

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	140.746.729,78	8.746.678,25	-7.677.003,78	1.069.674,47	141.816.404,25
1.01	DISPONÍVEL	38.565,18	4.333.932,19	-4.334.746,48	-814,29	37.750,89
1.01.01	IMEDIATO	38.565,18	4.333.932,19	-4.334.746,48	-814,29	37.750,89
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.565,18	4.333.932,19	-4.334.746,48	-814,29	37.750,89
1.01.01.02.01	BANRISUL	1.550,11	502.820,99	-500.936,21	1.884,78	3.434,89
1.01.01.02.02	BRASIL	1.661,69	1.247.241,62	-1.248.000,00	-758,38	903,31
1.01.01.02.03	ITAÚ	2.453,98	1.188.035,66	-1.182.988,33	5.047,33	7.501,31
1.01.01.02.04	SICREDI	21.405,96	1.345.454,38	-1.355.381,80	-9.927,42	11.478,54
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.328,40	33.395,22	-30.776,14	2.619,08	9.947,48
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	2.954,84	6.000,00	-6.931,73	-931,73	2.023,11
1.01.01.02.07	BRADESCO	747,91	0,00	-9,30	-9,30	738,61
1.01.01.02.08	SANTANDER	462,29	10.984,32	-9.722,97	1.261,35	1.723,64
1.02	REALIZÁVEL	140.708.164,60	4.412.746,06	-3.342.257,30	1.070.488,76	141.778.653,36
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.362.628,79	-2.362.628,79	0,00	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	2.362.628,79	-2.362.628,79	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.362.628,79	-2.362.628,79	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.362.628,79	-2.362.628,79	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	2.362.628,79	-2.362.628,79	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.956.405,45	3.859,06	0,00	3.859,06	3.960.264,51
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.956.405,45	3.859,06	0,00	3.859,06	3.960.264,51
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.956.405,45	3.859,06	0,00	3.859,06	3.960.264,51
1.02.03	INVESTIMENTOS	136.751.759,15	2.046.258,21	-979.628,51	1.066.629,70	137.818.388,85
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	136.751.759,15	2.046.258,21	-979.628,51	1.066.629,70	137.818.388,85
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	81.778.897,87	1.902.404,43	-808.272,53	1.094.131,90	82.873.029,77
1.02.03.04.01.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	34.687.010,91	1.652.102,06	-253.272,51	1.398.829,55	36.085.840,46
1.02.03.04.01.02	SULAMERICA RENDA FIXA	13.494.815,07	119.680,90	0,00	119.680,90	13.614.495,97
1.02.03.04.01.03	BRADESCO DI PREMIUM	6.008.441,49	29.404,92	0,00	29.404,92	6.037.846,41
1.02.03.04.01.04	ITAÚ INSTITUCIONAL REF.DI-FI	17.102.670,06	87.230,71	-555.000,02	-467.769,31	16.634.900,75
1.02.03.04.01.05	INST IMAB5 RF FIC	10.485.960,34	13.985,84	0,00	13.985,84	10.499.946,18
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	3.377.294,09	20.192,89	0,00	20.192,89	3.397.486,98
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	2.227.417,31	19.927,34	0,00	19.927,34	2.247.344,65
1.02.03.04.03.01.01	MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	2.227.417,31	19.927,34	0,00	19.927,34	2.247.344,65
1.02.03.04.03.98	OUTROS	1.149.876,78	265,55	0,00	265,55	1.150.142,33
1.02.03.04.03.98.01	SANTOS CREDIT YIELD FIRF CREDI	1.149.876,78	265,55	0,00	265,55	1.150.142,33
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.394.374,05	0,00	-171.313,01	-171.313,01	4.223.061,04
1.02.03.04.04.01	ATLAS ONE FICFI EM AÇÕES	4.394.374,05	0,00	-171.313,01	-171.313,01	4.223.061,04
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	26.498.432,68	32.647,59	-42,97	32.604,62	26.531.037,30
1.02.03.04.07.01	SUL AMERICA-EVOLUTION FI MULTIMERCADO	5.875.430,33	0,00	-42,97	-42,97	5.875.387,36
1.02.03.04.07.02	BRADESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	11.162.571,89	15.841,63	0,00	15.841,63	11.178.413,52
1.02.03.04.07.03	VINCI VALOR EM FIM	9.460.430,46	16.805,96	0,00	16.805,96	9.477.236,42
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	18.357.287,25	33.638,06	0,00	33.638,06	18.390.925,31
1.02.03.04.08.01	BB MM MACRO - CNPJMM MACRO	6.557.855,24	16.266,48	0,00	16.266,48	6.574.121,72
1.02.03.04.08.02	BB MM DINÂMICO - CNPJMM DINÂMICO	5.742.411,67	8.229,37	0,00	8.229,37	5.750.641,04
1.02.03.04.08.03	BAHIA AM FIC FIM	6.057.020,34	9.142,21	0,00	9.142,21	6.066.162,55

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.383.127,52	57.375,24	0,00	57.375,24	3.440.502,76
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.383.127,52	57.375,24	0,00	57.375,24	3.440.502,76
