

Referência 08/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	223.049.753,31	29.660.699,15	-28.106.809,64	1.553.889,51	224.603.642,82
1.01	DISPONÍVEL	116.601,95	14.856.677,99	-14.910.950,24	-54.272,25	62.329,70
1.01.01	IMEDIATO	116.601,95	14.856.677,99	-14.910.950,24	-54.272,25	62.329,70
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	116.472,18	14.856.677,99	-14.910.950,24	-54.272,25	62.199,93
1.01.01.02.01	BANRISUL	24.264,48	1.316.464,90	-1.326.294,87	-9.829,97	14.434,51
1.01.01.02.02	BRASIL	45.514,66	1.810.875,35	-1.838.590,32	-27.714,97	17.799,69
1.01.01.02.03	ITAÚ	21.981,84	298.197,42	-319.661,21	-21.463,79	518,05
1.01.01.02.04	SICREDI	15.947,49	2.178.838,34	-2.183.282,16	-4.443,82	11.503,67
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78,54	49.565,14	-38.757,33	10.807,81	10.886,35
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	420,21	8.612,05	-8.896,73	-284,68	135,53
1.01.01.02.07	BRADESCO	113,56	0,00	0,00	0,00	113,56
1.01.01.02.08	SANTANDER	73,22	67.664,80	-67.003,50	661,30	734,52
1.01.01.02.09	SICREDI CUSTODIA PLANO	6.073,16	9.000,00	-10.250,68	-1.250,68	4.822,48
1.01.01.02.11	BRASIL CNPJ PLANO	1.855,16	7.255.459,96	-7.257.000,00	-1.540,04	315,12
1.01.01.02.12	ITAU CNPJ PLANO	149,86	1.862.000,03	-1.861.213,44	786,59	936,45
1.02	REALIZÁVEL	222.464.290,77	14.804.021,16	-13.192.562,06	1.611.459,10	224.075.749,87
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	138,98	2.509.459,84	-2.509.459,84	0,00	138,98
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	138,98	2.509.459,84	-2.509.459,84	0,00	138,98
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.509.459,84	-2.509.459,84	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.509.459,84	-2.509.459,84	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	2.509.459,84	-2.509.459,84	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	1.460.440,28	319.166,86	-321.454,69	-2.287,83	1.458.152,45
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	60.034,44	11.611,54	-25.302,83	-13.691,29	46.343,15
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	19.228,78	11.457,41	-10.923,05	534,36	19.763,14
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	19.228,78	0,00	0,00	0,00	19.228,78
1.02.02.01.04.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	11.457,41	-10.923,05	534,36	534,36
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	40.805,66	154,13	-14.379,78	-14.225,65	26.580,01
1.02.02.01.05.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.034,00	154,13	-11.034,00	-10.879,87	154,13
1.02.02.01.05.02	IMPOSTOS A COMPENSAR	3.345,78	0,00	-3.345,78	-3.345,78	0,00
1.02.02.01.05.04	SICREDI	26.425,88	0,00	0,00	0,00	26.425,88
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	3.880,62	0,00	-2.940,30	-2.940,30	940,32
1.02.02.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS TAFIC	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
1.02.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS ABRAPP	1.880,62	0,00	-940,30	-940,30	940,32
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	34.140,99	-34.140,99	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	34.140,99	-34.140,99	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS	1.396.525,22	14.343,76	0,00	14.343,76	1.410.868,98
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.396.525,22	14.343,76	0,00	14.343,76	1.410.868,98
1.02.02.04.01.01	PIS	195.215,77	2.005,04	0,00	2.005,04	197.220,81

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.02.04.01.02	COFINS	1.201.309,45	12.338,72	0,00	12.338,72	1.213.648,17
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	259.070,57	-259.070,57	0,00	0,00
1.02.02.06.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	259.070,57	-259.070,57	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	221.003.711,51	11.975.394,46	-10.361.647,53	1.613.746,93	222.617.458,44
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	220.552.437,74	10.429.463,39	-8.824.407,58	1.605.055,81	222.157.493,55
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	142.695.823,78	9.742.304,69	-1.992.000,03	7.750.304,66	150.446.128,44
