENTOS	134.979.018,02	6.576.520,77	-5.543.752,28	1.032.768,49	136.011.786,51
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	134.979.018,02	6.576.520,77	-5.543.752,28	1.032.768,49	136.011.786,51
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	77.710.280,70	4.192.323,17	-893.452,49	3.298.870,68	81.009.151,38
1.02.03.04.01.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	32.222.415,08	1.236.667,50	-293.701,50	942.966,00	33.165.381,08
1.02.03.04.01.02	SULAMERICA RENDA FIXA	13.367.485,93	56.025,54	0,00	56.025,54	13.423.511,47
1.02.03.04.01.03	BRADESCO DI PREMIUM	5.964.213,61	21.031,33	0,00	21.031,33	5.985.244,94
1.02.03.04.01.04	ITAÚ INSTITUCIONAL REF.DI-FI	17.907.375,65	637.598,80	-595.000,00	42.598,80	17.949.974,45
1.02.03.04.01.05	INST IMAB5 RF FIC	8.248.790,43	2.241.000,00	-4.750,99	2.236.249,01	10.485.039,44
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	3.346.492,67	15.260,59	0,00	15.260,59	3.361.753,26
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	2.195.614,06	15.240,86	0,00	15.240,86	2.210.854,92
1.02.03.04.03.01.01	MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.112.414,58	8.381,28	0,00	8.381,28	1.120.795,86
1.02.03.04.03.01.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ONIX PRIME	1.083.199,48	6.859,58	0,00	6.859,58	1.090.059,06
1.02.03.04.03.03	OUTROS	1.150.878,61	19,73	0,00	19,73	1.150.898,34
1.02.03.04.03.03.01	SANTOS CREDIT YIELD FIRF CREDI	1.150.878,61	19,73	0,00	19,73	1.150.898,34
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	8.880.936,81	115.745,27	-4.482.931,41	-4.367.186,14	4.513.750,67
1.02.03.04.04.01	ATLAS ONE FICFI EM AÇÕES	4.461.924,56	51.826,11	0,00	51.826,11	4.513.750,67
1.02.03.04.04.02	ITAÚ OLIMPO FICFIA	4.419.012,25	63.919,16	-4.482.931,41	-4.419.012,25	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	24.364.947,86	2.241.000,00	-48.977,41	2.192.022,59	26.556.970,45
1.02.03.04.07.01	SUL AMERICA-EVOLUTION FI MULTIMERCADO	5.940.153,57	0,00	-17.568,12	-17.568,12	5.922.585,45
1.02.03.04.07.02	BRADESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	11.238.531,28	0,00	-29.943,88	-29.943,88	11.208.587,40
1.02.03.04.07.03	VINCI VALOR EM FIM	7.186.263,01	2.241.000,00	-1.465,41	2.239.534,59	9.425.797,60
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	18.382.635,02	12.191,74	-6.953,04	5.238,70	18.387.873,72
1.02.03.04.08.01	BB MM MACRO - CNPJMM MACRO	6.556.085,04	0,00	-926,31	-926,31	6.555.158,73

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 06/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.03.04.08.02	BB MM DINÂMICO - CNPJMM DINÂMICO	5.734.015,09	0,00	-6.026,73	-6.026,73	5.727.988,36
1.02.03.04.08.03	BAHIA AM FIC FIM	6.092.534,89	12.191,74	0,00	12.191,74	6.104.726,63
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.331.379,27	0,00	-111.437,93	-111.437,93	3.219.941,34
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.331.379,27	0,00	-111.437,93	-111.437,93	3.219.941,34
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	3.331.379,27	0,00	-111.437,93	-111.437,93	3.219.941,34
1.02.03.04.11.03.02.01	BB MM SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.331.379,27	0,00	-111.437,93	-111.437,93	3.219.941,34
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 06/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-138.901.296,39	1.926.215,97	-3.004.939,98	-1.078.724,01	-139.980.020,40
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-911.848,10	1.481.583,55	-1.472.499,09	9.084,46	-902.763,64
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-907.282,89	1.436.186,45	-1.426.866,23	9.320,22	-897.962,67
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	548.576,11	-548.576,11	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD	0,00	132.576,80	-132.576,80	0,00	0,00
2.01.01.01.02	RESGATES	0,00	415.999,31	-415.999,31	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-114.436,04	114.436,06	-105.274,65	9.161,41	-105.274,63
