



Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	231.451.148,64	64.926.300,71	-62.735.829,96	2.190.470,75	233.641.619,39
1.01	DISPONÍVEL	342.319,45	32.648.060,99	-32.873.211,31	-225.150,32	117.169,13
1.01.01	IMEDIATO	342.319,45	32.648.060,99	-32.873.211,31	-225.150,32	117.169,13
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	342.189,68	32.648.060,99	-32.873.211,31	-225.150,32	117.039,36
1.01.01.02.01	BANRISUL	16.666,26	1.037.235,75	-1.035.279,91	1.955,84	18.622,10
1.01.01.02.02	BRASIL	216.243,23	2.424.259,97	-2.636.009,69	-211.749,72	4.493,51
1.01.01.02.03	ITAÚ	2.155,16	619.762,13	-620.661,23	-899,10	1.256,06
1.01.01.02.04	SICREDI	95.871,07	3.414.490,86	-3.424.503,68	-10.012,82	85.858,25
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	969,65	95.654,64	-96.336,12	-681,48	288,17
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	4.401,71	8.495,99	-8.670,72	-174,73	4.226,98
1.01.01.02.07	BRADESCO	488,86	0,00	-274,90	-274,90	213,96
1.01.01.02.08	SANTANDER	238,66	69.751,00	-69.865,20	-114,20	124,46
1.01.01.02.09	SICREDI CUSTODIA PLANO	3.996,47	5.000,00	-7.602,53	-2.602,53	1.393,94
1.01.01.02.11	BRASIL CNPJ PLANO	315,12	0,00	0,00	0,00	315,12
1.01.01.02.12	ITAU CNPJ PLANO	843,49	24.973.410,65	-24.974.007,33	-596,68	246,81
1.02	REALIZÁVEL	230.616.084,83	32.276.139,72	-29.858.917,12	2.417.222,60	233.033.307,43
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	370,81	3.163.111,60	-3.163.111,60	0,00	370,81
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	370,81	3.163.111,60	-3.163.111,60	0,00	370,81
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.163.111,60	-3.163.111,60	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.163.111,60	-3.163.111,60	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	3.163.111,60	-3.163.111,60	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	370,81	0,00	0,00	0,00	370,81
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	370,81	0,00	0,00	0,00	370,81
1.02.01.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS	370,81	0,00	0,00	0,00	370,81
1.02.01.01.99.01.01.03	OUTROS RECURSOS A RECEBER PGTO DUPLICADO	370,81	0,00	0,00	0,00	370,81
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.504.271,46	384.357,10	-387.809,44	-3.452,34	1.500.819,12
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	46.060,29	42.347,98	-58.096,36	-15.748,38	30.311,91
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	19.634,41	38.275,06	-57.909,47	-19.634,41	0,00
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	19.634,41	35.770,48	-55.404,89	-19.634,41	0,00
1.02.02.01.04.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.504,58	-2.504,58	0,00	0,00
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	26.425,88	4.072,92	-186,89	3.886,03	30.311,91
1.02.02.01.05.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	2.242,75	-186,89	2.055,86	2.055,86
1.02.02.01.05.04	SICREDI	26.425,88	1.830,17	0,00	1.830,17	28.256,05
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	2.940,32	0,00	-2.940,32	-2.940,32	0,00
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	940,32	0,00	-940,32	-940,32	0,00
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	44.435,44	-44.435,44	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	44.435,44	-44.435,44	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS	1.455.270,85	15.236,36	0,00	15.236,36	1.470.507,21
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.455.270,85	15.236,36	0,00	15.236,36	1.470.507,21
1.02.02.04.01.01	PIS	203.427,52	2.129,81	0,00	2.129,81	205.557,33
1.02.02.04.01.02	COFINS	1.251.843,33	13.106,55	0,00	13.106,55	1.264.949,88

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	282.337,32	-282.337,32	0,00	0,00
1.02.02.06.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	282.337,32	-282.337,32	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	229.111.442,56	28.728.671,02	-26.307.996,08	2.420.674,94	231.532.117,50
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	228.805.138,24	26.137.582,18	-23.730.869,11	2.406.713,07	231.211.851,31