1.02.03.04.01.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	6.507.014,57	751.404,25	-700.000,00	51.404,25	6.558.418,82
1.02.03.04.01.02	SULAMERICA RENDA FIXA	21.151.576,22	221.307,95	0,00	221.307,95	21.372.884,17
1.02.03.04.01.03	BRADESCO DI PREMIUM	9.879.391,11	90.359,47	0,00	90.359,47	9.969.750,58
1.02.03.04.01.04	ITAÚ INSTITUCIONAL REF.DI-FI	39.389.307,74	835.890,75	-1.292.000,03	-456.109,28	38.933.198,46
1.02.03.04.01.05	INST IMAB5 RF FIC	18.909.109,52	108.504,48	0,00	108.504,48	19.017.614,00
1.02.03.04.01.09	GALAPAGOS ALBATROZ FI RF LP	10.504.705,95	93.417,86	0,00	93.417,86	10.598.123,81
1.02.03.04.01.10	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA CNPJ PLANO	31.340.498,71	7.589.500,11	0,00	7.589.500,11	38.929.998,82
1.02.03.04.01.11	SOMMA TORINO FI RENDA FIXA	5.014.219,96	51.919,82	0,00	51.919,82	5.066.139,78
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	19.264.610,16	226.053,30	0,00	226.053,30	19.490.663,46
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	19.264.610,16	226.053,30	0,00	226.053,30	19.490.663,46
1.02.03.04.03.01.01	MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	3.450.529,04	38.455,40	0,00	38.455,40	3.488.984,44
1.02.03.04.03.01.04	STARKE FIC FM CP	12.483.048,49	155.799,82	0,00	155.799,82	12.638.848,31
1.02.03.04.03.01.05	ASA FIC DE FIDC 90	3.331.032,63	31.798,08	0,00	31.798,08	3.362.830,71
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	51.759.596,25	461.105,40	0,00	461.105,40	52.220.701,65
1.02.03.04.07.03	VINCI VALOR EM FIM	12.344.521,45	76.186,84	0,00	76.186,84	12.420.708,29
1.02.03.04.07.04	BTG PACTUAL OABPREV MULTIMERCADO CRD. PRIV	39.415.074,80	384.918,56	0,00	384.918,56	39.799.993,36
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.832.407,55	0,00	-6.832.407,55	-6.832.407,55	0,00
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.832.407,55	0,00	-6.832.407,55	-6.832.407,55	0,00
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	6.832.407,55	0,00	-6.832.407,55	-6.832.407,55	0,00
1.02.03.04.11.03.02.01	BB MM SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.832.407,55	0,00	-6.832.407,55	-6.832.407,55	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	451.273,77	1.545.931,07	-1.537.239,95	8.691,12	459.964,89
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	451.273,77	1.545.931,07	-1.537.239,95	8.691,12	459.964,89
1.02.03.99.01.01	SICREDI COTA CAPITAL PLANO	511,48	0,00	0,00	0,00	511,48
1.02.03.99.01.02	VALOR A RECEBER - PGA	450.762,29	1.545.931,07	-1.537.239,95	8.691,12	459.453,41
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	468.860,59	0,00	-3.297,34	-3.297,34	465.563,25
1.03.01	IMOBILIZADO	293.860,59	0,00	-3.297,34	-3.297,34	290.563,25
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	293.860,59	0,00	-3.297,34	-3.297,34	290.563,25
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	111.278,12	0,00	-2.425,32	-2.425,32	108.852,80
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES	31.169,69	0,00	-696,35	-696,35	30.473,34
1.03.01.01.01.01.01	COMPUTADORES-CUSTO	71.519,31	0,00	0,00	0,00	71.519,31
1.03.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-40.349,62	0,00	-696,35	-696,35	-41.045,97
1.03.01.01.01.02	PERIFÉRICOS	8.968,73	0,00	-198,80	-198,80	8.769,93
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	-20.058,68	0,00	-198,80	-198,80	-20.257,48
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	58.560,88	0,00	-1.289,61	-1.289,61	57.271,27
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	-134.498,66	0,00	-1.289,61	-1.289,61	-135.788,27
1.03.01.01.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.578,82	0,00	-240,56	-240,56	12.338,26

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
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	-32.404,61	0,00	-240,56	-240,56	-32.645,17
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	182.582,47	0,00	-872,02	-872,02	181.710,45
1.03.01.01.02.01	IMÓVEIS	182.582,47	0,00	-872,02	-872,02	181.710,45
1.03.01.01.02.01.01	BENFEITÓRIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	57.381,00	0,00	0,00	0,00	57.381,00
