

Referência 04/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	213.210.768,77	19.816.010,70	-18.508.553,24	1.307.457,46	214.518.226,23
1.01	DISPONÍVEL	79.131,86	11.087.281,46	-10.778.630,66	308.650,80	387.782,66
1.01.01	IMEDIATO	79.131,86	11.087.281,46	-10.778.630,66	308.650,80	387.782,66
1.01.01.01	CAIXA	129,77	0,00	0,00	0,00	129,77
1.01.01.01.01	CAIXA	129,77	0,00	0,00	0,00	129,77
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	79.002,09	11.087.281,46	-10.778.630,66	308.650,80	387.652,89
1.01.01.02.01	BANRISUL	15.410,28	625.109,59	-638.958,73	-13.849,14	1.561,14
1.01.01.02.02	BRASIL	3.199,51	1.569.638,45	-1.278.482,58	291.155,87	294.355,38
1.01.01.02.03	ITAÚ	1.394,30	257.687,82	-257.330,37	357,45	1.751,75
1.01.01.02.04	SICREDI	47.108,75	2.143.581,65	-2.129.915,75	13.665,90	60.774,65
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	695,87	114.232,54	-114.805,08	-572,54	123,33
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	459,01	8.381,52	-8.419,92	-38,40	420,61
1.01.01.02.07	BRADESCO	38,51	0,00	-38,51	-38,51	0,00
1.01.01.02.08	SANTANDER	101,36	63.955,90	-56.139,15	7.816,75	7.918,11
1.01.01.02.09	SICREDI CUSTODIA PLANO	10.305,70	2.007.000,00	-2.007.031,87	-31,87	10.273,83
1.01.01.02.11	BRASIL CNPJ PLANO	288,80	2.897.693,99	-2.887.508,70	10.185,29	10.474,09
1.01.01.02.12	ITAU CNPJ PLANO	0,00	1.400.000,00	-1.400.000,00	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	212.665.962,82	8.711.229,24	-7.726.250,81	984.978,43	213.650.941,25
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	138,98	2.063.317,91	-2.063.317,91	0,00	138,98
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	138,98	2.063.317,91	-2.063.317,91	0,00	138,98
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.063.317,91	-2.063.317,91	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.063.317,91	-2.063.317,91	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	2.063.317,91	-2.063.317,91	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	138,98	0,00	0,00	0,00	138,98
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	138,98	0,00	0,00	0,00	138,98
1.02.01.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS	138,98	0,00	0,00	0,00	138,98
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	1.358.681,80	374.521,02	-327.326,63	47.194,39	1.405.876,19
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	44.085,36	2.343,72	0,00	2.343,72	46.429,08
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	16.657,42	0,00	0,00	0,00	16.657,42
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	16.657,42	0,00	0,00	0,00	16.657,42
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	27.427,94	2.343,72	0,00	2.343,72	29.771,66
1.02.02.01.05.02	IMPOSTOS A COMPENSAR	3.345,78	0,00	0,00	0,00	3.345,78
1.02.02.01.05.04	SICREDI	24.082,16	2.343,72	0,00	2.343,72	26.425,88
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	875,00	2.820,92	-1.815,30	1.005,62	1.880,62
1.02.02.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS TAFIC	875,00	0,00	-875,00	-875,00	0,00
1.02.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS ABRAPP	0,00	2.820,92	-940,30	1.880,62	1.880,62
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	86.589,73	-86.589,73	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	86.589,73	-86.589,73	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS	1.313.721,44	43.845,05	0,00	43.845,05	1.357.566,49
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.313.721,44	43.845,05	0,00	43.845,05	1.357.566,49
1.02.02.04.01.01	PIS	183.641,04	6.128,88	0,00	6.128,88	189.769,92
1.02.02.04.01.02	COFINS	1.130.080,40	37.716,17	0,00	37.716,17	1.167.796,57
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	238.921,60	-238.921,60	0,00	0,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.02.06.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	238.921,60	-238.921,60	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	211.307.142,04	6.273.390,31	-5.335.606,27	937.784,04	212.244.926,08
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	210.714.290,01	5.042.527,68	-3.804.342,88	1.238.184,80	211.952.474,81
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	137.642.398,83	2.637.292,30	-3.690.716,20	-1.053.423,90	136.588.974,93