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	155.338.236,65	25.700.754,36	-23.730.869,11	1.969.885,25	157.308.121,90
1.02.03.04.01.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	6.198.831,92	1.236.727,34	-1.000.000,00	236.727,34	6.435.559,26
1.02.03.04.01.02	SULAMERICA RENDA FIXA	21.972.362,81	130.656,34	0,00	130.656,34	22.103.019,15
1.02.03.04.01.03	BRADESCO DI PREMIUM	10.233.356,97	88.366,79	0,00	88.366,79	10.321.723,76
1.02.03.04.01.04	ITAÚ INSTITUCIONAL REF.DI-FI	41.955.656,72	13.312.925,83	-12.064.000,06	1.248.925,77	43.204.582,49
1.02.03.04.01.05	INST IMAB5 RF FIC	19.290.196,49	0,00	-57.458,46	-57.458,46	19.232.738,03
1.02.03.04.01.09	GALAPAGOS ALBATROZ FI RF LP	10.562.346,57	47.064,02	-10.609.410,59	-10.562.346,57	0,00
1.02.03.04.01.10	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA CNPJ PLANO	39.925.302,49	255.757,68	0,00	255.757,68	40.181.060,17
1.02.03.04.01.11	SOMMA TORINO FI RENDA FIXA	5.200.182,68	19.368,57	0,00	19.368,57	5.219.551,25
1.02.03.04.01.12	GALAPAGOS IGUANA FI RF	0,00	10.609.887,79	0,00	10.609.887,79	10.609.887,79
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	20.161.770,83	244.856,11	0,00	244.856,11	20.406.626,94
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	20.161.770,83	244.856,11	0,00	244.856,11	20.406.626,94
1.02.03.04.03.01.01	MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	3.603.184,91	41.662,81	0,00	41.662,81	3.644.847,72
1.02.03.04.03.01.04	STARKE FIC FM CP	13.100.380,72	167.883,11	0,00	167.883,11	13.268.263,83
1.02.03.04.03.01.05	ASA FIC DE FIDC 90	3.458.205,20	35.310,19	0,00	35.310,19	3.493.515,39
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	53.305.130,76	191.971,71	0,00	191.971,71	53.497.102,47
1.02.03.04.07.03	VINCI VALOR EM FIM	12.579.941,98	153.488,05	0,00	153.488,05	12.733.430,03
1.02.03.04.07.04	BTG PACTUAL OABPREV MULTIMERCADO CRD. PRIV	40.725.188,78	38.483,66	0,00	38.483,66	40.763.672,44
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	306.304,32	2.591.088,84	-2.577.126,97	13.961,87	320.266,19
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	306.304,32	2.591.088,84	-2.577.126,97	13.961,87	320.266,19
1.02.03.99.01.01	SICREDI COTA CAPITAL PLANO	511,48	35,85	0,00	35,85	547,33
1.02.03.99.01.02	VALOR A RECEBER - PGA	305.792,84	2.591.052,99	-2.577.126,97	13.926,02	319.718,86
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	492.744,36	2.100,00	-3.701,53	-1.601,53	491.142,83
1.03.01	IMOBILIZADO	317.744,36	2.100,00	-3.701,53	-1.601,53	316.142,83
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	317.744,36	2.100,00	-3.701,53	-1.601,53	316.142,83
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	138.593,70	2.100,00	-2.829,52	-729,52	137.864,18
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES	41.486,78	0,00	-888,36	-888,36	40.598,42
1.03.01.01.01.01.01	COMPUTADORES-CUSTO	84.792,83	0,00	0,00	0,00	84.792,83
1.03.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-43.306,05	0,00	-888,36	-888,36	-44.194,41
1.03.01.01.01.02	PERIFÉRICOS	9.826,90	0,00	-227,03	-227,03	9.599,87
1.03.01.01.01.02.01	PERIFÉRICOS-CUSTO	30.688,45	0,00	0,00	0,00	30.688,45
1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-20.861,55	0,00	-227,03	-227,03	-21.088,58
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	53.565,52	2.100,00	-1.273,48	826,52	54.392,04
1.03.01.01.01.04.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-CUSTO	193.059,54	2.100,00	0,00	2.100,00	195.159,54
1.03.01.01.01.04.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-139.494,02	0,00	-1.273,48	-1.273,48	-140.767,50
1.03.01.01.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.714,50	0,00	-440,65	-440,65	33.273,85
1.03.01.01.01.05.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-CUSTO	68.220,73	0,00	0,00	0,00	68.220,73
1.03.01.01.01.05.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-34.506,23	0,00	-440,65	-440,65	-34.946,88
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

Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
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	179.150,66	0,00	-872,01	-872,01	178.278,65
1.03.01.01.02.01	IMÓVEIS	179.150,66	0,00	-872,01	-872,01	178.278,65
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	-23.966,69	0,00	-197,65	-197,65	-24.164,34
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	-50.051,24	0,00	-674,36	-674,36	-50.725,60
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

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-231.451.148,64	5.390.855,76	-7.581.326,51	-2.190.470,75	-233.641.619,39
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.873.407,71	5.084.755,27	-4.978.847,27	105.908,00	-1.767.499,71
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.257.736,06	2.213.581,14	-2.156.458,95	57.122,19	-1.200.613,87
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	997.585,91	-997.585,91	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD	0,00	309.762,13	-309.762,13	0,00	0,00
2.01.01.01.02	RESGATES	0,00	687.823,78	-687.823,78	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-123.999,48	123.999,48	-173.791,09	-49.791,61	-173.791,09
2.01.01.02.01	IRRF S/ BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA	-16.663,04	16.663,04	-34.647,28	-17.984,24	-34.647,28
2.01.01.02.02	IRRF S/ BEN. PAGAMENTO UNICO	-107.336,44	107.336,44	-139.143,81	-31.807,37	-139.143,81
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-1.074.867,33	1.077.124,82	-977.719,93	99.404,89	-975.462,44
2.01.01.07.01	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-1.073.933,33	1.074.322,37	-975.851,48	98.470,89	-975.462,44
2.01.01.07.02	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-934,00	2.802,45	-1.868,45	934,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-58.869,25	14.870,93	-7.362,02	7.508,91	-51.360,34
2.01.01.99.01	AJUSTES DE COTA	-15.762,01	0,00	-1.242,25	-1.242,25	-17.004,26
2.01.01.99.02	PARTICIPANTES CONTRATOS NOVOS	-42.859,10	11.948,07	-3.196,91	8.751,16	-34.107,94
2.01.01.99.09	CREDITO PARTICIPANTES	-248,14	2.922,86	-2.922,86	0,00	-248,14
2.01.01.99.09.08	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES	-248,14	2.922,86	-2.922,86	0,00	-248,14
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-299.096,19	215.713,89	-151.901,25	63.812,64	-235.283,55
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-286.159,17	207.821,53	-139.489,68	68.331,85	-217.827,32
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	-217.950,29	155.988,32	-107.149,21	48.839,11	-169.111,18
2.01.02.01.01.01	LÍQUIDO SALARIAL	-43.576,46	58.762,58	-54.898,52	3.864,06	-39.712,40
2.01.02.01.01.02	FGTS A RECOLHER	-4.234,21	4.234,21	-6.283,58	-2.049,37	-6.283,58
2.01.02.01.01.03	INSS A RECOLHER	-15.350,44	29.404,79	-32.228,50	-2.823,71	-18.174,15
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO PARA 13ºSALÁRIO	-52.865,73	58.731,77	-5.866,04	52.865,73	0,00
2.01.02.01.01.06	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-101.923,45	4.854,97	-7.872,57	-3.017,60	-104.941,05
2.01.02.01.04	FORNECEDORES	-68.208,88	51.833,21	-32.340,47	19.492,74	-48.716,14
2.01.02.01.04.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-68.208,88	51.833,21	-32.340,47	19.492,74	-48.716,14
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-12.937,02	7.892,36	-12.411,57	-4.519,21	-17.456,23
2.01.02.02.01	IRRF S/ SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	-893,27	893,27	-1.162,90	-269,63	-1.162,90
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	-4.174,74	3.014,54	-3.636,03	-621,49	-4.796,23
2.01.02.02.04	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	-7.869,01	3.984,55	-7.612,64	-3.628,09	-11.497,10
2.01.03	INVESTIMENTOS	-316.575,46	2.655.460,24	-2.670.487,07	-15.026,83	-331.602,29
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-305.792,84	2.577.126,97	-2.591.052,99	-13.926,02	-319.718,86
2.01.03.04.01	VALOR A REPASSAR PLANO	-305.792,84	2.577.126,97	-2.591.052,99	-13.926,02	-319.718,86
