

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	228.863.561,99	22.535.277,50	-19.947.690,85	2.587.586,65	231.451.148,64
1.01	DISPONÍVEL	42.699,59	11.566.279,71	-11.266.659,85	299.619,86	342.319,45
1.01.01	IMEDIATO	42.699,59	11.566.279,71	-11.266.659,85	299.619,86	342.319,45
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	42.569,82	11.566.279,71	-11.266.659,85	299.619,86	342.189,68
1.01.01.02.01	BANRISUL	13.379,56	915.375,26	-912.088,56	3.286,70	16.666,26
1.01.01.02.02	BRASIL	2.577,92	2.996.108,62	-2.782.443,31	213.665,31	216.243,23
1.01.01.02.03	ITAÚ	1.424,90	333.727,58	-332.997,32	730,26	2.155,16
1.01.01.02.04	SICREDI	15.642,90	2.864.296,85	-2.784.068,68	80.228,17	95.871,07
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	645,19	156.812,66	-156.488,20	324,46	969,65
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	2.933,05	10.854,16	-9.385,50	1.468,66	4.401,71
1.01.01.02.07	BRADESCO	0,00	1.000,00	-511,14	488,86	488,86
1.01.01.02.08	SANTANDER	871,79	69.104,54	-69.737,67	-633,13	238,66
1.01.01.02.09	SICREDI CUSTODIA PLANO	4.670,55	8.000,00	-8.674,08	-674,08	3.996,47
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	108,84	4.211.000,04	-4.210.265,39	734,65	843,49
1.02	REALIZÁVEL	228.348.489,79	10.944.099,45	-8.676.504,41	2.267.595,04	230.616.084,83
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	370,81	2.873.787,97	-2.873.787,97	0,00	370,81
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	370,81	2.873.787,97	-2.873.787,97	0,00	370,81
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.870.530,11	-2.870.530,11	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.870.530,11	-2.870.530,11	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	2.870.530,11	-2.870.530,11	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	370,81	3.257,86	-3.257,86	0,00	370,81
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	370,81	3.257,86	-3.257,86	0,00	370,81
1.02.01.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS	370,81	3.257,86	-3.257,86	0,00	370,81
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE	0,00	3.257,86	-3.257,86	0,00	0,00
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	1.492.316,40	310.015,03	-298.059,97	11.955,06	1.504.271,46
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	45.746,28	1.703,79	-1.389,78	314,01	46.060,29
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	19.320,40	1.703,79	-1.389,78	314,01	19.634,41
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	17.930,62	1.703,79	0,00	1.703,79	19.634,41
1.02.02.01.04.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.389,78	0,00	-1.389,78	-1.389,78	0,00
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	26.425,88	0,00	0,00	0,00	26.425,88
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	5.880,62	0,00	-2.940,30	-2.940,30	2.940,32
1.02.02.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS TAFIC	4.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	2.000,00
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	19.794,87	-19.794,87	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	19.794,87	-19.794,87	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS	1.440.689,50	14.581,35	0,00	14.581,35	1.455.270,85
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.440.689,50	14.581,35	0,00	14.581,35	1.455.270,85
1.02.02.04.01.01	PIS	201.389,27	2.038,25	0,00	2.038,25	203.427,52
1.02.02.04.01.02	COFINS	1.239.300,23	12.543,10	0,00	12.543,10	1.251.843,33

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	273.935,02	-273.935,02	0,00	0,00
1.02.02.06.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	273.935,02	-273.935,02	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	226.855.802,58	7.760.296,45	-5.504.656,47	2.255.639,98	229.111.442,56
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	226.717.501,94	4.992.775,00	-2.905.138,70	2.087.636,30	228.805.138,24
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	153.841.892,49	4.401.482,86	-2.905.138,70	1.496.344,16	155.338.236,65
1.02.03.04.01.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	6.277.208,25	921.623,67	-1.000.000,00	-78.376,33	6.198.831,92