1.03.01.01.02.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO BENFEITÓRIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	-23.188,86	0,00	-197,65	-197,65	-23.386,51
1.03.01.01.02.01.03	BENFEITÓRIAS 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 BENFEITÓRIAS EM IMÓVEIS JOAQUIM NABUCO	-47.397,26	0,00	-674,37	-674,37	-48.071,63
1.03.02	INTANGÍVEL	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
1.03.02.01.02	SOFTWARE	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
1.03.02.01.02.01	SOFTWARE- CUSTOS	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00

Referência 08/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-223.049.753,31	4.225.358,20	-5.779.247,71	-1.553.889,51	-224.603.642,82
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-2.257.460,46	4.157.076,22	-4.001.722,91	155.353,31	-2.102.107,15
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.515.636,58	2.393.490,68	-2.224.531,40	168.959,28	-1.346.677,30
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.065.579,68	-1.065.579,68	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD	0,00	157.397,42	-157.397,42	0,00	0,00
2.01.01.01.02	RESGATES	0,00	821.816,85	-821.816,85	0,00	0,00
2.01.01.01.03	PORTABILIDADE DE SAÍDA	0,00	86.365,41	-86.365,41	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-498.508,36	348.094,39	-162.504,13	185.590,26	-312.918,10
2.01.01.02.01	IRRF S/ BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA	-53.576,69	38.375,00	-16.628,67	21.746,33	-31.830,36
2.01.01.02.02	IRRF S/ BEN. PAGAMENTO UNICO	-444.931,67	309.719,39	-145.875,46	163.843,93	-281.087,74
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-971.139,94	974.953,97	-975.878,88	-924,91	-972.064,85
2.01.01.07.01	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-971.139,94	972.045,84	-972.970,75	-924,91	-972.064,85
2.01.01.07.02	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	0,00	2.908,13	-2.908,13	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-45.988,28	4.862,64	-20.568,71	-15.706,07	-61.694,35
2.01.01.99.01	AJUSTES DE COTA	-12.646,26	0,00	0,00	0,00	-12.646,26
2.01.01.99.02	PARTICIPANTES CONTRATOS NOVOS	-33.232,11	3.320,00	-18.887,84	-15.567,84	-48.799,95
2.01.01.99.09	CREDITO PARTICIPANTES	-109,91	1.542,64	-1.680,87	-138,23	-248,14
2.01.01.99.09.08	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES	-109,91	1.542,64	-1.680,87	-138,23	-248,14
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-277.396,40	147.837,82	-154.843,12	-7.005,30	-284.401,70
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-248.562,03	130.474,40	-121.658,78	8.815,62	-239.746,41
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	-228.077,13	113.113,73	-100.591,28	12.522,45	-215.554,68
2.01.02.01.01.01	LÍQUIDO SALARIAL	-39.061,67	61.003,81	-65.541,49	-4.537,68	-43.599,35
2.01.02.01.01.02	FGTS A RECOLHER	-3.713,17	3.713,17	-4.624,77	-911,60	-4.624,77
2.01.02.01.01.03	INSS A RECOLHER	-50.564,28	32.454,63	-16.653,48	15.801,15	-34.763,13
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO PARA 13ºSALÁRIO	-33.144,40	0,00	-5.919,24	-5.919,24	-39.063,64
2.01.02.01.01.06	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-101.593,61	15.942,12	-7.852,30	8.089,82	-93.503,79
2.01.02.01.04	FORNECEDORES	-20.484,90	17.360,67	-21.067,50	-3.706,83	-24.191,73
2.01.02.01.04.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-20.417,69	17.360,67	-21.067,50	-3.706,83	-24.124,52
2.01.02.01.04.03	FORNECEDOR VIVO	-67,21	0,00	0,00	0,00	-67,21
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-28.834,37	17.363,42	-8.184,34	9.179,08	-19.655,29
2.01.02.02.01	IRRF S/ SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	-3.207,00	2.328,44	-966,11	1.362,33	-1.844,67
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	-10.921,87	7.842,56	-3.024,78	4.817,78	-6.104,09
2.01.02.02.04	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	-14.705,50	7.192,42	-4.193,45	2.998,97	-11.706,53
2.01.02.03	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
2.01.02.03.02	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-464.427,48	1.615.747,72	-1.622.348,39	-6.600,67	-471.028,15