1.02.03.04.01.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	6.511.475,82	222.810,58	-800.000,00	-577.189,42	5.934.286,40
1.02.03.04.01.02	SULAMERICA RENDA FIXA	20.325.730,08	208.896,53	0,00	208.896,53	20.534.626,61
1.02.03.04.01.03	BRDESCO DI PREMIUM	9.527.155,43	89.211,83	0,00	89.211,83	9.616.367,26
1.02.03.04.01.04	ITAÚ INSTITUCIONAL REF.DI-FI	34.412.560,75	1.713.269,03	0,00	1.713.269,03	36.125.829,78
1.02.03.04.01.05	INST IMAB5 RF FIC	16.058.296,07	0,00	-35.716,20	-35.716,20	16.022.579,87
1.02.03.04.01.09	GALAPAGOS ALBATROZ FI RF LP	8.266.240,32	48.396,45	0,00	48.396,45	8.314.636,77
1.02.03.04.01.10	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA CNPJ PLANO	42.540.940,36	354.707,88	-2.855.000,00	-2.500.292,12	40.040.648,24
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	16.953.131,55	202.302,64	0,00	202.302,64	17.155.434,19
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	16.953.131,55	202.302,64	0,00	202.302,64	17.155.434,19
1.02.03.04.03.01.01	MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	3.301.653,79	37.906,36	0,00	37.906,36	3.339.560,15
1.02.03.04.03.01.04	STARKE FIC FM CP	10.442.777,13	133.061,55	0,00	133.061,55	10.575.838,68
1.02.03.04.03.01.05	ASA FIC DE FIDC 90	3.208.700,63	31.334,73	0,00	31.334,73	3.240.035,36
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	50.209.824,10	2.180.886,54	-113.626,68	2.067.259,86	52.277.083,96
1.02.03.04.07.03	VINCI VALOR EM FIM	12.018.475,10	0,00	-79.432,39	-79.432,39	11.939.042,71
1.02.03.04.07.04	BTG PACTUAL OABPREV MULTIMERCADO CRD. PRIV	33.176.783,68	2.180.886,54	0,00	2.180.886,54	35.357.670,22
1.02.03.04.07.05	VINLAND MACRO FICFI MULTIMERCADO	5.014.565,32	0,00	-34.194,29	-34.194,29	4.980.371,03
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.908.935,53	22.046,20	0,00	22.046,20	5.930.981,73
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.908.935,53	22.046,20	0,00	22.046,20	5.930.981,73
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	5.908.935,53	22.046,20	0,00	22.046,20	5.930.981,73
1.02.03.04.11.03.02.01	BB MM SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.908.935,53	22.046,20	0,00	22.046,20	5.930.981,73
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	592.852,03	1.230.862,63	-1.531.263,39	-300.400,76	292.451,27
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	592.852,03	1.230.862,63	-1.531.263,39	-300.400,76	292.451,27
1.02.03.99.01.01	SICREDI COTA CAPITAL PLANO	500,00	11,48	0,00	11,48	511,48
1.02.03.99.01.02	VALOR A RECEBER - PGA	592.352,03	1.230.851,15	-1.531.263,39	-300.412,24	291.939,79
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	465.674,09	17.500,00	-3.671,77	13.828,23	479.502,32
1.03.01	IMOBILIZADO	308.174,09	0,00	-3.671,77	-3.671,77	304.502,32
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	308.174,09	0,00	-3.671,77	-3.671,77	304.502,32
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	122.159,82	0,00	-2.827,88	-2.827,88	119.331,94
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES	33.910,17	0,00	-673,89	-673,89	33.236,28
1.03.01.01.01.01.01.01	COMPUTADORES-CUSTO	71.519,31	0,00	0,00	0,00	71.519,31
1.03.01.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-37.609,14	0,00	-673,89	-673,89	-38.283,03
1.03.01.01.01.02	PERIFÉRICOS	9.943,31	0,00	-290,50	-290,50	9.652,81
1.03.01.01.01.02.01	PERIFÉRICOS-CUSTO	29.027,41	0,00	0,00	0,00	29.027,41
1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-19.084,10	0,00	-290,50	-290,50	-19.374,60
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	64.420,02	0,00	-1.535,47	-1.535,47	62.884,55
1.03.01.01.01.04.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-CUSTO	193.059,54	0,00	0,00	0,00	193.059,54
1.03.01.01.01.04.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-128.639,52	0,00	-1.535,47	-1.535,47	-130.174,99
1.03.01.01.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.886,32	0,00	-328,02	-328,02	13.558,30
1.03.01.01.01.05.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-CUSTO	44.983,43	0,00	0,00	0,00	44.983,43
1.03.01.01.01.05.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-31.097,11	0,00	-328,02	-328,02	-31.425,13