2.01.01.02.01	IRRF S/ BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA	-9.200,76	9.200,76	-18.076,47	-8.875,71	-18.076,47
2.01.01.02.02	IRRF S/ BEN. PAGAMENTO UNICO	-105.235,28	105.235,30	-87.198,18	18.037,12	-87.198,16
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-757.796,15	763.797,82	-754.467,01	9.330,81	-748.465,34
2.01.01.07.01	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-757.796,15	759.345,47	-750.014,66	9.330,81	-748.465,34
2.01.01.07.02	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	0,00	4.452,35	-4.452,35	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-35.050,70	9.376,46	-18.548,46	-9.172,00	-44.222,70
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	-25.344,00	5.683,00	-14.855,00	-9.172,00	-34.516,00
2.01.01.99.09.08	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES	-248,14	3.693,46	-3.693,46	0,00	-248,14
2.01.03	INVESTIMENTOS	-4.565,21	45.397,10	-45.632,86	-235,76	-4.800,97
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	40.831,89	-40.831,89	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	40.831,89	-40.831,89	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	VALORES A PAGAR TX ADM PGA	0,00	40.831,89	-40.831,89	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-4.565,21	4.565,21	-4.800,97	-235,76	-4.800,97
2.01.03.99.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-4.565,21	4.565,21	-4.800,97	-235,76	-4.800,97
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-137.989.448,29	444.632,42	-1.532.440,89	-1.087.808,47	-139.077.256,76
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-134.092.102,12	444.632,42	-1.508.306,89	-1.063.674,47	-135.155.776,59
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-134.092.102,12	444.632,42	-1.508.306,89	-1.063.674,47	-135.155.776,59
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-8.066.735,11	0,00	-97.511,45	-97.511,45	-8.164.246,56
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-8.066.735,11	0,00	-97.511,45	-97.511,45	-8.164.246,56
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-8.066.735,11	0,00	-97.511,45	-97.511,45	-8.164.246,56
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-8.066.735,11	0,00	-97.511,45	-97.511,45	-8.164.246,56
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-126.025.367,01	444.632,42	-1.410.795,44	-966.163,02	-126.991.530,03
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-126.025.367,01	444.632,42	-1.410.795,44	-966.163,02	-126.991.530,03
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-120.508.473,12	444.632,42	-1.063.674,47	-619.042,05	-121.127.515,17
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-120.508.473,12	444.632,42	-1.063.674,47	-619.042,05	-121.127.515,17
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-2.223.444,84	0,00	-283.151,99	-283.151,99	-2.506.596,83
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-2.223.444,84	0,00	-283.151,99	-283.151,99	-2.506.596,83
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-3.293.449,05	0,00	-63.968,98	-63.968,98	-3.357.418,03
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-3.293.449,05	0,00	-63.968,98	-63.968,98	-3.357.418,03
2.03.02	FUNDOS	-3.897.346,17	0,00	-24.134,00	-24.134,00	-3.921.480,17
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.897.346,17	0,00	-24.134,00	-24.134,00	-3.921.480,17
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-3.897.346,17	0,00	-24.134,00	-24.134,00	-3.921.480,17
2.03.02.02.02.01	CONSTITUIÇÃO	-3.897.346,17	0,00	-24.134,00	-24.134,00	-3.921.480,17

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 06/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.922.840,82	-2.922.840,82	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-10.664.786,59	2.903,03	-2.289.051,77	-2.286.148,74	-12.950.935,33
3.01.01	CORRENTES	-10.477.437,78	2.844,05	-1.992.255,87	-1.989.411,82	-12.466.849,60
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-6.660.475,56	2.844,05	-1.242.241,21	-1.239.397,16	-7.899.872,72
3.01.01.03.01	ATIVOS	-6.659.687,11	2.844,05	-1.241.909,50	-1.239.065,45	-7.898.752,56