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	3.383.127,52	57.375,24	0,00	57.375,24	3.440.502,76
1.02.03.04.11.03.02.01	BB MM SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.383.127,52	57.375,24	0,00	57.375,24	3.440.502,76
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 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-140.746.729,78	1.757.724,26	-2.827.398,73	-1.069.674,47	-141.816.404,25
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.162.950,66	1.720.970,35	-1.574.323,69	146.646,66	-1.016.304,00
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.157.903,81	1.674.552,53	-1.528.176,83	146.375,70	-1.011.528,11
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-554,55	533.425,07	-532.870,52	554,55	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD	-554,55	98.031,03	-97.476,48	554,55	0,00
2.01.01.01.02	RESGATES	0,00	435.394,04	-435.394,04	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-241.402,87	241.402,89	-106.230,06	135.172,83	-106.230,04
2.01.01.02.01	IRRF S/ BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA	-9.201,20	9.201,20	-9.258,51	-57,31	-9.258,51
2.01.01.02.02	IRRF S/ BEN. PAGAMENTO UNICO	-232.201,67	232.201,69	-96.971,55	135.230,14	-96.971,53
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-882.728,75	888.132,00	-881.282,35	6.849,65	-875.879,10
2.01.01.07.01	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-882.728,75	884.349,88	-877.500,23	6.849,65	-875.879,10
2.01.01.07.02	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	0,00	3.782,12	-3.782,12	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-33.217,64	11.592,57	-7.793,90	3.798,67	-29.418,97
2.01.01.99.01	AJUSTES DE COTA	-1.986,24	647,54	0,00	647,54	-1.338,70
2.01.01.99.02	PARTICIPANTES CONTRATOS NOVOS	-30.481,52	9.212,39	-6.563,00	2.649,39	-27.832,13
2.01.01.99.09.08	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES	-749,88	1.732,64	-1.230,90	501,74	-248,14
2.01.03	INVESTIMENTOS	-5.046,85	46.417,82	-46.146,86	270,96	-4.775,89
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	41.370,97	-41.370,97	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	41.370,97	-41.370,97	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	VALORES A PAGAR TX ADM PGA	0,00	41.370,97	-41.370,97	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-5.046,85	5.046,85	-4.775,89	270,96	-4.775,89
2.01.03.99.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-5.046,85	5.046,85	-4.775,89	270,96	-4.775,89
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-139.583.779,12	36.753,91	-1.253.075,04	-1.216.321,13	-140.800.100,25
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-135.627.373,67	36.753,91	-1.249.215,98	-1.212.462,07	-136.839.835,74
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-135.627.373,67	36.753,91	-1.249.215,98	-1.212.462,07	-136.839.835,74
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-8.371.233,25	0,00	-22.790,41	-22.790,41	-8.394.023,66
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-8.371.233,25	0,00	-22.790,41	-22.790,41	-8.394.023,66
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-8.371.233,25	0,00	-22.790,41	-22.790,41	-8.394.023,66
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-8.371.233,25	0,00	-22.790,41	-22.790,41	-8.394.023,66
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-127.256.140,42	36.753,91	-1.226.425,57	-1.189.671,66	-128.445.812,08
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-127.256.140,42	36.753,91	-1.226.425,57	-1.189.671,66	-128.445.812,08
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-121.617.211,87	36.753,91	-1.211.814,53	-1.175.060,62	-122.792.272,49
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-121.617.211,87	36.753,91	-1.211.814,53	-1.175.060,62	-122.792.272,49
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-2.510.753,34	0,00	-6.505,65	-6.505,65	-2.517.258,99
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-2.510.753,34	0,00	-6.505,65	-6.505,65	-2.517.258,99
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-3.128.175,21	0,00	-8.105,39	-8.105,39	-3.136.280,60
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-3.128.175,21	0,00	-8.105,39	-8.105,39	-3.136.280,60
2.03.02	FUNDOS	-3.956.405,45	0,00	-3.859,06	-3.859,06	-3.960.264,51