Referência 04/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.03.01.01.01.07	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.01.07.01	INSTALAÇÕES-CUSTO	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1.03.01.01.01.07.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	186.014,27	0,00	-843,89	-843,89	185.170,38
1.03.01.01.02.01	IMÓVEIS	186.014,27	0,00	-843,89	-843,89	185.170,38
1.03.01.01.02.01.01	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	57.381,00	0,00	0,00	0,00	57.381,00
1.03.01.01.02.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	-22.411,03	0,00	-191,27	-191,27	-22.602,30
1.03.01.01.02.01.03	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS - JOAQUIM NABUCO	195.787,59	0,00	0,00	0,00	195.787,59
1.03.01.01.02.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO BENFEITORIAS EM IMÓVEIS JOAQUIM NABUCO	-44.743,29	0,00	-652,62	-652,62	-45.395,91
1.03.02	INTANGÍVEL	157.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	175.000,00
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	157.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	175.000,00
1.03.02.01.02	SOFTWARE	157.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	175.000,00
1.03.02.01.02.01	SOFTWARE- CUSTOS	157.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	175.000,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-213.210.768,77	4.355.477,54	-5.662.935,00	-1.307.457,46	-214.518.226,23
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.840.115,60	3.752.840,20	-3.362.014,54	390.825,66	-1.449.289,94
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.034.738,98	2.033.958,31	-1.959.954,14	74.004,17	-960.734,81
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.026.999,55	-1.026.999,55	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD	0,00	167.687,82	-167.687,82	0,00	0,00
2.01.01.01.02	RESGATES	0,00	851.954,18	-851.954,18	0,00	0,00
2.01.01.01.03	PORTABILIDADE DE SAÍDA	0,00	7.357,55	-7.357,55	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-110.942,06	110.942,06	-170.061,39	-59.119,33	-170.061,39
2.01.01.02.01	IRRF S/ BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA	-16.277,90	16.277,90	-21.746,29	-5.468,39	-21.746,29
2.01.01.02.02	IRRF S/ BEN. PAGAMENTO UNICO	-94.664,16	94.664,16	-148.315,10	-53.650,94	-148.315,10
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-885.013,86	888.946,65	-755.312,90	133.633,75	-751.380,11
2.01.01.07.01	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-885.013,86	886.228,45	-752.466,67	133.761,78	-751.252,08
2.01.01.07.02	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	0,00	2.718,20	-2.846,23	-128,03	-128,03
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-38.783,06	7.070,05	-7.580,30	-510,25	-39.293,31
2.01.01.99.01	AJUSTES DE COTA	-2.323,49	0,00	-2.302,37	-2.302,37	-4.625,86
2.01.01.99.02	PARTICIPANTES CONTRATOS NOVOS	-34.966,86	3.796,52	-2.418,28	1.378,24	-33.588,62
2.01.01.99.09	CREDITO PARTICIPANTES	-1.492,71	3.273,53	-2.859,65	413,88	-1.078,83
2.01.01.99.09.08	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES	-1.492,71	3.273,53	-2.859,65	413,88	-1.078,83
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-202.873,45	115.548,53	-97.811,11	17.737,42	-185.136,03
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-189.617,65	107.580,23	-89.577,53	18.002,70	-171.614,95
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	-147.640,30	66.169,09	-79.271,59	-13.102,50	-160.742,80
2.01.02.01.01.01	LÍQUIDO SALARIAL	-37.280,99	47.057,66	-47.803,01	-745,35	-38.026,34
2.01.02.01.01.02	FGTS A RECOLHER	-3.518,06	3.518,06	-3.621,23	-103,17	-3.621,23
2.01.02.01.01.03	INSS A RECOLHER	-15.593,37	15.593,37	-16.085,39	-492,02	-16.085,39
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO PARA 13ºSALÁRIO	-14.676,29	0,00	-5.044,24	-5.044,24	-19.720,53
2.01.02.01.01.06	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-76.571,59	0,00	-6.717,72	-6.717,72	-83.289,31
2.01.02.01.04	FORNECEDORES	-41.977,35	41.411,14	-10.305,94	31.105,20	-10.872,15
2.01.02.01.04.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-41.843,22	41.344,22	-10.305,94	31.038,28	-10.804,94
2.01.02.01.04.03	FORNECEDOR VIVO	-134,13	66,92	0,00	66,92	-67,21