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.659.687,11	2.844,05	-1.241.909,50	-1.239.065,45	-7.898.752,56
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-6.659.687,11	2.844,05	-1.241.909,50	-1.239.065,45	-7.898.752,56
3.01.01.03.01.01.01.01	APOSENTADORIA	-6.659.687,11	2.844,05	-1.241.909,50	-1.239.065,45	-7.898.752,56
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-788,45	0,00	-331,71	-331,71	-1.120,16
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-788,45	0,00	-331,71	-331,71	-1.120,16
3.01.01.03.02.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO	-788,45	0,00	-331,71	-331,71	-1.120,16
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-3.816.962,22	0,00	-750.014,66	-750.014,66	-4.566.976,88
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-3.816.962,22	0,00	-750.014,66	-750.014,66	-4.566.976,88
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCO INVALIDEZ	-3.816.962,22	0,00	-750.014,66	-750.014,66	-4.566.976,88
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-21.178,24	58,98	-6.662,77	-6.603,79	-27.782,03
3.01.02.01	JUROS E CORREÇÃO	-21.178,24	58,98	-6.662,77	-6.603,79	-27.782,03
3.01.05	PORTABILIDADE	-166.170,57	0,00	-198.832,50	-198.832,50	-365.003,07
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-166.170,57	0,00	-198.832,50	-198.832,50	-365.003,07
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-166.170,57	0,00	-198.832,50	-198.832,50	-365.003,07
3.01.06	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	0,00	0,00	-91.300,63	-91.300,63	-91.300,63
3.01.06.01	PAR-PARCELA ADICIONAL DE RISCO	0,00	0,00	-91.300,63	-91.300,63	-91.300,63
3.02	DEDUÇÕES	7.530.007,96	1.404.695,40	0,00	1.404.695,40	8.934.703,36
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	490.676,66	149.892,33	0,00	149.892,33	640.568,99
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	123.725,50	27.703,89	0,00	27.703,89	151.429,39
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	123.725,50	27.703,89	0,00	27.703,89	151.429,39
3.02.01.02	INVALIDEZ	124.467,90	24.893,58	0,00	24.893,58	149.361,48
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	124.467,90	24.893,58	0,00	24.893,58	149.361,48
3.02.01.03	PENSÕES	242.483,26	97.294,86	0,00	97.294,86	339.778,12
3.02.01.03.01	PENSÕES	242.483,26	97.294,86	0,00	97.294,86	339.778,12
3.02.03	INSTITUTOS	3.174.708,91	496.501,35	0,00	496.501,35	3.671.210,26
3.02.03.01	RESGATE	3.156.768,76	496.501,35	0,00	496.501,35	3.653.270,11
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	3.074.687,11	480.093,99	0,00	480.093,99	3.554.781,10
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	3.074.687,11	480.093,99	0,00	480.093,99	3.554.781,10
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	82.081,65	16.407,36	0,00	16.407,36	98.489,01
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	82.081,65	16.407,36	0,00	16.407,36	98.489,01
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	3.816.962,22	750.014,66	0,00	750.014,66	4.566.976,88
3.02.06.01	REPASSE CONTRIB. RISCO MONGERAL	3.816.962,22	750.014,66	0,00	750.014,66	4.566.976,88
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	47.660,17	8.287,06	0,00	8.287,06	55.947,23
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	47.660,17	8.287,06	0,00	8.287,06	55.947,23
3.02.99.01.01	DEDUÇÕES CONTAS DE PARTICIPANTES SUSPENSOS X TX ADM E RISCOS	38.201,61	8.287,06	0,00	8.287,06	46.488,67
3.02.99.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES - AJUSTE DE COTA	9.458,56	0,00	0,00	0,00	9.458,56

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 06/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.871,26	6.935,50	0,00	6.935,50	28.806,76
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	21.871,26	6.935,50	0,00	6.935,50	28.806,76
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	21.871,26	6.935,50	0,00	6.935,50	28.806,76
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.979.185,98	0,00	-189.156,63	-189.156,63	-2.168.342,61