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.956.405,45	0,00	-3.859,06	-3.859,06	-3.960.264,51
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-3.956.405,45	0,00	-3.859,06	-3.859,06	-3.960.264,51
2.03.02.02.02.01	CONSTITUIÇÃO	-3.956.405,45	0,00	-3.859,06	-3.859,06	-3.960.264,51

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.766.839,58	-2.766.839,58	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-15.479.116,28	2.160,99	-2.378.013,60	-2.375.852,61	-17.854.968,89
3.01.01	CORRENTES	-14.811.105,94	2.160,99	-2.372.386,24	-2.370.225,25	-17.181.331,19
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-9.360.696,49	2.160,99	-1.494.886,01	-1.492.725,02	-10.853.421,51
3.01.01.03.01	ATIVOS	-9.359.366,12	2.160,99	-1.494.776,58	-1.492.615,59	-10.851.981,71
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-9.359.366,12	2.160,99	-1.494.776,58	-1.492.615,59	-10.851.981,71
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-9.359.366,12	2.160,99	-1.494.776,58	-1.492.615,59	-10.851.981,71
3.01.01.03.01.01.01.01	APOSENTADORIA	-9.359.366,12	2.160,99	-1.494.776,58	-1.492.615,59	-10.851.981,71
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-1.330,37	0,00	-109,43	-109,43	-1.439,80
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.330,37	0,00	-109,43	-109,43	-1.439,80
3.01.01.03.02.01.01	TAXA DE CARREGAMENTO	-1.330,37	0,00	-109,43	-109,43	-1.439,80
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-5.450.409,45	0,00	-877.500,23	-877.500,23	-6.327.909,68
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-5.450.409,45	0,00	-877.500,23	-877.500,23	-6.327.909,68
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCO INVALIDEZ	-5.450.409,45	0,00	-877.500,23	-877.500,23	-6.327.909,68
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-32.542,19	0,00	-5.627,36	-5.627,36	-38.169,55
3.01.02.01	JUROS E CORREÇÃO	-32.542,19	0,00	-5.627,36	-5.627,36	-38.169,55
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	-270.465,08	0,00	0,00	0,00	-270.465,08
3.01.06.01	PAR-PARCELA ADICIONAL DE RISCO	-270.465,08	0,00	0,00	0,00	-270.465,08
3.02	DEDUÇÕES	11.210.129,52	1.509.725,82	-647,54	1.509.078,28	12.719.207,80
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	746.293,21	106.734,99	0,00	106.734,99	853.028,20
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	178.622,27	28.215,86	0,00	28.215,86	206.838,13
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	178.622,27	28.215,86	0,00	28.215,86	206.838,13
3.02.01.02	INVALIDEZ	173.989,04	24.627,56	0,00	24.627,56	198.616,60
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	173.989,04	24.627,56	0,00	24.627,56	198.616,60
3.02.01.03	PENSÕES	393.681,90	53.891,57	0,00	53.891,57	447.573,47
3.02.01.03.01	PENSÕES	393.681,90	53.891,57	0,00	53.891,57	447.573,47
3.02.03	INSTITUTOS	4.955.294,50	515.733,15	0,00	515.733,15	5.471.027,65
3.02.03.01	RESGATE	4.891.015,07	515.733,15	0,00	515.733,15	5.406.748,22
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	4.587.076,82	512.519,56	0,00	512.519,56	5.099.596,38
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	4.587.076,82	512.519,56	0,00	512.519,56	5.099.596,38
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	303.938,25	3.213,59	0,00	3.213,59	307.151,84
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	303.938,25	3.213,59	0,00	3.213,59	307.151,84
3.02.03.02	PORTABILIDADE	64.279,43	0,00	0,00	0,00	64.279,43
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	64.279,43	0,00	0,00	0,00	64.279,43
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	64.279,43	0,00	0,00	0,00	64.279,43
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	5.450.409,45	877.500,23	0,00	877.500,23	6.327.909,68
3.02.06.01	REPASSE CONTRIB. RISCO MONGERAL	5.450.409,45	877.500,23	0,00	877.500,23	6.327.909,68
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	58.132,36	9.757,45	-647,54	9.109,91	67.242,27
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	58.132,36	9.757,45	-647,54	9.109,91	67.242,27
3.02.99.01.01	DEDUÇÕES CONTAS DE PARTICIPANTES SUSPENSOS X TX ADM E RISCOS	56.146,12	9.757,45	0,00	9.757,45	65.903,57
3.02.99.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES - AJUSTE DE COTA	1.986,24	0,00	-647,54	-647,54	1.338,70

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.083,89	5.736,79	0,00	5.736,79	39.820,68