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-13.255,80	7.968,30	-8.233,58	-265,28	-13.521,08
2.01.02.02.01	IRRF S/ SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	-1.112,58	1.112,58	-1.111,81	0,77	-1.111,81
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	-5.291,84	3.498,11	-3.476,44	21,67	-5.270,17
2.01.02.02.04	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	-6.851,38	3.357,61	-3.645,33	-287,72	-7.139,10
2.01.03	INVESTIMENTOS	-602.503,17	1.603.333,36	-1.304.249,29	299.084,07	-303.419,10
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-592.352,03	1.531.263,39	-1.230.851,15	300.412,24	-291.939,79
2.01.03.04.01	VALOR A REPASSAR PLANO	-592.352,03	1.531.263,39	-1.230.851,15	300.412,24	-291.939,79
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	61.918,83	-61.918,83	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	61.918,83	-61.918,83	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	VALORES A PAGAR TX ADM PGA	0,00	61.918,83	-61.918,83	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-10.151,14	10.151,14	-11.479,31	-1.328,17	-11.479,31
2.01.03.99.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-10.151,14	10.151,14	-11.479,31	-1.328,17	-11.479,31
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-1.357.152,47	0,00	-13.881,29	-13.881,29	-1.371.033,76
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.357.152,47	0,00	-13.881,29	-13.881,29	-1.371.033,76
2.02.02.01	PROVISÃO	-1.357.152,47	0,00	-13.881,29	-13.881,29	-1.371.033,76

Referência 04/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.02.02.01.01	COFINS	-1.167.443,22	0,00	-11.940,89	-11.940,89	-1.179.384,11
2.02.02.01.01.01	COFINS-DEPÓSITO JUDICIAL	-1.167.443,22	0,00	-11.940,89	-11.940,89	-1.179.384,11
2.02.02.01.02	PIS	-189.709,25	0,00	-1.940,40	-1.940,40	-191.649,65
2.02.02.01.02.01	PIS-DEPÓSITO JUDICIAL	-189.709,25	0,00	-1.940,40	-1.940,40	-191.649,65
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-210.013.500,70	602.637,34	-2.287.039,17	-1.684.401,83	-211.697.902,53
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-203.764.949,55	516.047,61	-2.113.859,71	-1.597.812,10	-205.362.761,65
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-203.764.949,55	516.047,61	-2.113.859,71	-1.597.812,10	-205.362.761,65
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-14.270.502,17	0,00	-465.977,15	-465.977,15	-14.736.479,32
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-14.270.502,17	0,00	-465.977,15	-465.977,15	-14.736.479,32
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-14.270.502,17	0,00	-465.977,15	-465.977,15	-14.736.479,32
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-14.270.502,17	0,00	-465.977,15	-465.977,15	-14.736.479,32
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-189.494.447,38	516.047,61	-1.647.882,56	-1.131.834,95	-190.626.282,33
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-189.494.447,38	516.047,61	-1.647.882,56	-1.131.834,95	-190.626.282,33
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-181.247.034,13	516.047,61	-1.600.114,47	-1.084.066,86	-182.331.100,99
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-181.247.034,13	516.047,61	-1.600.114,47	-1.084.066,86	-182.331.100,99
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-3.637.590,68	0,00	-20.750,50	-20.750,50	-3.658.341,18
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-3.637.590,68	0,00	-20.750,50	-20.750,50	-3.658.341,18
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-4.609.822,57	0,00	-27.017,59	-27.017,59	-4.636.840,16
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-4.609.822,57	0,00	-27.017,59	-27.017,59	-4.636.840,16
2.03.02	FUNDOS	-6.248.551,15	86.589,73	-173.179,46	-86.589,73	-6.335.140,88
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-6.248.551,15	86.589,73	-173.179,46	-86.589,73	-6.335.140,88
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-6.248.551,15	0,00	-86.589,73	-86.589,73	-6.335.140,88
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-6.248.551,15	0,00	-86.589,73	-86.589,73	-6.335.140,88