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	67.550,65	-67.550,65	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	67.550,65	-67.550,65	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	VALORES A PAGAR TX ADM PGA	0,00	67.550,65	-67.550,65	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-10.782,62	10.782,62	-11.883,43	-1.100,81	-11.883,43
2.01.03.99.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-10.782,62	10.782,62	-11.883,43	-1.100,81	-11.883,43
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-1.470.093,19	0,00	-15.170,86	-15.170,86	-1.485.264,05
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.470.093,19	0,00	-15.170,86	-15.170,86	-1.485.264,05
2.02.02.01	PROVISÃO	-1.470.093,19	0,00	-15.170,86	-15.170,86	-1.485.264,05
2.02.02.01.01	COFINS	-1.264.596,53	0,00	-13.050,20	-13.050,20	-1.277.646,73
2.02.02.01.01.01	COFINS-DEPÓSITO JUDICIAL	-1.264.596,53	0,00	-13.050,20	-13.050,20	-1.277.646,73

Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.02.02.01.02	PIS	-205.496,66	0,00	-2.120,66	-2.120,66	-207.617,32
2.02.02.01.02.01	PIS-DEPÓSITO JUDICIAL	-205.496,66	0,00	-2.120,66	-2.120,66	-207.617,32
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-228.107.647,74	306.100,49	-2.587.308,38	-2.281.207,89	-230.388.855,63
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-221.649.720,53	261.665,05	-2.498.437,50	-2.236.772,45	-223.886.492,98
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-221.649.720,53	261.665,05	-2.498.437,50	-2.236.772,45	-223.886.492,98
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-15.344.538,21	261.665,05	0,00	261.665,05	-15.082.873,16
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-15.344.538,21	261.665,05	0,00	261.665,05	-15.082.873,16
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-15.344.538,21	261.665,05	0,00	261.665,05	-15.082.873,16
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-15.344.538,21	261.665,05	0,00	261.665,05	-15.082.873,16
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-206.305.182,32	0,00	-2.498.437,50	-2.498.437,50	-208.803.619,82
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-206.305.182,32	0,00	-2.498.437,50	-2.498.437,50	-208.803.619,82
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-197.780.239,80	0,00	-2.452.011,65	-2.452.011,65	-200.232.251,45
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-197.780.239,80	0,00	-2.452.011,65	-2.452.011,65	-200.232.251,45
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-4.068.067,52	0,00	-21.821,79	-21.821,79	-4.089.889,31
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-4.068.067,52	0,00	-21.821,79	-21.821,79	-4.089.889,31
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-4.456.875,00	0,00	-24.604,06	-24.604,06	-4.481.479,06
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-4.456.875,00	0,00	-24.604,06	-24.604,06	-4.481.479,06
2.03.02	FUNDOS	-6.457.927,21	44.435,44	-88.870,88	-44.435,44	-6.502.362,65
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-6.457.927,21	44.435,44	-88.870,88	-44.435,44	-6.502.362,65
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-6.457.927,21	0,00	-44.435,44	-44.435,44	-6.502.362,65
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-6.457.927,21	0,00	-44.435,44	-44.435,44	-6.502.362,65
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	44.435,44	-44.435,44	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	CONSTITUIÇÃO	0,00	44.435,44	-44.435,44	0,00	0,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.655.752,29	-4.655.752,29	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-28.753.574,00	1.479,41	-3.170.476,31	-3.168.996,90	-31.922.570,90
3.01.01	CORRENTES	-26.982.295,39	1.479,35	-3.167.667,92	-3.166.188,57	-30.148.483,96
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-16.844.550,35	1.479,35	-2.191.816,44	-2.190.337,09	-19.034.887,44
3.01.01.03.01	ATIVOS	-16.844.550,35	1.479,35	-2.191.816,44	-2.190.337,09	-19.034.887,44
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-16.844.550,35	1.479,35	-2.191.816,44	-2.190.337,09	-19.034.887,44