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	34.083,89	5.736,79	0,00	5.736,79	39.820,68
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	34.083,89	5.736,79	0,00	5.736,79	39.820,68
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.392.462,03	0,00	-351.424,53	-351.424,53	-2.743.886,56
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.702.682,42	0,00	-351.424,53	-351.424,53	-3.054.106,95
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.702.682,42	0,00	-351.424,53	-351.424,53	-3.054.106,95
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	6.627.364,90	1.249.215,98	-36.753,91	1.212.462,07	7.839.826,97
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	829.589,88	22.790,41	0,00	22.790,41	852.380,29
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.797.775,02	1.226.425,57	-36.753,91	1.189.671,66	6.987.446,68

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	587.630,05	-587.630,05	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.952.933,93	0,00	-587.630,05	-587.630,05	-4.540.563,98
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.952.933,93	0,00	-587.630,05	-587.630,05	-4.540.563,98
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.698.708,31	0,00	-443.776,27	-443.776,27	-2.142.484,58
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-1.698.708,31	0,00	-443.776,27	-443.776,27	-2.142.484,58
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-93.896,47	0,00	-20.192,89	-20.192,89	-114.089,36
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-93.896,47	0,00	-20.192,89	-20.192,89	-114.089,36
5.01.04.03.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-93.896,47	0,00	-20.192,89	-20.192,89	-114.089,36
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	-468.305,04	0,00	-41.789,80	-41.789,80	-510.094,84
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-468.305,04	0,00	-41.789,80	-41.789,80	-510.094,84
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-192.689,48	0,00	-24.495,85	-24.495,85	-217.185,33
5.01.04.08.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-192.689,48	0,00	-24.495,85	-24.495,85	-217.185,33
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-573.909,26	0,00	-57.375,24	-57.375,24	-631.284,50
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-573.909,26	0,00	-57.375,24	-57.375,24	-631.284,50
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	-573.909,26	0,00	-57.375,24	-57.375,24	-631.284,50
5.01.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-573.909,26	0,00	-57.375,24	-57.375,24	-631.284,50
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.279.974,04	194.834,55	0,00	194.834,55	1.474.808,59
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.245.643,34	190.058,66	0,00	190.058,66	1.435.702,00
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	126.575,90	18.702,68	0,00	18.702,68	145.278,58
5.02.04.01.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	126.575,90	18.702,68	0,00	18.702,68	145.278,58
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	8.049,02	0,00	0,00	0,00	8.049,02
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	6.245,03	0,00	0,00	0,00	6.245,03
5.02.04.03.01.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	6.245,03	0,00	0,00	0,00	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	585.349,35	171.313,01	0,00	171.313,01	756.662,36
5.02.04.04.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	585.349,35	171.313,01	0,00	171.313,01	756.662,36
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	313.366,00	42,97	0,00	42,97	313.408,97
5.02.04.07.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	313.366,00	42,97	0,00	42,97	313.408,97
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	34.330,70	4.775,89	0,00	4.775,89	39.106,59
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	34.330,70	4.775,89	0,00	4.775,89	39.106,59
5.02.98.99.01	SICREDI-CUSTODIA	34.330,70	4.775,89	0,00	4.775,89	39.106,59
5.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	280.497,86	41.370,97	0,00	41.370,97	321.868,83
5.04.01	COBERTURA DESP ADM DE INVESTIMENTOS	280.497,86	41.370,97	0,00	41.370,97	321.868,83
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.392.462,03	351.424,53	0,00	351.424,53	2.743.886,56
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.392.462,03	351.424,53	0,00	351.424,53	2.743.886,56