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-450.762,29	1.537.239,95	-1.545.931,07	-8.691,12	-459.453,41
2.01.03.04.01	VALOR A REPASSAR PLANO	-450.762,29	1.537.239,95	-1.545.931,07	-8.691,12	-459.453,41
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	64.842,58	-64.842,58	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	64.842,58	-64.842,58	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	VALORES A PAGAR TX ADM PGA	0,00	64.842,58	-64.842,58	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-13.665,19	13.665,19	-11.574,74	2.090,45	-11.574,74
2.01.03.99.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-13.665,19	13.665,19	-11.574,74	2.090,45	-11.574,74
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-1.410.454,96	0,00	-15.345,86	-15.345,86	-1.425.800,82

Referência 08/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.410.454,96	0,00	-15.345,86	-15.345,86	-1.425.800,82
2.02.02.01	PROVISÃO	-1.410.454,96	0,00	-15.345,86	-15.345,86	-1.425.800,82
2.02.02.01.01	COFINS	-1.213.294,82	0,00	-13.200,74	-13.200,74	-1.226.495,56
2.02.02.01.01.01	COFINS-DEPÓSITO JUDICIAL	-1.213.294,82	0,00	-13.200,74	-13.200,74	-1.226.495,56
2.02.02.01.02	PIS	-197.160,14	0,00	-2.145,12	-2.145,12	-199.305,26
2.02.02.01.02.01	PIS-DEPÓSITO JUDICIAL	-197.160,14	0,00	-2.145,12	-2.145,12	-199.305,26
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-219.381.837,89	68.281,98	-1.762.178,94	-1.693.896,96	-221.075.734,85
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-212.979.067,69	0,00	-1.728.037,95	-1.728.037,95	-214.707.105,64
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-212.979.067,69	0,00	-1.728.037,95	-1.728.037,95	-214.707.105,64
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-14.745.103,42	0,00	0,00	0,00	-14.745.103,42
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-14.745.103,42	0,00	0,00	0,00	-14.745.103,42
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-14.745.103,42	0,00	0,00	0,00	-14.745.103,42
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-14.745.103,42	0,00	0,00	0,00	-14.745.103,42
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-198.233.964,27	0,00	-1.728.037,95	-1.728.037,95	-199.962.002,22
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-198.233.964,27	0,00	-1.728.037,95	-1.728.037,95	-199.962.002,22
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-189.511.661,01	0,00	-1.728.037,95	-1.728.037,95	-191.239.698,96
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-189.511.661,01	0,00	-1.728.037,95	-1.728.037,95	-191.239.698,96
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-3.955.596,08	0,00	0,00	0,00	-3.955.596,08
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-3.955.596,08	0,00	0,00	0,00	-3.955.596,08
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-4.766.707,18	0,00	0,00	0,00	-4.766.707,18
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-4.766.707,18	0,00	0,00	0,00	-4.766.707,18
2.03.02	FUNDOS	-6.402.770,20	68.281,98	-34.140,99	34.140,99	-6.368.629,21
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-6.402.770,20	68.281,98	-34.140,99	34.140,99	-6.368.629,21
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-6.402.770,20	34.140,99	0,00	34.140,99	-6.368.629,21
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-6.402.770,20	34.140,99	0,00	34.140,99	-6.368.629,21
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	34.140,99	-34.140,99	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	CONSTITUIÇÃO	0,00	34.140,99	-34.140,99	0,00	0,00

Referência 08/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.947.986,17	-3.947.986,17	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-17.241.177,01	2.002,23	-2.526.504,29	-2.524.502,06	-19.765.679,07
3.01.01	CORRENTES	-16.304.431,54	1.708,85	-2.514.380,94	-2.512.672,09	-18.817.103,63
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-10.198.068,71	1.708,85	-1.541.410,19	-1.539.701,34	-11.737.770,05
3.01.01.03.01	ATIVOS	-10.198.068,71	1.708,85	-1.541.410,19	-1.539.701,34	-11.737.770,05
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-10.198.068,71	1.708,85	-1.541.410,19	-1.539.701,34	-11.737.770,05