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-16.844.550,35	1.479,35	-2.191.816,44	-2.190.337,09	-19.034.887,44
3.01.01.03.01.01.01.01	APOSENTADORIA	-16.843.932,27	1.479,35	-2.191.816,44	-2.190.337,09	-19.034.269,36
3.01.01.03.01.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-618,08	0,00	0,00	0,00	-618,08
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-10.137.745,04	0,00	-975.851,48	-975.851,48	-11.113.596,52
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-10.137.745,04	0,00	-975.851,48	-975.851,48	-11.113.596,52
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ	-10.137.745,04	0,00	-975.851,48	-975.851,48	-11.113.596,52
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-50.864,03	0,06	-2.808,39	-2.808,33	-53.672,36
3.01.02.01	JUROS E CORREÇÃO	-50.864,03	0,06	-2.808,39	-2.808,33	-53.672,36
3.01.05	PORTABILIDADE	-488.535,38	0,00	0,00	0,00	-488.535,38
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-315.729,08	0,00	0,00	0,00	-315.729,08
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-315.729,08	0,00	0,00	0,00	-315.729,08
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	-1.222.744,37	0,00	0,00	0,00	-1.222.744,37
3.01.06.01	PAR-PARCELA ADICIONAL DE RISCO	-1.222.744,37	0,00	0,00	0,00	-1.222.744,37
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-9.134,83	0,00	0,00	0,00	-9.134,83
3.01.99.01	OUTRAS ADIÇÕES - AJUSTE DE COTAS	-9.134,83	0,00	0,00	0,00	-9.134,83
3.02	DEDUÇÕES	22.179.562,90	2.153.027,05	0,00	2.153.027,05	24.332.589,95
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.954.800,66	344.409,41	0,00	344.409,41	2.299.210,07
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	636.101,62	120.767,62	0,00	120.767,62	756.869,24
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	636.101,62	120.767,62	0,00	120.767,62	756.869,24
3.02.01.02	INVALIDEZ	487.806,72	65.787,68	0,00	65.787,68	553.594,40
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	487.806,72	65.787,68	0,00	65.787,68	553.594,40
3.02.01.03	PENSÕES	830.892,32	157.854,11	0,00	157.854,11	988.746,43
3.02.01.03.01	PENSÕES	830.892,32	157.854,11	0,00	157.854,11	988.746,43
3.02.03	INSTITUTOS	10.012.389,12	826.967,59	0,00	826.967,59	10.839.356,71
3.02.03.01	RESGATE	9.797.287,00	826.967,59	0,00	826.967,59	10.624.254,59
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	9.289.134,71	802.037,63	0,00	802.037,63	10.091.172,34
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	9.289.134,71	802.037,63	0,00	802.037,63	10.091.172,34
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	508.152,29	24.929,96	0,00	24.929,96	533.082,25
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	508.152,29	24.929,96	0,00	24.929,96	533.082,25
3.02.03.02	PORTABILIDADE	215.102,12	0,00	0,00	0,00	215.102,12
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	122.202,91	0,00	0,00	0,00	122.202,91
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	122.202,91	0,00	0,00	0,00	122.202,91
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	92.899,21	0,00	0,00	0,00	92.899,21
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	92.899,21	0,00	0,00	0,00	92.899,21
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	10.137.745,04	975.851,48	0,00	975.851,48	11.113.596,52
3.02.06.01	REPASSE CONTRIB. RISCO MONGERAL	10.137.745,04	975.851,48	0,00	975.851,48	11.113.596,52

Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	74.628,08	5.798,57	0,00	5.798,57	80.426,65
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	74.628,08	5.798,57	0,00	5.798,57	80.426,65
3.02.99.01.01	DEDUÇÕES CONTAS DE PARTICIPANTES SUSPENSOS X TX ADM E RISCOS	57.584,36	4.556,32	0,00	4.556,32	62.140,68
3.02.99.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES - AJUSTE DE COTA	17.043,72	1.242,25	0,00	1.242,25	18.285,97
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51.482,11	2.808,33	0,00	2.808,33	54.290,44
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	51.482,11	2.808,33	0,00	2.808,33	54.290,44
