

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 07/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	139.980.020,40	11.771.235,92	-11.004.526,54	766.709,38	140.746.729,78
1.01	DISPONÍVEL	46.753,72	5.947.317,47	-5.955.506,01	-8.188,54	38.565,18
1.01.01	IMEDIATO	46.753,72	5.947.317,47	-5.955.506,01	-8.188,54	38.565,18
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.753,72	5.947.317,47	-5.955.506,01	-8.188,54	38.565,18
1.01.01.02.01	BANRISUL	2.429,35	504.375,65	-505.254,89	-879,24	1.550,11
1.01.01.02.02	BRASIL	2.192,08	1.426.469,61	-1.427.000,00	-530,39	1.661,69
1.01.01.02.03	ITAÚ	6.922,45	1.546.747,99	-1.551.216,46	-4.468,47	2.453,98
1.01.01.02.04	SICREDI	16.748,17	1.323.799,54	-1.319.141,75	4.657,79	21.405,96
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.262,12	33.343,13	-39.276,85	-5.933,72	7.328,40
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	1.604,79	1.102.907,41	-1.101.557,36	1.350,05	2.954,84
1.01.01.02.07	BRADESCO	756,21	0,00	-8,30	-8,30	747,91
1.01.01.02.08	SANTANDER	2.838,55	9.674,14	-12.050,40	-2.376,26	462,29
1.02	REALIZÁVEL	139.933.266,68	5.823.918,45	-5.049.020,53	774.897,92	140.708.164,60
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.337.458,19	-2.337.458,19	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	2.337.458,19	-2.337.458,19	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.337.458,19	-2.337.458,19	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.337.458,19	-2.337.458,19	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	2.337.458,19	-2.337.458,19	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.921.480,17	34.925,28	0,00	34.925,28	3.956.405,45
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.921.480,17	34.925,28	0,00	34.925,28	3.956.405,45
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.921.480,17	34.925,28	0,00	34.925,28	3.956.405,45
1.02.03	INVESTIMENTOS	136.011.786,51	3.451.534,98	-2.711.562,34	739.972,64	136.751.759,15
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	136.011.786,51	3.451.534,98	-2.711.562,34	739.972,64	136.751.759,15
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	81.009.151,38	2.125.126,32	-1.355.379,83	769.746,49	81.778.897,87
1.02.03.04.01.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	33.165.381,08	1.955.009,66	-433.379,83	1.521.629,83	34.687.010,91
1.02.03.04.01.02	SULAMERICA RENDA FIXA	13.423.511,47	71.303,60	0,00	71.303,60	13.494.815,07
1.02.03.04.01.03	BRADESCO DI PREMIUM	5.985.244,94	23.196,55	0,00	23.196,55	6.008.441,49
1.02.03.04.01.04	ITAÚ INSTITUCIONAL REF.DI-FI	17.949.974,45	74.695,61	-922.000,00	-847.304,39	17.102.670,06
1.02.03.04.01.05	INST IMAB5 RF FIC	10.485.039,44	920,90	0,00	920,90	10.485.960,34
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	3.361.753,26	1.111.469,80	-1.095.928,97	15.540,83	3.377.294,09
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	2.210.854,92	1.111.469,80	-1.094.907,41	16.562,39	2.227.417,31
1.02.03.04.03.01.01	MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.120.795,86	1.106.621,45	0,00	1.106.621,45	2.227.417,31
1.02.03.04.03.01.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ONIX PRIME	1.090.059,06	4.848,35	-1.094.907,41	-1.090.059,06	0,00
1.02.03.04.03.03	OUTROS	1.150.898,34	0,00	-1.021,56	-1.021,56	1.149.876,78
1.02.03.04.03.03.01	SANTOS CREDIT YIELD FIRF CREDI	1.150.898,34	0,00	-1.021,56	-1.021,56	1.149.876,78
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.513.750,67	0,00	-119.376,62	-119.376,62	4.394.374,05
1.02.03.04.04.01	ATLAS ONE FICFI EM AÇÕES	4.513.750,67	0,00	-119.376,62	-119.376,62	4.394.374,05
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	26.556.970,45	34.632,86	-93.170,63	-58.537,77	26.498.432,68
1.02.03.04.07.01	SUL AMERICA-EVOLUTION FI MULTIMERCADO	5.922.585,45	0,00	-47.155,12	-47.155,12	5.875.430,33
1.02.03.04.07.02	BRADESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	11.208.587,40	0,00	-46.015,51	-46.015,51	11.162.571,89
1.02.03.04.07.03	VINCI VALOR EM FIM	9.425.797,60	34.632,86	0,00	34.632,86	9.460.430,46
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	18.387.873,72	17.119,82	-47.706,29	-30.586,47	18.357.287,25
1.02.03.04.08.01	BB MM MACRO - CNPJMM MACRO	6.555.158,73	2.696,51	0,00	2.696,51	6.557.855,24
1.02.03.04.08.02	BB MM DINÂMICO - CNPJMM DINÂMICO	5.727.988,36	14.423,31	0,00	14.423,31	5.742.411,67

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 07/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.03.04.08.03	BAHIA AM FIC FIM	6.104.726,63	0,00	-47.706,29	-47.706,29	6.057.020,34
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.219.941,34	163.186,18	0,00	163.186,18	3.383.127,52
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.219.941,34	163.186,18	0,00	163.186,18	3.383.127,52