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-10.198.068,71	1.708,85	-1.541.410,19	-1.539.701,34	-11.737.770,05
3.01.01.03.01.01.01.01	APOSENTADORIA	-10.197.629,23	1.708,85	-1.541.269,83	-1.539.560,98	-11.737.190,21
3.01.01.03.01.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-439,48	0,00	-140,36	-140,36	-579,84
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-6.106.362,83	0,00	-972.970,75	-972.970,75	-7.079.333,58
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-6.106.362,83	0,00	-972.970,75	-972.970,75	-7.079.333,58
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ	-6.106.362,83	0,00	-972.970,75	-972.970,75	-7.079.333,58
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-28.545,04	293,38	-12.123,35	-11.829,97	-40.375,01
3.01.02.01	JUROS E CORREÇÃO	-28.545,04	293,38	-12.123,35	-11.829,97	-40.375,01
3.01.05	PORTABILIDADE	-402.972,12	0,00	0,00	0,00	-402.972,12
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-230.165,82	0,00	0,00	0,00	-230.165,82
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-230.165,82	0,00	0,00	0,00	-230.165,82
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-172.806,30	0,00	0,00	0,00	-172.806,30
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-172.806,30	0,00	0,00	0,00	-172.806,30
3.01.06	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	-499.449,09	0,00	0,00	0,00	-499.449,09
3.01.06.01	PAR-PARCELA ADICIONAL DE RISCO	-499.449,09	0,00	0,00	0,00	-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	13.146.230,75	2.205.975,66	0,00	2.205.975,66	15.352.206,41
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.193.969,97	174.026,09	0,00	174.026,09	1.367.996,06
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	393.053,16	59.921,13	0,00	59.921,13	452.974,29
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	393.053,16	59.921,13	0,00	59.921,13	452.974,29
3.02.01.02	INVALIDEZ	323.752,00	41.013,68	0,00	41.013,68	364.765,68
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	323.752,00	41.013,68	0,00	41.013,68	364.765,68
3.02.01.03	PENSÕES	477.164,81	73.091,28	0,00	73.091,28	550.256,09
3.02.01.03.01	PENSÕES	477.164,81	73.091,28	0,00	73.091,28	550.256,09
3.02.03	INSTITUTOS	5.797.119,15	1.054.057,72	0,00	1.054.057,72	6.851.176,87
3.02.03.01	RESGATE	5.698.067,54	967.692,31	0,00	967.692,31	6.665.759,85
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	5.346.955,72	964.878,77	0,00	964.878,77	6.311.834,49
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	5.346.955,72	964.878,77	0,00	964.878,77	6.311.834,49
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	351.111,82	2.813,54	0,00	2.813,54	353.925,36
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	351.111,82	2.813,54	0,00	2.813,54	353.925,36
3.02.03.02	PORTABILIDADE	99.051,61	86.365,41	0,00	86.365,41	185.417,02
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	16.401,73	76.116,08	0,00	76.116,08	92.517,81
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	16.401,73	76.116,08	0,00	76.116,08	92.517,81
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	82.649,88	10.249,33	0,00	10.249,33	92.899,21
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	82.649,88	10.249,33	0,00	10.249,33	92.899,21
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	6.106.362,83	972.970,75	0,00	972.970,75	7.079.333,58
3.02.06.01	REPASSE CONTRIB. RISCO MONGERAL	6.106.362,83	972.970,75	0,00	972.970,75	7.079.333,58

Referência 08/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	48.778,80	4.921,10	0,00	4.921,10	53.699,90
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	48.778,80	4.921,10	0,00	4.921,10	53.699,90
3.02.99.01.01	DEDUÇÕES CONTAS DE PARTICIPANTES SUSPENSOS X TX ADM E RISCOS	38.206,44	4.921,10	0,00	4.921,10	43.127,54
3.02.99.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES - AJUSTE DE COTA	10.572,36	0,00	0,00	0,00	10.572,36
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.984,52	11.970,33	0,00	11.970,33	40.954,85
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	28.984,52	11.970,33	0,00	11.970,33	40.954,85