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	51.482,11	2.808,33	0,00	2.808,33	54.290,44
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-18.995.267,93	0,00	-1.223.610,93	-1.223.610,93	-20.218.878,86
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-18.995.267,93	0,00	-1.223.610,93	-1.223.610,93	-20.218.878,86
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-18.995.267,93	0,00	-1.223.610,93	-1.223.610,93	-20.218.878,86
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	25.517.796,92	2.498.437,50	-261.665,05	2.236.772,45	27.754.569,37
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.009.945,18	0,00	-261.665,05	-261.665,05	1.748.280,13
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	23.507.851,74	2.498.437,50	0,00	2.498.437,50	26.006.289,24

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	331.998,77	-331.998,77	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-3.203.217,31	0,00	-285.145,65	-285.145,65	-3.488.362,96
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-51.482,11	0,00	-2.808,33	-2.808,33	-54.290,44
4.01.01.01	CORRENTES	-51.482,11	0,00	-2.808,33	-2.808,33	-54.290,44
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-51.482,11	0,00	-2.808,33	-2.808,33	-54.290,44
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-51.482,11	0,00	-2.808,33	-2.808,33	-54.290,44
4.01.02	INVESTIMENTOS	-698.063,95	0,00	-67.550,65	-67.550,65	-765.614,60
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-698.063,95	0,00	-67.550,65	-67.550,65	-765.614,60
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-698.063,95	0,00	-67.550,65	-67.550,65	-765.614,60
4.01.04	DIRETAS	-2.453.671,25	0,00	-214.786,67	-214.786,67	-2.668.457,92
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-2.453.671,25	0,00	-214.786,67	-214.786,67	-2.668.457,92
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-2.453.671,25	0,00	-214.786,67	-214.786,67	-2.668.457,92
4.02	DESPESAS	2.867.972,62	272.392,47	-5.743,83	266.648,64	3.134.621,26
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.867.972,62	272.392,47	-5.743,83	266.648,64	3.134.621,26
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.175.672,20	103.851,61	-5.743,83	98.107,78	1.273.779,98
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.175.672,20	103.851,61	-5.743,83	98.107,78	1.273.779,98
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	593.707,18	49.260,15	-901,95	48.358,20	642.065,38
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	214.219,40	23.658,19	0,00	23.658,19	237.877,59
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES 13°FÉRIAS	89.527,89	8.103,27	-3.648,65	4.454,62	93.982,51
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	278.217,73	22.830,00	-1.193,23	21.636,77	299.854,50
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	64.968,00	1.257,00	0,00	1.257,00	66.225,00
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	37.278,00	1.002,00	0,00	1.002,00	38.280,00
4.02.01.02.02	DIRIGENTES	1.002,00	255,00	0,00	255,00	1.257,00
4.02.01.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	26.688,00	0,00	0,00	0,00	26.688,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	19.513,95	5.649,75	0,00	5.649,75	25.163,70
4.02.01.03.01	CONSELHEIROS	8.070,13	4.837,34	0,00	4.837,34	12.907,47
4.02.01.03.02	DIRIGENTES	9.261,51	812,41	0,00	812,41	10.073,92
4.02.01.03.04	PESSOAL PROPRIO	2.182,31	0,00	0,00	0,00	2.182,31
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	967.502,59	94.414,09	0,00	94.414,09	1.061.916,68
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	71.988,22	6.717,78	0,00	6.717,78	78.706,00
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	71.988,22	6.717,78	0,00	6.717,78	78.706,00
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	119.645,47	11.115,97	0,00	11.115,97	130.761,44
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	119.645,47	11.115,97	0,00	11.115,97	130.761,44
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	25.914,35	2.355,85	0,00	2.355,85	28.270,20