1.02.03.04.01.02	SULAMERICA RENDA FIXA	21.793.014,81	179.348,00	0,00	179.348,00	21.972.362,81
1.02.03.04.01.03	BRADESCO DI PREMIUM	10.151.283,34	82.073,63	0,00	82.073,63	10.233.356,97
1.02.03.04.01.04	ITAÚ INSTITUCIONAL REF.DI-FI	40.894.248,21	2.801.408,55	-1.740.000,04	1.061.408,51	41.955.656,72
1.02.03.04.01.05	INST IMAB5 RF FIC	19.226.510,41	63.686,08	0,00	63.686,08	19.290.196,49
1.02.03.04.01.09	GALAPAGOS ALBATROZ FI RF LP	10.727.485,23	0,00	-165.138,66	-165.138,66	10.562.346,57
1.02.03.04.01.10	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA CNPJ PLANO	39.612.416,03	312.886,46	0,00	312.886,46	39.925.302,49
1.02.03.04.01.11	SOMMA TORINO FI RENDA FIXA	5.159.726,21	40.456,47	0,00	40.456,47	5.200.182,68
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	19.953.067,61	208.703,22	0,00	208.703,22	20.161.770,83
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	19.953.067,61	208.703,22	0,00	208.703,22	20.161.770,83
1.02.03.04.03.01.01	MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	3.567.595,93	35.588,98	0,00	35.588,98	3.603.184,91
1.02.03.04.03.01.04	STARKE FIC FM CP	12.957.114,31	143.266,41	0,00	143.266,41	13.100.380,72
1.02.03.04.03.01.05	ASA FIC DE FIDC 90	3.428.357,37	29.847,83	0,00	29.847,83	3.458.205,20
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	52.922.541,84	382.588,92	0,00	382.588,92	53.305.130,76
1.02.03.04.07.03	VINCI VALOR EM FIM	12.504.304,50	75.637,48	0,00	75.637,48	12.579.941,98
1.02.03.04.07.04	BTG PACTUAL OABPREV MULTIMERCADO CRD. PRIV	40.418.237,34	306.951,44	0,00	306.951,44	40.725.188,78
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	138.300,64	2.767.521,45	-2.599.517,77	168.003,68	306.304,32
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	138.300,64	2.767.521,45	-2.599.517,77	168.003,68	306.304,32
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	137.789,16	2.767.521,45	-2.599.517,77	168.003,68	305.792,84
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	472.372,61	24.898,34	-4.526,59	20.371,75	492.744,36
1.03.01	IMOBILIZADO	297.372,61	24.898,34	-4.526,59	20.371,75	317.744,36
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	297.372,61	24.898,34	-4.526,59	20.371,75	317.744,36
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	117.378,06	24.898,34	-3.682,70	21.215,64	138.593,70
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES	42.346,49	0,00	-859,71	-859,71	41.486,78
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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-42.446,34	0,00	-859,71	-859,71	-43.306,05
1.03.01.01.01.02	PERIFÉRICOS	8.379,46	1.661,04	-213,60	1.447,44	9.826,90
1.03.01.01.01.02.01	PERIFÉRICOS-CUSTO	29.027,41	1.661,04	0,00	1.661,04	30.688,45
1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-20.647,95	0,00	-213,60	-213,60	-20.861,55
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	54.787,20	0,00	-1.221,68	-1.221,68	53.565,52
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	-138.272,34	0,00	-1.221,68	-1.221,68	-139.494,02
1.03.01.01.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.864,91	23.237,30	-1.387,71	21.849,59	33.714,50
1.03.01.01.01.05.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-CUSTO	44.983,43	23.237,30	0,00	23.237,30	68.220,73
1.03.01.01.01.05.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-33.118,52	0,00	-1.387,71	-1.387,71	-34.506,23
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

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	179.994,55	0,00	-843,89	-843,89	179.150,66
1.03.01.01.02.01	IMÓVEIS	179.994,55	0,00	-843,89	-843,89	179.150,66
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	-23.775,42	0,00	-191,27	-191,27	-23.966,69
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	-49.398,62	0,00	-652,62	-652,62	-50.051,24
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 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-228.863.561,99	5.100.674,67	-7.688.261,32	-2.587.586,65	-231.451.148,64
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.770.709,35	4.929.101,88	-5.031.800,24	-102.698,36	-1.873.407,71