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	3.219.941,34	163.186,18	0,00	163.186,18	3.383.127,52
1.02.03.04.11.03.02.01	BB MM SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.219.941,34	163.186,18	0,00	163.186,18	3.383.127,52
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 07/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-139.980.020,40	2.269.239,72	-3.035.949,10	-766.709,38	-140.746.729,78
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-902.763,64	2.039.996,90	-2.300.183,92	-260.187,02	-1.162.950,66
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-897.962,67	1.994.144,93	-2.254.086,07	-259.941,14	-1.157.903,81
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.113.578,51	-1.114.133,06	-554,55	-554,55
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD	0,00	96.523,02	-97.077,57	-554,55	-554,55
2.01.01.01.02	RESGATES	0,00	1.017.055,49	-1.017.055,49	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-105.274,63	105.274,65	-241.402,89	-136.128,24	-241.402,87
2.01.01.02.01	IRRF S/ BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA	-18.076,47	18.076,47	-9.201,20	8.875,27	-9.201,20
2.01.01.02.02	IRRF S/ BEN. PAGAMENTO UNICO	-87.198,16	87.198,18	-232.201,69	-145.003,51	-232.201,67
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-748.465,34	751.562,28	-885.825,69	-134.263,41	-882.728,75
2.01.01.07.01	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-748.465,34	749.169,16	-883.432,57	-134.263,41	-882.728,75
2.01.01.07.02	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	0,00	2.393,12	-2.393,12	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-44.222,70	23.729,49	-12.724,43	11.005,06	-33.217,64
2.01.01.99.01	AJUSTES DE COTA	-9.458,56	7.472,32	0,00	7.472,32	-1.986,24
2.01.01.99.02	PARTICIPANTES CONTRATOS NOVOS	-34.516,00	14.474,00	-10.439,52	4.034,48	-30.481,52
2.01.01.99.09.08	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES	-248,14	1.783,17	-2.284,91	-501,74	-749,88
2.01.03	INVESTIMENTOS	-4.800,97	45.851,97	-46.097,85	-245,88	-5.046,85
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	41.051,00	-41.051,00	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	41.051,00	-41.051,00	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	VALORES A PAGAR TX ADM PGA	0,00	41.051,00	-41.051,00	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-4.800,97	4.800,97	-5.046,85	-245,88	-5.046,85
2.01.03.99.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-4.800,97	4.800,97	-5.046,85	-245,88	-5.046,85
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-139.077.256,76	229.242,82	-735.765,18	-506.522,36	-139.583.779,12
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-135.155.776,59	229.242,82	-700.839,90	-471.597,08	-135.627.373,67
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-135.155.776,59	229.242,82	-700.839,90	-471.597,08	-135.627.373,67
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-8.164.246,56	0,00	-206.986,69	-206.986,69	-8.371.233,25
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-8.164.246,56	0,00	-206.986,69	-206.986,69	-8.371.233,25
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-8.164.246,56	0,00	-206.986,69	-206.986,69	-8.371.233,25
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-8.164.246,56	0,00	-206.986,69	-206.986,69	-8.371.233,25
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-126.991.530,03	229.242,82	-493.853,21	-264.610,39	-127.256.140,42
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-126.991.530,03	229.242,82	-493.853,21	-264.610,39	-127.256.140,42
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-121.127.515,17	0,00	-489.696,70	-489.696,70	-121.617.211,87
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-121.127.515,17	0,00	-489.696,70	-489.696,70	-121.617.211,87
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-2.506.596,83	0,00	-4.156,51	-4.156,51	-2.510.753,34
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-2.506.596,83	0,00	-4.156,51	-4.156,51	-2.510.753,34
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-3.357.418,03	229.242,82	0,00	229.242,82	-3.128.175,21
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-3.357.418,03	229.242,82	0,00	229.242,82	-3.128.175,21
2.03.02	FUNDOS	-3.921.480,17	0,00	-34.925,28	-34.925,28	-3.956.405,45
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.921.480,17	0,00	-34.925,28	-34.925,28	-3.956.405,45
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-3.921.480,17	0,00	-34.925,28	-34.925,28	-3.956.405,45
2.03.02.02.02.01	CONSTITUIÇÃO	-3.921.480,17	0,00	-34.925,28	-34.925,28	-3.956.405,45

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 07/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.990.704,81	-2.990.704,81	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-12.950.935,33	1.689,30	-2.529.870,25	-2.528.180,95	-15.479.116,28