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	25.914,35	2.355,85	0,00	2.355,85	28.270,20
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	25.091,65	75,00	0,00	75,00	25.166,65
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	25.091,65	75,00	0,00	75,00	25.166,65
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	522.180,38	46.781,24	0,00	46.781,24	568.961,62
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	522.180,38	46.781,24	0,00	46.781,24	568.961,62
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	159.497,88	7.513,07	0,00	7.513,07	167.010,95
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	159.497,88	7.513,07	0,00	7.513,07	167.010,95
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	18.303,00	1.678,50	0,00	1.678,50	19.981,50
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	18.303,00	1.678,50	0,00	1.678,50	19.981,50
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	24.881,64	18.176,68	0,00	18.176,68	43.058,32

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	24.881,64	18.176,68	0,00	18.176,68	43.058,32
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	583.547,51	61.331,60	0,00	61.331,60	644.879,11
4.02.01.05.01	COMUNICAÇÕES	42.721,92	4.325,57	0,00	4.325,57	47.047,49
4.02.01.05.01.01	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.675,00	0,00	0,00	0,00	2.675,00
4.02.01.05.01.02	CORREIOS	3.036,76	866,67	0,00	866,67	3.903,43
4.02.01.05.01.03	INTERNET	19.529,20	1.975,43	0,00	1.975,43	21.504,63
4.02.01.05.01.04	TELEFONIA	15.568,69	1.483,47	0,00	1.483,47	17.052,16
4.02.01.05.01.05	COMUNICAÇÕES	1.912,27	0,00	0,00	0,00	1.912,27
4.02.01.05.02	MATERIAIS (ESCRITÓRIO, CONSUMO E ALIMENTÍCIOS)	39.370,28	3.005,64	0,00	3.005,64	42.375,92
4.02.01.05.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	2.628,21	552,92	0,00	552,92	3.181,13
4.02.01.05.02.02	MATERIAL DE CONSUMO	16.668,35	1.523,52	0,00	1.523,52	18.191,87
4.02.01.05.02.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.073,72	929,20	0,00	929,20	21.002,92
4.02.01.05.03	MARKETING	267.344,79	18.373,95	0,00	18.373,95	285.718,74
4.02.01.05.03.01	BRINDES	125.041,54	5.185,00	0,00	5.185,00	130.226,54
4.02.01.05.03.02	MARKETING	142.303,25	13.188,95	0,00	13.188,95	155.492,20
4.02.01.05.04	INFRAESTRUTURA	53.015,14	5.350,11	0,00	5.350,11	58.365,25
4.02.01.05.04.01	CONDOMÍNIO	22.317,10	2.292,96	0,00	2.292,96	24.610,06
4.02.01.05.04.02	ENERGIA ELÉTRICA	3.533,10	533,52	0,00	533,52	4.066,62
4.02.01.05.04.03	IMPRESSOS (REL.ANUAL DEMONSTR.RENDIMENTOS)	6.811,25	0,00	0,00	0,00	6.811,25
4.02.01.05.04.05	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE (MOTO BOY E TAXI)	20.353,69	2.523,63	0,00	2.523,63	22.877,32
4.02.01.05.05	TAXAS TRIBUTOS E ENCARGOS	11.843,37	940,32	0,00	940,32	12.783,69
4.02.01.05.05.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	11.843,37	940,32	0,00	940,32	12.783,69
4.02.01.05.06	EVENTUAIS	10.661,98	9.113,26	0,00	9.113,26	19.775,24
4.02.01.05.06.01	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	7.639,86	8.784,17	0,00	8.784,17	16.424,03
4.02.01.05.06.02	MULTA/JUROS	437,21	329,09	0,00	329,09	766,30
4.02.01.05.06.03	REEMBOLSO DESPESAS EVENTUAIS	2.584,91	0,00	0,00	0,00	2.584,91
4.02.01.05.07	TAXAS BANCÁRIAS	158.590,03	20.222,75	0,00	20.222,75	178.812,78
4.02.01.05.07.01	TARIFA DE COBRANÇA	158.590,03	20.222,75	0,00	20.222,75	178.812,78
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	39.268,37	3.888,42	0,00	3.888,42	43.156,79
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	39.268,37	3.888,42	0,00	3.888,42	43.156,79
4.02.01.07	TRIBUTOS	17.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	19.500,00
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	17.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	19.500,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	176.310,90	15.170,86	0,00	15.170,86	191.481,76
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	176.310,90	15.170,86	0,00	15.170,86	191.481,76
4.03.01.01	PROVISÃO	176.310,90	15.170,86	0,00	15.170,86	191.481,76
