

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	199.307.114,47	12.735.637,71	-9.071.909,69	3.663.728,02	202.970.842,49
1.01	DISPONÍVEL	72.330,46	5.352.767,03	-4.960.414,24	392.352,79	464.683,25
1.01.01	IMEDIATO	72.330,46	5.352.767,03	-4.960.414,24	392.352,79	464.683,25
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	72.330,46	5.352.767,03	-4.960.414,24	392.352,79	464.683,25
1.01.01.02.01	BANRISUL	35.589,57	528.380,95	-494.928,03	33.452,92	69.042,49
1.01.01.02.02	BRASIL	1.250,33	1.487.837,29	-1.250.336,14	237.501,15	238.751,48
1.01.01.02.03	ITAÚ	799,44	1.530.407,75	-1.527.031,92	3.375,83	4.175,27
1.01.01.02.04	SICREDI	24.949,43	1.713.366,62	-1.620.643,74	92.722,88	117.672,31
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	111,36	52.205,88	-31.210,47	20.995,41	21.106,77
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	2.583,65	10.000,00	-9.146,69	853,31	3.436,96
1.01.01.02.07	BRADESCO	163,91	0,00	-31,35	-31,35	132,56
1.01.01.02.08	SANTANDER	20,04	30.568,54	-24.116,30	6.452,24	6.472,28
1.01.01.02.09	SICREDI PLANO	6.862,73	0,00	-2.969,60	-2.969,60	3.893,13
1.02	REALIZÁVEL	199.234.784,01	7.382.870,68	-4.111.495,45	3.271.375,23	202.506.159,24
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	138,98	3.093.747,17	-3.093.747,17	0,00	138,98
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	138,98	3.093.747,17	-3.093.747,17	0,00	138,98
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.853.030,34	-2.853.030,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.853.030,34	-2.853.030,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	2.853.030,34	-2.853.030,34	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	138,98	240.716,83	-240.716,83	0,00	138,98
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	138,98	240.716,83	-240.716,83	0,00	138,98
1.02.01.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS	138,98	240.716,83	-240.716,83	0,00	138,98
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE	0,00	240.716,83	-240.716,83	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.03	OUTROS RECURSOS A RECEBER PGTO DUPLICADO	138,98	0,00	0,00	0,00	138,98
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.676.213,38	34.365,09	0,00	34.365,09	5.710.578,47
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.676.213,38	34.365,09	0,00	34.365,09	5.710.578,47
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.676.213,38	34.365,09	0,00	34.365,09	5.710.578,47
1.02.03	INVESTIMENTOS	193.558.431,65	4.254.758,42	-1.017.748,28	3.237.010,14	196.795.441,79
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	193.557.931,65	4.254.758,42	-1.017.748,28	3.237.010,14	196.794.941,79
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	122.870.320,98	3.205.389,81	-1.017.748,28	2.187.641,53	125.057.962,51
1.02.03.04.01.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	41.525.092,66	1.098.970,46	-942.748,26	156.222,20	41.681.314,86
1.02.03.04.01.02	SULAMERICA RENDA FIXA	19.448.722,95	186.778,11	0,00	186.778,11	19.635.501,06
1.02.03.04.01.03	BRADESCO DI PREMIUM	9.169.765,52	85.986,43	0,00	85.986,43	9.255.751,95
1.02.03.04.01.04	ITAÚ INSTITUCIONAL REF.DI-FI	32.138.049,02	1.561.523,27	-75.000,02	1.486.523,25	33.624.572,27
1.02.03.04.01.05	INST IMAB5 RF FIC	15.520.852,90	223.628,01	0,00	223.628,01	15.744.480,91
1.02.03.04.01.09	GALAPAGOS ALBATROZ FI RF LP	5.067.837,93	48.503,53	0,00	48.503,53	5.116.341,46
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	14.245.650,45	166.894,30	0,00	166.894,30	14.412.544,75
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	14.245.650,45	166.894,30	0,00	166.894,30	14.412.544,75
1.02.03.04.03.01.01	MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	3.156.534,29	36.387,02	0,00	36.387,02	3.192.921,31
1.02.03.04.03.01.04	STARKE FIC FM CP	8.001.026,84	100.048,16	0,00	100.048,16	8.101.075,00
1.02.03.04.03.01.05	ASA FIC DE FIDC 90	3.088.089,32	30.459,12	0,00	30.459,12	3.118.548,44
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.700.513,54	188.219,50	0,00	188.219,50	2.888.733,04
1.02.03.04.04.01	ATLAS ONE FICFI EM AÇÕES	2.700.513,54	188.219,50	0,00	188.219,50	2.888.733,04
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	48.648.568,57	565.533,30	0,00	565.533,30	49.214.101,87

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.03.04.07.03	VINCI VALOR EM FIM	11.664.626,23	171.395,78	0,00	171.395,78	11.836.022,01
1.02.03.04.07.04	BTG PACTUAL OABPREV MULTIMERCADO CRD. PRIV	31.919.166,70	323.146,05	0,00	323.146,05	32.242.312,75
1.02.03.04.07.05	VINLAND MACRO FICFI MULTIMERCADO	5.064.775,64	70.991,47	0,00	70.991,47	5.135.767,11
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.092.878,11	128.721,51	0,00	128.721,51	5.221.599,62
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.092.878,11	128.721,51	0,00	128.721,51	5.221.599,62