3.01.01	CORRENTES	-12.466.849,60	1.689,30	-2.345.945,64	-2.344.256,34	-14.811.105,94
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-7.899.872,72	1.689,30	-1.462.513,07	-1.460.823,77	-9.360.696,49
3.01.01.03.01	ATIVOS	-7.898.752,56	1.689,30	-1.462.302,86	-1.460.613,56	-9.359.366,12
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.898.752,56	1.689,30	-1.462.302,86	-1.460.613,56	-9.359.366,12
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-7.898.752,56	1.689,30	-1.462.302,86	-1.460.613,56	-9.359.366,12
3.01.01.03.01.01.01.01	APOSENTADORIA	-7.898.752,56	1.689,30	-1.462.302,86	-1.460.613,56	-9.359.366,12
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-1.120,16	0,00	-210,21	-210,21	-1.330,37
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.120,16	0,00	-210,21	-210,21	-1.330,37
3.01.01.03.02.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO	-1.120,16	0,00	-210,21	-210,21	-1.330,37
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-4.566.976,88	0,00	-883.432,57	-883.432,57	-5.450.409,45
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-4.566.976,88	0,00	-883.432,57	-883.432,57	-5.450.409,45
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCO INVALIDEZ	-4.566.976,88	0,00	-883.432,57	-883.432,57	-5.450.409,45
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-27.782,03	0,00	-4.760,16	-4.760,16	-32.542,19
3.01.02.01	JUROS E CORREÇÃO	-27.782,03	0,00	-4.760,16	-4.760,16	-32.542,19
3.01.05	PORTABILIDADE	-365.003,07	0,00	0,00	0,00	-365.003,07
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-365.003,07	0,00	0,00	0,00	-365.003,07
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-365.003,07	0,00	0,00	0,00	-365.003,07
3.01.06	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	-91.300,63	0,00	-179.164,45	-179.164,45	-270.465,08
3.01.06.01	PAR-PARCELA ADICIONAL DE RISCO	-91.300,63	0,00	-179.164,45	-179.164,45	-270.465,08
3.02	DEDUÇÕES	8.934.703,36	2.282.898,48	-7.472,32	2.275.426,16	11.210.129,52
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	640.568,99	105.724,22	0,00	105.724,22	746.293,21
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	151.429,39	27.192,88	0,00	27.192,88	178.622,27
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	151.429,39	27.192,88	0,00	27.192,88	178.622,27
3.02.01.02	INVALIDEZ	149.361,48	24.627,56	0,00	24.627,56	173.989,04
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	149.361,48	24.627,56	0,00	24.627,56	173.989,04
3.02.01.03	PENSÕES	339.778,12	53.903,78	0,00	53.903,78	393.681,90
3.02.01.03.01	PENSÕES	339.778,12	53.903,78	0,00	53.903,78	393.681,90
3.02.03	INSTITUTOS	3.671.210,26	1.284.084,24	0,00	1.284.084,24	4.955.294,50
3.02.03.01	RESGATE	3.653.270,11	1.237.744,96	0,00	1.237.744,96	4.891.015,07
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	3.554.781,10	1.032.295,72	0,00	1.032.295,72	4.587.076,82
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	3.554.781,10	1.032.295,72	0,00	1.032.295,72	4.587.076,82
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	98.489,01	205.449,24	0,00	205.449,24	303.938,25
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	98.489,01	205.449,24	0,00	205.449,24	303.938,25
3.02.03.02	PORTABILIDADE	17.940,15	46.339,28	0,00	46.339,28	64.279,43
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	17.940,15	46.339,28	0,00	46.339,28	64.279,43
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	17.940,15	46.339,28	0,00	46.339,28	64.279,43
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	4.566.976,88	883.432,57	0,00	883.432,57	5.450.409,45
3.02.06.01	REPASSE CONTRIB. RISCO MONGERAL	4.566.976,88	883.432,57	0,00	883.432,57	5.450.409,45
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	55.947,23	9.657,45	-7.472,32	2.185,13	58.132,36
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	55.947,23	9.657,45	-7.472,32	2.185,13	58.132,36
3.02.99.01.01	DEDUÇÕES CONTAS DE PARTICIPANTES SUSPENSOS X TX ADM E RISCOS	46.488,67	9.657,45	0,00	9.657,45	56.146,12
3.02.99.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES - AJUSTE DE COTA	9.458,56	0,00	-7.472,32	-7.472,32	1.986,24

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 07/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.806,76	5.277,13	0,00	5.277,13	34.083,89
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	28.806,76	5.277,13	0,00	5.277,13	34.083,89
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	28.806,76	5.277,13	0,00	5.277,13	34.083,89
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.168.342,61	0,00	-224.119,42	-224.119,42	-2.392.462,03
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.478.563,00	0,00	-224.119,42	-224.119,42	-2.702.682,42