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	28.984,52	11.970,33	0,00	11.970,33	40.954,85
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-12.781.182,34	0,00	-1.421.481,88	-1.421.481,88	-14.202.664,22
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-12.781.182,34	0,00	-1.421.481,88	-1.421.481,88	-14.202.664,22
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-12.781.182,34	0,00	-1.421.481,88	-1.421.481,88	-14.202.664,22
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.847.144,08	1.728.037,95	0,00	1.728.037,95	18.575.182,03
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.410.510,39	0,00	0,00	0,00	1.410.510,39
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	15.436.633,69	1.728.037,95	0,00	1.728.037,95	17.164.671,64

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	370.602,68	-370.602,68	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-2.132.828,01	0,00	-271.040,90	-271.040,90	-2.403.868,91
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-28.984,52	0,00	-11.970,33	-11.970,33	-40.954,85
4.01.01.01	CORRENTES	-28.984,52	0,00	-11.970,33	-11.970,33	-40.954,85
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-28.984,52	0,00	-11.970,33	-11.970,33	-40.954,85
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-28.984,52	0,00	-11.970,33	-11.970,33	-40.954,85
4.01.02	INVESTIMENTOS	-434.574,54	0,00	-64.842,58	-64.842,58	-499.417,12
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-434.574,54	0,00	-64.842,58	-64.842,58	-499.417,12
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-434.574,54	0,00	-64.842,58	-64.842,58	-499.417,12
4.01.04	DIRETAS	-1.669.268,95	0,00	-194.227,99	-194.227,99	-1.863.496,94
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.669.268,95	0,00	-194.227,99	-194.227,99	-1.863.496,94
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.669.268,95	0,00	-194.227,99	-194.227,99	-1.863.496,94
4.02	DESPESAS	1.700.225,15	355.256,82	-6.443,10	348.813,72	2.049.038,87
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.700.225,15	355.256,82	-6.443,10	348.813,72	2.049.038,87
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	751.933,99	108.238,93	-5.643,10	102.595,83	854.529,82
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	751.933,99	108.238,93	-5.643,10	102.595,83	854.529,82
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	389.090,49	51.755,63	0,00	51.755,63	440.846,12
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	128.955,52	21.621,06	-375,58	21.245,48	150.201,00
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES 13%FÉRIAS	67.155,53	7.852,30	-4.018,31	3.833,99	70.989,52
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	166.732,45	27.009,94	-1.249,21	25.760,73	192.493,18
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	50.513,00	3.500,00	0,00	3.500,00	54.013,00
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	32.451,00	0,00	0,00	0,00	32.451,00
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	17.060,00	3.500,00	0,00	3.500,00	20.560,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	2.686,20	3.942,06	0,00	3.942,06	6.628,26
4.02.01.03.01	CONSELHEIROS	2.447,20	3.942,06	0,00	3.942,06	6.389,26
4.02.01.03.04	PESSOAL PROPRIO	239,00	0,00	0,00	0,00	239,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	542.789,04	191.695,66	-800,00	190.895,66	733.684,70
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	45.117,10	6.717,78	0,00	6.717,78	51.834,88
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	45.117,10	6.717,78	0,00	6.717,78	51.834,88
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	75.375,67	11.115,97	0,00	11.115,97	86.491,64
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	75.375,67	11.115,97	0,00	11.115,97	86.491,64
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	16.490,95	2.355,85	0,00	2.355,85	18.846,80
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	16.490,95	2.355,85	0,00	2.355,85	18.846,80
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	13.246,65	6.744,50	0,00	6.744,50	19.991,15
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	13.246,65	6.744,50	0,00	6.744,50	19.991,15