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	86.589,73	-86.589,73	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	CONSTITUIÇÃO	0,00	86.589,73	-86.589,73	0,00	0,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.075.154,77	-4.075.154,77	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-7.439.290,49	1.631,64	-2.364.867,47	-2.363.235,83	-9.802.526,32
3.01.01	CORRENTES	-7.062.237,17	1.628,57	-2.068.354,16	-2.066.725,59	-9.128.962,76
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-4.349.139,17	1.628,57	-1.315.887,49	-1.314.258,92	-5.663.398,09
3.01.01.03.01	ATIVOS	-4.349.139,17	1.628,57	-1.315.887,49	-1.314.258,92	-5.663.398,09
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.349.139,17	1.628,57	-1.315.887,49	-1.314.258,92	-5.663.398,09
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-4.349.139,17	1.628,57	-1.315.887,49	-1.314.258,92	-5.663.398,09
3.01.01.03.01.01.01.01	APOSENTADORIA	-4.348.806,28	1.628,57	-1.315.863,59	-1.314.235,02	-5.663.041,30
3.01.01.03.01.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-332,89	0,00	-23,90	-23,90	-356,79
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-2.713.098,00	0,00	-752.466,67	-752.466,67	-3.465.564,67
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-2.713.098,00	0,00	-752.466,67	-752.466,67	-3.465.564,67
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ	-2.713.098,00	0,00	-752.466,67	-752.466,67	-3.465.564,67
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-14.536,37	3,07	-2.776,36	-2.773,29	-17.309,66
3.01.02.01	JUROS E CORREÇÃO	-14.536,37	3,07	-2.776,36	-2.773,29	-17.309,66
3.01.05	PORTABILIDADE	-151.025,59	0,00	0,00	0,00	-151.025,59
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-151.025,59	0,00	0,00	0,00	-151.025,59
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-151.025,59	0,00	0,00	0,00	-151.025,59
3.01.06	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	-205.712,14	0,00	-293.736,95	-293.736,95	-499.449,09
3.01.06.01	PAR-PARCELA ADICIONAL DE RISCO	-205.712,14	0,00	-293.736,95	-293.736,95	-499.449,09
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-5.779,22	0,00	0,00	0,00	-5.779,22
3.01.99.01	OUTRAS ADIÇÕES - AJUSTE DE COTAS	-5.779,22	0,00	0,00	0,00	-5.779,22
3.02	DEDUÇÕES	5.096.486,60	1.956.866,23	0,00	1.956.866,23	7.053.352,83
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	490.715,37	189.434,11	0,00	189.434,11	680.149,48
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	165.134,16	55.603,06	0,00	55.603,06	220.737,22
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	165.134,16	55.603,06	0,00	55.603,06	220.737,22
3.02.01.02	INVALIDEZ	145.014,54	46.018,79	0,00	46.018,79	191.033,33
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	145.014,54	46.018,79	0,00	46.018,79	191.033,33
3.02.01.03	PENSÕES	180.566,67	87.812,26	0,00	87.812,26	268.378,93
3.02.01.03.01	PENSÕES	180.566,67	87.812,26	0,00	87.812,26	268.378,93
3.02.03	INSTITUTOS	1.877.435,28	1.007.626,83	0,00	1.007.626,83	2.885.062,11
3.02.03.01	RESGATE	1.832.366,60	1.000.269,28	0,00	1.000.269,28	2.832.635,88
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.586.929,02	956.444,22	0,00	956.444,22	2.543.373,24
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	1.586.929,02	956.444,22	0,00	956.444,22	2.543.373,24
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	245.437,58	43.825,06	0,00	43.825,06	289.262,64
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	245.437,58	43.825,06	0,00	43.825,06	289.262,64
3.02.03.02	PORTABILIDADE	45.068,68	7.357,55	0,00	7.357,55	52.426,23
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	7.357,55	0,00	7.357,55	7.357,55
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	7.357,55	0,00	7.357,55	7.357,55
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	45.068,68	0,00	0,00	0,00	45.068,68
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	45.068,68	0,00	0,00	0,00	45.068,68
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	2.713.098,00	752.466,67	0,00	752.466,67	3.465.564,67
3.02.06.01	REPASSE CONTRIB. RISCO MONGERAL	2.713.098,00	752.466,67	0,00	752.466,67	3.465.564,67
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	15.237,95	7.338,62	0,00	7.338,62	22.576,57
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	15.237,95	7.338,62	0,00	7.338,62	22.576,57