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	5.092.878,11	128.721,51	0,00	128.721,51	5.221.599,62
1.02.03.04.11.03.02.01	BB MM SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.092.878,11	128.721,51	0,00	128.721,51	5.221.599,62
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.02.03.99.01.01	SICREDI COTA CAPITAL PLANO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-199.307.114,47	2.107.969,66	-5.771.697,68	-3.663.728,02	-202.970.842,49
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.088.009,56	1.789.146,37	-1.829.477,22	-40.330,85	-1.128.340,41
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.077.940,80	1.720.592,89	-1.760.787,96	-40.195,07	-1.118.135,87
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	674.218,12	-674.218,12	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD	0,00	275.685,42	-275.685,42	0,00	0,00
2.01.01.01.02	RESGATES	0,00	398.532,70	-398.532,70	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-110.380,74	110.380,74	-130.755,13	-20.374,39	-130.755,13
2.01.01.02.01	IRRF S/ BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA	-17.025,20	17.025,20	-32.905,47	-15.880,27	-32.905,47
2.01.01.02.02	IRRF S/ BEN. PAGAMENTO UNICO	-93.355,54	93.355,54	-97.849,66	-4.494,12	-97.849,66
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-920.336,14	923.784,97	-952.318,10	-28.533,13	-948.869,27
2.01.01.07.01	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-920.336,14	921.360,04	-949.893,17	-28.533,13	-948.869,27
2.01.01.07.02	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	0,00	2.424,93	-2.424,93	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-47.223,92	12.209,06	-3.496,61	8.712,45	-38.511,47
2.01.01.99.01	AJUSTES DE COTA	-10.373,16	2.520,04	0,00	2.520,04	-7.853,12
2.01.01.99.02	PARTICIPANTES CONTRATOS NOVOS	-36.602,62	7.531,52	-1.339,11	6.192,41	-30.410,21
2.01.01.99.09	CREDITO PARTICIPANTES	-248,14	2.157,50	-2.157,50	0,00	-248,14
2.01.01.99.09.08	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES	-248,14	2.157,50	-2.157,50	0,00	-248,14
2.01.03	INVESTIMENTOS	-10.068,76	68.553,48	-68.689,26	-135,78	-10.204,54
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	58.484,73	-58.484,73	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	58.484,73	-58.484,73	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	VALORES A PAGAR TX ADM PGA	0,00	58.484,73	-58.484,73	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-10.068,76	10.068,75	-10.204,53	-135,78	-10.204,54
2.01.03.99.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-10.068,76	10.068,75	-10.204,53	-135,78	-10.204,54
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-198.219.104,91	318.823,29	-3.942.220,46	-3.623.397,17	-201.842.502,08
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-192.542.891,53	318.823,29	-3.907.855,37	-3.589.032,08	-196.131.923,61
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-192.542.891,53	318.823,29	-3.907.855,37	-3.589.032,08	-196.131.923,61
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-13.486.825,75	152.232,72	0,00	152.232,72	-13.334.593,03
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-13.486.825,75	152.232,72	0,00	152.232,72	-13.334.593,03
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-13.486.825,75	152.232,72	0,00	152.232,72	-13.334.593,03
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-13.486.825,75	152.232,72	0,00	152.232,72	-13.334.593,03
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-179.056.065,78	166.590,57	-3.907.855,37	-3.741.264,80	-182.797.330,58
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-179.056.065,78	166.590,57	-3.907.855,37	-3.741.264,80	-182.797.330,58
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-171.421.531,43	166.590,57	-3.586.512,04	-3.419.921,47	-174.841.452,90
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-171.421.531,43	166.590,57	-3.586.512,04	-3.419.921,47	-174.841.452,90
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-3.273.368,90	0,00	-270.401,16	-270.401,16	-3.543.770,06
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-3.273.368,90	0,00	-270.401,16	-270.401,16	-3.543.770,06
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-4.361.165,45	0,00	-50.942,17	-50.942,17	-4.412.107,62
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-4.361.165,45	0,00	-50.942,17	-50.942,17	-4.412.107,62
2.03.02	FUNDOS	-5.676.213,38	0,00	-34.365,09	-34.365,09	-5.710.578,47
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-5.676.213,38	0,00	-34.365,09	-34.365,09	-5.710.578,47
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-5.676.213,38	0,00	-34.365,09	-34.365,09	-5.710.578,47
2.03.02.02.02.01	CONSTITUIÇÃO	-5.676.213,38	0,00	-34.365,09	-34.365,09	-5.710.578,47