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	336.327,62	47.878,38	0,00	47.878,38	384.206,00
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	336.327,62	47.878,38	0,00	47.878,38	384.206,00
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	22.759,13	114.455,00	-800,00	113.655,00	136.414,13
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	22.759,13	114.455,00	-800,00	113.655,00	136.414,13
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	11.589,00	1.678,50	0,00	1.678,50	13.267,50
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	11.589,00	1.678,50	0,00	1.678,50	13.267,50
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	21.882,92	749,68	0,00	749,68	22.632,60
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	21.882,92	749,68	0,00	749,68	22.632,60

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	317.822,64	42.582,83	0,00	42.582,83	360.405,47
4.02.01.05.01	COMUNICAÇÕES	26.072,19	3.406,92	0,00	3.406,92	29.479,11
4.02.01.05.01.01	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.02.01.05.01.02	CORREIOS	2.920,82	67,26	0,00	67,26	2.988,08
4.02.01.05.01.03	INTERNET	11.420,78	1.876,38	0,00	1.876,38	13.297,16
4.02.01.05.01.04	TELEFONIA	9.818,32	1.463,28	0,00	1.463,28	11.281,60
4.02.01.05.01.05	COMUNICAÇÕES	1.612,27	0,00	0,00	0,00	1.612,27
4.02.01.05.02	MATERIAIS (ESCRITÓRIO, CONSUMO E ALIMENTÍCIOS)	24.789,10	2.089,05	0,00	2.089,05	26.878,15
4.02.01.05.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	1.737,03	426,30	0,00	426,30	2.163,33
4.02.01.05.02.02	MATERIAL DE CONSUMO	8.727,25	1.062,17	0,00	1.062,17	9.789,42
4.02.01.05.02.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.324,82	600,58	0,00	600,58	14.925,40
4.02.01.05.03	MARKETING	127.792,15	12.250,00	0,00	12.250,00	140.042,15
4.02.01.05.03.01	BRINDES	37.790,90	0,00	0,00	0,00	37.790,90
4.02.01.05.03.02	MARKETING	90.001,25	12.250,00	0,00	12.250,00	102.251,25
4.02.01.05.04	INFRAESTRUTURA	28.737,53	7.406,20	0,00	7.406,20	36.143,73
4.02.01.05.04.01	CONDOMÍNIO	14.385,76	1.879,46	0,00	1.879,46	16.265,22
4.02.01.05.04.02	ENERGIA ELÉTRICA	1.857,85	317,55	0,00	317,55	2.175,40
4.02.01.05.04.03	IMPRESSOS (REL.ANUAL DEMONSTR.RENDIMENTOS)	3.608,25	265,00	0,00	265,00	3.873,25
4.02.01.05.04.05	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE (MOTO BOY E TAXI)	8.885,67	4.944,19	0,00	4.944,19	13.829,86
4.02.01.05.05	TAXAS TRIBUTOS E ENCARGOS	8.082,15	940,30	0,00	940,30	9.022,45
4.02.01.05.05.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	8.082,15	940,30	0,00	940,30	9.022,45
4.02.01.05.06	EVENTUAIS	5.762,65	1.848,95	0,00	1.848,95	7.611,60
4.02.01.05.06.01	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	3.236,66	1.540,00	0,00	1.540,00	4.776,66
4.02.01.05.06.02	MULTA/JUROS	25,08	224,95	0,00	224,95	250,03
4.02.01.05.06.03	REEMBOLSO DESPESAS EVENTUAIS	2.500,91	84,00	0,00	84,00	2.584,91
4.02.01.05.07	TAXAS BANCÁRIAS	96.586,87	14.641,41	0,00	14.641,41	111.228,28
4.02.01.05.07.01	TARIFA DE COBRANÇA	96.586,87	14.641,41	0,00	14.641,41	111.228,28
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	24.980,28	3.297,34	0,00	3.297,34	28.277,62
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	24.980,28	3.297,34	0,00	3.297,34	28.277,62
4.02.01.07	TRIBUTOS	9.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	11.500,00
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	9.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	11.500,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	116.672,67	15.345,86	0,00	15.345,86	132.018,53
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	116.672,67	15.345,86	0,00	15.345,86	132.018,53
4.03.01.01	PROVISÃO	116.672,67	15.345,86	0,00	15.345,86	132.018,53
4.03.01.01.01	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	16.309,09	2.145,12	0,00	2.145,12	18.454,21
4.03.01.01.02	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	100.363,58	13.200,74	0,00	13.200,74	113.564,32
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-376.261,54	0,00	-58.977,69	-58.977,69	-435.239,23
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-376.261,54	0,00	-58.977,69	-58.977,69	-435.239,23