Referência 04/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.02.99.01.01	DEDUÇÕES CONTAS DE PARTICIPANTES SUSPENSOS X TX ADM E RISCOS	14.988,36	5.036,25	0,00	5.036,25	20.024,61
3.02.99.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES - AJUSTE DE COTA	249,59	2.302,37	0,00	2.302,37	2.551,96
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.869,26	2.797,19	0,00	2.797,19	17.666,45
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	14.869,26	2.797,19	0,00	2.797,19	17.666,45
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	14.869,26	2.797,19	0,00	2.797,19	17.666,45
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.305.091,31	0,00	-1.194.239,69	-1.194.239,69	-6.499.331,00
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.305.091,31	0,00	-1.194.239,69	-1.194.239,69	-6.499.331,00
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.305.091,31	0,00	-1.194.239,69	-1.194.239,69	-6.499.331,00
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.633.025,94	2.113.859,71	-516.047,61	1.597.812,10	9.230.838,04
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	935.909,14	465.977,15	0,00	465.977,15	1.401.886,29
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.697.116,80	1.647.882,56	-516.047,61	1.131.834,95	7.828.951,75

Referência 04/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	300.856,04	-300.856,04	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-1.205.793,08	0,00	-241.718,79	-241.718,79	-1.447.511,87
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-14.869,26	0,00	-2.797,19	-2.797,19	-17.666,45
4.01.01.01	CORRENTES	-14.869,26	0,00	-2.797,19	-2.797,19	-17.666,45
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-14.869,26	0,00	-2.797,19	-2.797,19	-17.666,45
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-14.869,26	0,00	-2.797,19	-2.797,19	-17.666,45
4.01.02	INVESTIMENTOS	-181.962,10	0,00	-61.918,83	-61.918,83	-243.880,93
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-181.962,10	0,00	-61.918,83	-61.918,83	-243.880,93
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-181.962,10	0,00	-61.918,83	-61.918,83	-243.880,93
4.01.04	DIRETAS	-1.008.961,72	0,00	-177.002,77	-177.002,77	-1.185.964,49
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.008.961,72	0,00	-177.002,77	-177.002,77	-1.185.964,49
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.008.961,72	0,00	-177.002,77	-177.002,77	-1.185.964,49
4.02	DESPESAS	761.456,58	200.385,02	-2.333,73	198.051,29	959.507,87
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	761.456,58	200.385,02	-2.333,73	198.051,29	959.507,87
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	327.840,15	98.294,86	-1.844,14	96.450,72	424.290,87
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	327.840,15	98.294,86	-1.844,14	96.450,72	424.290,87
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	188.952,27	45.566,68	0,00	45.566,68	234.518,95
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	47.450,23	15.419,42	0,00	15.419,42	62.869,65
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES 13%FÉRIAS	22.588,46	11.761,96	0,00	11.761,96	34.350,42
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	68.849,19	25.546,80	-1.844,14	23.702,66	92.551,85
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	21.774,00	1.016,00	0,00	1.016,00	22.790,00
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	20.182,00	0,00	0,00	0,00	20.182,00
4.02.01.02.02	DIRIGENTES	1.002,00	0,00	0,00	0,00	1.002,00
4.02.01.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	590,00	1.016,00	0,00	1.016,00	1.606,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.248,30	1.437,90	0,00	1.437,90	2.686,20
4.02.01.03.01	CONSELHEIROS	1.248,30	1.198,90	0,00	1.198,90	2.447,20
4.02.01.03.04	PESSOAL PROPRIO	0,00	239,00	0,00	239,00	239,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	246.446,41	54.832,14	-489,59	54.342,55	300.788,96
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	25.781,20	0,00	0,00	0,00	25.781,20
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	25.781,20	0,00	0,00	0,00	25.781,20
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	32.129,85	10.709,95	0,00	10.709,95	42.839,80