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.671.742,79	-5.671.742,79	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-30.232.740,98	1.401,03	-3.101.331,63	-3.099.930,60	-33.332.671,58
3.01.01	CORRENTES	-26.624.059,15	1.401,03	-2.857.721,39	-2.856.320,36	-29.480.379,51
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-16.525.756,45	1.401,03	-1.907.828,22	-1.906.427,19	-18.432.183,64
3.01.01.03.01	ATIVOS	-16.525.756,45	1.401,03	-1.907.828,22	-1.906.427,19	-18.432.183,64
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-16.525.756,45	1.401,03	-1.907.828,22	-1.906.427,19	-18.432.183,64
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-16.525.756,45	1.401,03	-1.907.828,22	-1.906.427,19	-18.432.183,64
3.01.01.03.01.01.01.01	APOSENTADORIA	-16.525.179,36	1.401,03	-1.907.792,71	-1.906.391,68	-18.431.571,04
3.01.01.03.01.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-577,09	0,00	-35,51	-35,51	-612,60
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-10.098.302,70	0,00	-949.893,17	-949.893,17	-11.048.195,87
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-10.098.302,70	0,00	-949.893,17	-949.893,17	-11.048.195,87
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ	-10.098.302,70	0,00	-949.893,17	-949.893,17	-11.048.195,87
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-37.301,40	0,00	-2.893,41	-2.893,41	-40.194,81
3.01.02.01	JUROS E CORREÇÃO	-37.301,40	0,00	-2.893,41	-2.893,41	-40.194,81
3.01.05	PORTABILIDADE	-630.988,90	0,00	-240.716,83	-240.716,83	-871.705,73
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-608.290,72	0,00	-240.716,83	-240.716,83	-849.007,55
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-608.290,72	0,00	-240.716,83	-240.716,83	-849.007,55
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-22.698,18	0,00	0,00	0,00	-22.698,18
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-22.698,18	0,00	0,00	0,00	-22.698,18
3.01.06	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	-2.938.932,89	0,00	0,00	0,00	-2.938.932,89
3.01.06.01	PAR-PARCELA ADICIONAL DE RISCO	-2.938.932,89	0,00	0,00	0,00	-2.938.932,89
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-1.458,64	0,00	0,00	0,00	-1.458,64
3.01.99.02	APORTE RECURSO CORRENTE MONGERAL	-1.458,64	0,00	0,00	0,00	-1.458,64
3.02	DEDUÇÕES	21.030.031,37	1.759.557,47	-2.520,04	1.757.037,43	22.787.068,80
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.617.770,65	308.590,89	0,00	308.590,89	1.926.361,54
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	516.316,24	99.331,40	0,00	99.331,40	615.647,64
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	516.316,24	99.331,40	0,00	99.331,40	615.647,64
3.02.01.02	INVALIDEZ	524.539,39	102.598,77	0,00	102.598,77	627.138,16
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	524.539,39	102.598,77	0,00	102.598,77	627.138,16
3.02.01.03	PENSÕES	576.915,02	106.660,72	0,00	106.660,72	683.575,74
3.02.01.03.01	PENSÕES	576.915,02	106.660,72	0,00	106.660,72	683.575,74
3.02.03	INSTITUTOS	9.253.605,59	496.382,36	0,00	496.382,36	9.749.987,95
3.02.03.01	RESGATE	9.025.740,31	496.382,36	0,00	496.382,36	9.522.122,67
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	8.629.601,27	474.655,27	0,00	474.655,27	9.104.256,54
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	8.629.601,27	474.655,27	0,00	474.655,27	9.104.256,54
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	396.139,04	21.727,09	0,00	21.727,09	417.866,13
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	396.139,04	21.727,09	0,00	21.727,09	417.866,13
3.02.03.02	PORTABILIDADE	227.865,28	0,00	0,00	0,00	227.865,28
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	144.507,88	0,00	0,00	0,00	144.507,88
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	144.507,88	0,00	0,00	0,00	144.507,88
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	83.357,40	0,00	0,00	0,00	83.357,40
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	83.357,40	0,00	0,00	0,00	83.357,40
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	10.098.302,70	949.893,17	0,00	949.893,17	11.048.195,87
3.02.06.01	REPASSE CONTRIB. RISCO MONGERAL	10.098.302,70	949.893,17	0,00	949.893,17	11.048.195,87

Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	60.352,43	4.691,05	-2.520,04	2.171,01	62.523,44
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	60.352,43	4.691,05	-2.520,04	2.171,01	62.523,44
3.02.99.01.01	DEDUÇÕES CONTAS DE PARTICIPANTES SUSPENSOS X TX ADM E RISCOS	49.987,37	4.691,05	0,00	4.691,05	54.678,42
3.02.99.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES - AJUSTE DE COTA	9.465,06	0,00	-2.520,04	-2.520,04	6.945,02
3.02.99.01.03	OUTRAS DEDUÇÕES REPASSE DE APORTE	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.978,49	2.928,92	0,00	2.928,92	39.907,41
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
3.04.01.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	37.878,49	2.928,92	0,00	2.928,92	40.807,41