4.03.01.01.01	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	24.645,61	2.120,66	0,00	2.120,66	26.766,27
4.03.01.01.02	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	151.665,29	13.050,20	0,00	13.050,20	164.715,49
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-588.414,95	0,00	-41.109,29	-41.109,29	-629.524,24
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-588.414,95	0,00	-41.109,29	-41.109,29	-629.524,24
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-588.414,95	0,00	-41.109,29	-41.109,29	-629.524,24
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	747.348,74	44.435,44	0,00	44.435,44	791.784,18
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO	747.348,74	44.435,44	0,00	44.435,44	791.784,18

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.404.448,20	-1.404.448,20	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-21.614.345,71	0,00	-1.404.448,20	-1.404.448,20	-23.018.793,91
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-21.610.859,73	0,00	-1.402.582,18	-1.402.582,18	-23.013.441,91
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-13.325.178,43	0,00	-965.754,36	-965.754,36	-14.290.932,79
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-13.325.178,43	0,00	-965.754,36	-965.754,36	-14.290.932,79
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-2.249.226,08	0,00	-244.856,11	-244.856,11	-2.494.082,19
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-2.249.226,08	0,00	-244.856,11	-244.856,11	-2.494.082,19
5.01.04.03.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-2.249.226,08	0,00	-244.856,11	-244.856,11	-2.494.082,19
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-4.408.433,31	0,00	-191.971,71	-191.971,71	-4.600.405,02
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-4.408.433,31	0,00	-191.971,71	-191.971,71	-4.600.405,02
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	-3.485,98	0,00	-1.866,02	-1.866,02	-5.352,00
5.01.98.01	ATUALIZAÇÃO SICREDI	-3.422,74	0,00	-1.866,02	-1.866,02	-5.288,76
5.01.98.03	RELACIONADO COM DISPINIVEL	-63,24	0,00	0,00	0,00	-63,24
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.332.598,88	72.177,33	0,00	72.177,33	1.404.776,21
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.176.857,50	57.458,46	0,00	57.458,46	1.234.315,96
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	257.657,66	57.458,46	0,00	57.458,46	315.116,12
5.02.04.01.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	257.657,66	57.458,46	0,00	57.458,46	315.116,12
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	450.161,57	0,00	0,00	0,00	450.161,57
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	450.161,57	0,00	0,00	0,00	450.161,57
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	450.161,57	0,00	0,00	0,00	450.161,57
5.02.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	450.161,57	0,00	0,00	0,00	450.161,57
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	5.507,90	74,00	0,00	74,00	5.581,90
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	5.507,90	74,00	0,00	74,00	5.581,90
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	150.233,48	14.644,87	0,00	14.644,87	164.878,35
5.02.98.01	OUTRAS	17.341,46	1.564,12	0,00	1.564,12	18.905,58
5.02.98.01.01	SICREDI-CUSTODIA	17.341,46	1.564,12	0,00	1.564,12	18.905,58
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	132.892,02	13.080,75	0,00	13.080,75	145.972,77
5.02.98.99.01	SICREDI-CUSTODIA	132.892,02	13.080,75	0,00	13.080,75	145.972,77
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	698.063,95	67.550,65	0,00	67.550,65	765.614,60
5.04.01	COBERTURA DESP ADM DE INVESTIMENTOS	698.063,95	67.550,65	0,00	67.550,65	765.614,60
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.583.682,88	1.264.720,22	0,00	1.264.720,22	20.848.403,10
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.995.267,93	1.223.610,93	0,00	1.223.610,93	20.218.878,86
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	588.414,95	41.109,29	0,00	41.109,29	629.524,24