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.289.406,37	0,00	-189.156,63	-189.156,63	-2.478.563,00
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.289.406,37	0,00	-189.156,63	-189.156,63	-2.478.563,00
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	5.092.093,35	1.508.306,89	-444.632,42	1.063.674,47	6.155.767,82
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	525.091,74	97.511,45	0,00	97.511,45	622.603,19
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.567.001,61	1.410.795,44	-444.632,42	966.163,02	5.533.164,63

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 06/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	419.798,00	-419.798,00	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.987.301,92	0,00	-419.798,00	-419.798,00	-3.407.099,92
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.987.301,92	0,00	-419.798,00	-419.798,00	-3.407.099,92
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.107.775,15	0,00	-276.600,40	-276.600,40	-1.384.375,55
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-1.107.775,15	0,00	-276.600,40	-276.600,40	-1.384.375,55
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-62.073,49	0,00	-15.260,59	-15.260,59	-77.334,08
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-62.073,49	0,00	-15.260,59	-15.260,59	-77.334,08
5.01.04.03.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-62.073,49	0,00	-15.260,59	-15.260,59	-77.334,08
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-809.680,10	0,00	-115.745,27	-115.745,27	-925.425,37
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-809.680,10	0,00	-115.745,27	-115.745,27	-925.425,37
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-421.480,44	0,00	-12.191,74	-12.191,74	-433.672,18
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-421.480,44	0,00	-12.191,74	-12.191,74	-433.672,18
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-175.569,66	0,00	0,00	0,00	-175.569,66
5.01.04.08.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-175.569,66	0,00	0,00	0,00	-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	809.500,97	189.809,48	0,00	189.809,48	999.310,45
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	785.018,09	185.008,51	0,00	185.008,51	970.026,60
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	94.594,13	17.640,13	0,00	17.640,13	112.234,26
5.02.04.01.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	94.594,13	17.640,13	0,00	17.640,13	112.234,26
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	123.511,67	48.977,41	0,00	48.977,41	172.489,08
5.02.04.07.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	123.511,67	48.977,41	0,00	48.977,41	172.489,08
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	39.870,67	6.953,04	0,00	6.953,04	46.823,71
5.02.04.08.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	39.870,67	6.953,04	0,00	6.953,04	46.823,71
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	54.041,43	111.437,93	0,00	111.437,93	165.479,36
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	54.041,43	111.437,93	0,00	111.437,93	165.479,36
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	54.041,43	111.437,93	0,00	111.437,93	165.479,36
5.02.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	54.041,43	111.437,93	0,00	111.437,93	165.479,36
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	24.482,88	4.800,97	0,00	4.800,97	29.283,85
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	24.482,88	4.800,97	0,00	4.800,97	29.283,85
5.02.98.99.01	SICREDI-CUSTODIA	24.482,88	4.800,97	0,00	4.800,97	29.283,85
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	198.614,97	40.831,89	0,00	40.831,89	239.446,86
5.04.01	COBERTURA DESP ADM DE INVESTIMENTOS	198.614,97	40.831,89	0,00	40.831,89	239.446,86
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.979.185,98	189.156,63	0,00	189.156,63	2.168.342,61
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.979.185,98	189.156,63	0,00	189.156,63	2.168.342,61