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	32.129,85	10.709,95	0,00	10.709,95	42.839,80
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	7.067,55	2.355,85	0,00	2.355,85	9.423,40
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	7.067,55	2.355,85	0,00	2.355,85	9.423,40
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	997,00	75,00	0,00	75,00	1.072,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	997,00	75,00	0,00	75,00	1.072,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	160.676,88	39.270,96	-489,59	38.781,37	199.458,25
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	160.676,88	39.270,96	-489,59	38.781,37	199.458,25
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	12.669,89	1.670,70	0,00	1.670,70	14.340,59
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	12.669,89	1.670,70	0,00	1.670,70	14.340,59
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	4.875,00	0,00	0,00	0,00	4.875,00
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	4.875,00	0,00	0,00	0,00	4.875,00
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	2.249,04	749,68	0,00	749,68	2.998,72
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	2.249,04	749,68	0,00	749,68	2.998,72

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	150.855,94	40.257,35	0,00	40.257,35	191.113,29
4.02.01.05.01	COMUNICAÇÕES	12.969,16	3.925,28	0,00	3.925,28	16.894,44
4.02.01.05.01.01	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
4.02.01.05.01.02	CORREIOS	1.990,49	508,15	0,00	508,15	2.498,64
4.02.01.05.01.03	INTERNET	5.787,29	1.297,68	0,00	1.297,68	7.084,97
4.02.01.05.01.04	TELEFONIA	4.283,68	1.463,28	0,00	1.463,28	5.746,96
4.02.01.05.01.05	COMUNICAÇÕES	907,70	356,17	0,00	356,17	1.263,87
4.02.01.05.02	MATERIAIS (ESCRITÓRIO, CONSUMO E ALIMENTÍCIOS)	6.461,53	8.763,09	0,00	8.763,09	15.224,62
4.02.01.05.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	1.530,28	206,75	0,00	206,75	1.737,03
4.02.01.05.02.02	MATERIAL DE CONSUMO	4.653,05	2.133,69	0,00	2.133,69	6.786,74
4.02.01.05.02.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	278,20	6.422,65	0,00	6.422,65	6.700,85
4.02.01.05.03	MARKETING	65.579,90	11.021,25	0,00	11.021,25	76.601,15
4.02.01.05.03.01	BRINDES	14.789,90	8.905,00	0,00	8.905,00	23.694,90
4.02.01.05.03.02	MARKETING	50.790,00	2.116,25	0,00	2.116,25	52.906,25
4.02.01.05.04	INFRAESTRUTURA	10.479,31	3.812,21	0,00	3.812,21	14.291,52
4.02.01.05.04.01	CONDOMÍNIO	4.877,18	2.377,00	0,00	2.377,00	7.254,18
4.02.01.05.04.02	ENERGIA ELÉTRICA	1.351,57	506,28	0,00	506,28	1.857,85
4.02.01.05.04.03	IMPRESSOS (REL.ANUAL DEMONSTR.RENDIMENTOS)	965,25	75,00	0,00	75,00	1.040,25
4.02.01.05.04.05	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE (MOTO BOY E TAXI)	3.285,31	853,93	0,00	853,93	4.139,24
4.02.01.05.05	TAXAS TRIBUTOS E ENCARGOS	4.320,93	940,30	0,00	940,30	5.261,23
4.02.01.05.05.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	4.320,93	940,30	0,00	940,30	5.261,23
4.02.01.05.06	EVENTUAIS	4.252,98	350,00	0,00	350,00	4.602,98
4.02.01.05.06.01	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	1.829,00	350,00	0,00	350,00	2.179,00
4.02.01.05.06.02	MULTA/JUROS	12,97	0,00	0,00	0,00	12,97
4.02.01.05.06.03	REEMBOLSO DESPESAS EVENTUAIS	2.411,01	0,00	0,00	0,00	2.411,01
4.02.01.05.07	TAXAS BANCÁRIAS	46.792,13	11.445,22	0,00	11.445,22	58.237,35
4.02.01.05.07.01	TARIFA DE COBRANÇA	46.792,13	11.445,22	0,00	11.445,22	58.237,35
4.02.01.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	10.666,78	3.671,77	0,00	3.671,77	14.338,55
4.02.01.06.01	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	10.666,78	3.671,77	0,00	3.671,77	14.338,55
4.02.01.07	TRIBUTOS	2.625,00	875,00	0,00	875,00	3.500,00
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	2.625,00	875,00	0,00	875,00	3.500,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	63.370,18	13.881,29	0,00	13.881,29	77.251,47
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	63.370,18	13.881,29	0,00	13.881,29	77.251,47
4.03.01.01	PROVISÃO	63.370,18	13.881,29	0,00	13.881,29	77.251,47
4.03.01.01.01	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	8.858,20	1.940,40	0,00	1.940,40	10.798,60
4.03.01.01.02	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	54.511,98	11.940,89	0,00	11.940,89	66.452,87