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	37.878,49	2.928,92	0,00	2.928,92	40.807,41
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-19.299.389,50	0,00	-2.249.067,83	-2.249.067,83	-21.548.457,33
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-19.299.389,50	0,00	-2.249.067,83	-2.249.067,83	-21.548.457,33
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-19.299.389,50	0,00	-2.249.067,83	-2.249.067,83	-21.548.457,33
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	28.465.120,62	3.907.855,37	-318.823,29	3.589.032,08	32.054.152,70
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.329.515,22	0,00	-152.232,72	-152.232,72	3.177.282,50
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	25.135.605,40	3.907.855,37	-166.590,57	3.741.264,80	28.876.870,20

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.372.430,36	-2.372.430,36	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-22.153.337,22	0,00	-2.372.430,36	-2.372.430,36	-24.525.767,58
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-22.151.360,55	0,00	-2.372.430,36	-2.372.430,36	-24.523.790,91
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-12.778.172,70	0,00	-1.323.061,75	-1.323.061,75	-14.101.234,45
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-12.778.172,70	0,00	-1.323.061,75	-1.323.061,75	-14.101.234,45
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-1.506.911,50	0,00	-166.894,30	-166.894,30	-1.673.805,80
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-1.506.911,50	0,00	-166.894,30	-166.894,30	-1.673.805,80
5.01.04.03.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-1.506.911,50	0,00	-166.894,30	-166.894,30	-1.673.805,80
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.415.366,24	0,00	-188.219,50	-188.219,50	-1.603.585,74
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-1.415.366,24	0,00	-188.219,50	-188.219,50	-1.603.585,74
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-5.222.958,08	0,00	-565.533,30	-565.533,30	-5.788.491,38
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-5.222.958,08	0,00	-565.533,30	-565.533,30	-5.788.491,38
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-474.492,16	0,00	0,00	0,00	-474.492,16
5.01.04.08.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-474.492,16	0,00	0,00	0,00	-474.492,16
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-753.459,87	0,00	-128.721,51	-128.721,51	-882.181,38
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-753.459,87	0,00	-128.721,51	-128.721,51	-882.181,38
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	-753.459,87	0,00	-128.721,51	-128.721,51	-882.181,38
5.01.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-753.459,87	0,00	-128.721,51	-128.721,51	-882.181,38
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.976,67	0,00	0,00	0,00	-1.976,67
5.01.98.01	ATUALIZAÇÃO SICREDI	-1.976,67	0,00	0,00	0,00	-1.976,67
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.259.605,88	64.877,80	0,00	64.877,80	2.324.483,68
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.173.812,48	54.673,27	0,00	54.673,27	2.228.485,75
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	617.864,82	54.673,27	0,00	54.673,27	672.538,09
5.02.04.01.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	617.864,82	54.673,27	0,00	54.673,27	672.538,09
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.115.162,93	0,00	0,00	0,00	1.115.162,93
5.02.04.04.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	1.115.162,93	0,00	0,00	0,00	1.115.162,93
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	69.891,21	0,00	0,00	0,00	69.891,21
5.02.04.07.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	69.891,21	0,00	0,00	0,00	69.891,21
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	370.893,52	0,00	0,00	0,00	370.893,52
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	370.893,52	0,00	0,00	0,00	370.893,52
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	370.893,52	0,00	0,00	0,00	370.893,52
5.02.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	370.893,52	0,00	0,00	0,00	370.893,52
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	85.793,40	10.204,53	0,00	10.204,53	95.997,93
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	85.793,40	10.204,53	0,00	10.204,53	95.997,93
5.02.98.99.01	SICREDI-CUSTODIA	85.793,40	10.204,53	0,00	10.204,53	95.997,93
5.04	COBERTURAREVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	594.341,84	58.484,73	0,00	58.484,73	652.826,57
5.04.01	COBERTURA DESP ADM DE INVESTIMENTOS	594.341,84	58.484,73	0,00	58.484,73	652.826,57
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.299.389,50	2.249.067,83	0,00	2.249.067,83	21.548.457,33
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.299.389,50	2.249.067,83	0,00	2.249.067,83	21.548.457,33