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-376.261,54	0,00	-58.977,69	-58.977,69	-435.239,23
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	692.191,73	0,00	-34.140,99	-34.140,99	658.050,74
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO	692.191,73	0,00	-34.140,99	-34.140,99	658.050,74

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.992.526,63	-1.992.526,63	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-14.270.035,66	0,00	-1.992.526,63	-1.992.526,63	-16.262.562,29
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-14.266.612,92	0,00	-1.992.463,39	-1.992.463,39	-16.259.076,31
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-8.423.626,80	0,00	-1.305.304,69	-1.305.304,69	-9.728.931,49
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-8.423.626,80	0,00	-1.305.304,69	-1.305.304,69	-9.728.931,49
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-1.352.065,41	0,00	-226.053,30	-226.053,30	-1.578.118,71
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-1.352.065,41	0,00	-226.053,30	-226.053,30	-1.578.118,71
5.01.04.03.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-1.352.065,41	0,00	-226.053,30	-226.053,30	-1.578.118,71
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-2.862.898,80	0,00	-461.105,40	-461.105,40	-3.324.004,20
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-2.862.898,80	0,00	-461.105,40	-461.105,40	-3.324.004,20
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.628.021,91	0,00	0,00	0,00	-1.628.021,91
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.628.021,91	0,00	0,00	0,00	-1.628.021,91
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	-1.628.021,91	0,00	0,00	0,00	-1.628.021,91
5.01.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-1.628.021,91	0,00	0,00	0,00	-1.628.021,91
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.422,74	0,00	-63,24	-63,24	-3.485,98
5.01.98.01	ATUALIZAÇÃO SICREDI	-3.422,74	0,00	0,00	0,00	-3.422,74
5.01.98.03	RELACIONADO COM DISPINIVEL	0,00	0,00	-63,24	-63,24	-63,24
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	678.017,24	447.224,48	0,00	447.224,48	1.125.241,72
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	578.771,25	432.947,59	0,00	432.947,59	1.011.718,84
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	92.519,00	0,00	0,00	0,00	92.519,00
5.02.04.01.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	92.519,00	0,00	0,00	0,00	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	236.209,97	0,00	0,00	0,00	236.209,97
5.02.04.07.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	236.209,97	0,00	0,00	0,00	236.209,97
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.213,98	432.947,59	0,00	432.947,59	450.161,57
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.213,98	432.947,59	0,00	432.947,59	450.161,57
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	17.213,98	432.947,59	0,00	432.947,59	450.161,57
5.02.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	17.213,98	432.947,59	0,00	432.947,59	450.161,57
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	5.212,90	73,50	0,00	73,50	5.286,40
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	5.212,90	73,50	0,00	73,50	5.286,40
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	94.033,09	14.203,39	0,00	14.203,39	108.236,48
5.02.98.01	OUTRAS	11.086,53	1.563,05	0,00	1.563,05	12.649,58
5.02.98.01.01	SICREDI-CUSTODIA	11.086,53	1.563,05	0,00	1.563,05	12.649,58
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	82.946,56	12.640,34	0,00	12.640,34	95.586,90
5.02.98.99.01	SICREDI-CUSTODIA	82.946,56	12.640,34	0,00	12.640,34	95.586,90
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	434.574,54	64.842,58	0,00	64.842,58	499.417,12
5.04.01	COBERTURA DESP ADM DE INVESTIMENTOS	434.574,54	64.842,58	0,00	64.842,58	499.417,12
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.157.443,88	1.480.459,57	0,00	1.480.459,57	14.637.903,45
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.781.182,34	1.421.481,88	0,00	1.421.481,88	14.202.664,22
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	376.261,54	58.977,69	0,00	58.977,69	435.239,23