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-157.006,36	0,00	-56.803,52	-56.803,52	-213.809,88
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-157.006,36	0,00	-56.803,52	-56.803,52	-213.809,88
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-157.006,36	0,00	-56.803,52	-56.803,52	-213.809,88
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	537.972,68	86.589,73	0,00	86.589,73	624.562,41
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO	537.972,68	86.589,73	0,00	86.589,73	624.562,41

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 04/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.478.950,42	-1.478.950,42	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-6.092.332,34	0,00	-1.478.950,42	-1.478.950,42	-7.571.282,76
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.092.332,34	0,00	-1.475.527,68	-1.475.527,68	-7.567.860,02
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.747.485,61	0,00	-1.070.292,30	-1.070.292,30	-4.817.777,91
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-3.747.485,61	0,00	-1.070.292,30	-1.070.292,30	-4.817.777,91
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-540.586,80	0,00	-202.302,64	-202.302,64	-742.889,44
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-540.586,80	0,00	-202.302,64	-202.302,64	-742.889,44
5.01.04.03.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-540.586,80	0,00	-202.302,64	-202.302,64	-742.889,44
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-1.116.924,02	0,00	-180.886,54	-180.886,54	-1.297.810,56
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-1.116.924,02	0,00	-180.886,54	-180.886,54	-1.297.810,56
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-687.335,91	0,00	-22.046,20	-22.046,20	-709.382,11
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-687.335,91	0,00	-22.046,20	-22.046,20	-709.382,11
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	-687.335,91	0,00	-22.046,20	-22.046,20	-709.382,11
5.01.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-687.335,91	0,00	-22.046,20	-22.046,20	-709.382,11
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-3.422,74	-3.422,74	-3.422,74
5.01.98.01	ATUALIZAÇÃO SICREDI	0,00	0,00	-3.422,74	-3.422,74	-3.422,74
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	448.272,57	165.988,38	0,00	165.988,38	614.260,95
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	410.832,89	149.342,88	0,00	149.342,88	560.175,77
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	56.802,80	35.716,20	0,00	35.716,20	92.519,00
5.02.04.01.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	56.802,80	35.716,20	0,00	35.716,20	92.519,00
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	232.828,30	0,00	0,00	0,00	232.828,30
5.02.04.04.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	232.828,30	0,00	0,00	0,00	232.828,30
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	121.201,79	113.626,68	0,00	113.626,68	234.828,47
5.02.04.07.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	121.201,79	113.626,68	0,00	113.626,68	234.828,47
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	211,20	2.494,84	0,00	2.494,84	2.706,04
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	211,20	2.494,84	0,00	2.494,84	2.706,04
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	37.228,48	14.150,66	0,00	14.150,66	51.379,14
5.02.98.01	OUTRAS	4.827,60	1.562,69	0,00	1.562,69	6.390,29
5.02.98.01.01	SICREDI-CUSTODIA	4.827,60	1.562,69	0,00	1.562,69	6.390,29
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	32.400,88	12.587,97	0,00	12.587,97	44.988,85
5.02.98.99.01	SICREDI-CUSTODIA	32.400,88	12.587,97	0,00	12.587,97	44.988,85
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	181.962,10	61.918,83	0,00	61.918,83	243.880,93
5.04.01	COBERTURA DESP ADM DE INVESTIMENTOS	181.962,10	61.918,83	0,00	61.918,83	243.880,93
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.462.097,67	1.251.043,21	0,00	1.251.043,21	6.713.140,88
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.305.091,31	1.194.239,69	0,00	1.194.239,69	6.499.331,00
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	157.006,36	56.803,52	0,00	56.803,52	213.809,88