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.478.563,00	0,00	-224.119,42	-224.119,42	-2.702.682,42
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	6.155.767,82	700.839,90	-229.242,82	471.597,08	6.627.364,90
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	622.603,19	206.986,69	0,00	206.986,69	829.589,88
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.533.164,63	493.853,21	-229.242,82	264.610,39	5.797.775,02

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 07/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	545.834,01	-545.834,01	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.407.099,92	0,00	-545.834,01	-545.834,01	-3.952.933,93
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.407.099,92	0,00	-545.834,01	-545.834,01	-3.952.933,93
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.384.375,55	0,00	-314.332,76	-314.332,76	-1.698.708,31
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-1.384.375,55	0,00	-314.332,76	-314.332,76	-1.698.708,31
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-77.334,08	0,00	-16.562,39	-16.562,39	-93.896,47
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-77.334,08	0,00	-16.562,39	-16.562,39	-93.896,47
5.01.04.03.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-77.334,08	0,00	-16.562,39	-16.562,39	-93.896,47
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-925.425,37	0,00	0,00	0,00	-925.425,37
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-925.425,37	0,00	0,00	0,00	-925.425,37
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-433.672,18	0,00	-34.632,86	-34.632,86	-468.305,04
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-433.672,18	0,00	-34.632,86	-34.632,86	-468.305,04
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-175.569,66	0,00	-17.119,82	-17.119,82	-192.689,48
5.01.04.08.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-175.569,66	0,00	-17.119,82	-17.119,82	-192.689,48
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-410.723,08	0,00	-163.186,18	-163.186,18	-573.909,26
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-410.723,08	0,00	-163.186,18	-163.186,18	-573.909,26
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	-410.723,08	0,00	-163.186,18	-163.186,18	-573.909,26
5.01.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-410.723,08	0,00	-163.186,18	-163.186,18	-573.909,26
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	999.310,45	280.663,59	0,00	280.663,59	1.279.974,04
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	970.026,60	275.616,74	0,00	275.616,74	1.245.643,34
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	112.234,26	14.341,64	0,00	14.341,64	126.575,90
5.02.04.01.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	112.234,26	14.341,64	0,00	14.341,64	126.575,90
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	7.027,46	1.021,56	0,00	1.021,56	8.049,02
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	5.223,47	1.021,56	0,00	1.021,56	6.245,03
5.02.04.03.01.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	5.223,47	1.021,56	0,00	1.021,56	6.245,03
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	119.376,62	0,00	119.376,62	585.349,35
5.02.04.04.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	465.972,73	119.376,62	0,00	119.376,62	585.349,35
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	172.489,08	140.876,92	0,00	140.876,92	313.366,00
5.02.04.07.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	172.489,08	140.876,92	0,00	140.876,92	313.366,00
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	46.823,71	0,00	0,00	0,00	46.823,71
5.02.04.08.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	46.823,71	0,00	0,00	0,00	46.823,71
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	165.479,36	0,00	0,00	0,00	165.479,36
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	165.479,36	0,00	0,00	0,00	165.479,36
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	165.479,36	0,00	0,00	0,00	165.479,36
5.02.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	165.479,36	0,00	0,00	0,00	165.479,36
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	29.283,85	5.046,85	0,00	5.046,85	34.330,70
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	29.283,85	5.046,85	0,00	5.046,85	34.330,70
5.02.98.99.01	SICREDI-CUSTODIA	29.283,85	5.046,85	0,00	5.046,85	34.330,70
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	239.446,86	41.051,00	0,00	41.051,00	280.497,86
5.04.01	COBERTURA DESP ADM DE INVESTIMENTOS	239.446,86	41.051,00	0,00	41.051,00	280.497,86
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.168.342,61	224.119,42	0,00	224.119,42	2.392.462,03
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.168.342,61	224.119,42	0,00	224.119,42	2.392.462,03