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.372.025,69	2.117.966,72	-2.003.677,09	114.289,63	-1.257.736,06
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	782.572,69	-782.572,69	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD	0,00	163.727,58	-163.727,58	0,00	0,00
2.01.01.01.02	RESGATES	0,00	589.160,01	-589.160,01	0,00	0,00
2.01.01.01.03	PORTABILIDADE DE SAÍDA	0,00	29.685,10	-29.685,10	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-284.089,71	284.089,71	-123.999,48	160.090,23	-123.999,48
2.01.01.02.01	IRRF S/ BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA	-28.361,09	28.361,09	-16.663,04	11.698,05	-16.663,04
2.01.01.02.02	IRRF S/ BEN. PAGAMENTO UNICO	-255.728,62	255.728,62	-107.336,44	148.392,18	-107.336,44
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-1.035.191,39	1.042.905,02	-1.082.580,96	-39.675,94	-1.074.867,33
2.01.01.07.01	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-1.035.191,39	1.037.807,97	-1.076.549,91	-38.741,94	-1.073.933,33
2.01.01.07.02	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	0,00	5.097,05	-6.031,05	-934,00	-934,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-52.744,59	8.399,30	-14.523,96	-6.124,66	-58.869,25
2.01.01.99.01	AJUSTES DE COTA	-17.351,30	1.589,29	0,00	1.589,29	-15.762,01
2.01.01.99.02	PARTICIPANTES CONTRATOS NOVOS	-35.145,15	5.225,13	-12.939,08	-7.713,95	-42.859,10
2.01.01.99.09	CREDITO PARTICIPANTES	-248,14	1.584,88	-1.584,88	0,00	-248,14
2.01.01.99.09.08	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES	-248,14	1.584,88	-1.584,88	0,00	-248,14
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-248.610,61	132.436,76	-182.922,34	-50.485,58	-299.096,19
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-236.207,56	125.392,89	-175.344,50	-49.951,61	-286.159,17
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	-203.395,11	73.005,49	-87.560,67	-14.555,18	-217.950,29
2.01.02.01.01.01	LÍQUIDO SALARIAL	-41.924,75	53.119,38	-54.771,09	-1.651,71	-43.576,46
2.01.02.01.01.02	FGTS A RECOLHER	-3.966,34	3.966,34	-4.234,21	-267,87	-4.234,21
2.01.02.01.01.03	INSS A RECOLHER	-13.901,60	13.901,60	-15.350,44	-1.448,84	-15.350,44
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO PARA 13ºSALÁRIO	-47.240,67	0,00	-5.625,06	-5.625,06	-52.865,73
2.01.02.01.01.06	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-96.361,75	2.018,17	-7.579,87	-5.561,70	-101.923,45
2.01.02.01.04	FORNECEDORES	-32.812,45	52.387,40	-87.783,83	-35.396,43	-68.208,88
2.01.02.01.04.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-32.812,45	52.387,40	-87.783,83	-35.396,43	-68.208,88
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-12.403,05	7.043,87	-7.577,84	-533,97	-12.937,02
2.01.02.02.01	IRRF S/ SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	-890,55	890,55	-893,27	-2,72	-893,27
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	-3.952,92	2.578,29	-2.800,11	-221,82	-4.174,74
2.01.02.02.04	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	-7.559,58	3.575,03	-3.884,46	-309,43	-7.869,01
2.01.03	INVESTIMENTOS	-150.073,05	2.678.698,40	-2.845.200,81	-166.502,41	-316.575,46
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-137.789,16	2.599.517,77	-2.767.521,45	-168.003,68	-305.792,84
2.01.03.04.01	VALOR A REPASSAR PLANO	-137.789,16	2.599.517,77	-2.767.521,45	-168.003,68	-305.792,84
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	66.896,74	-66.896,74	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	66.896,74	-66.896,74	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	VALORES A PAGAR TX ADM PGA	0,00	66.896,74	-66.896,74	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-12.283,89	12.283,89	-10.782,62	1.501,27	-10.782,62
2.01.03.99.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-12.283,89	12.283,89	-10.782,62	1.501,27	-10.782,62
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-1.454.856,83	0,00	-15.236,36	-15.236,36	-1.470.093,19
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.454.856,83	0,00	-15.236,36	-15.236,36	-1.470.093,19
2.02.02.01	PROVISÃO	-1.454.856,83	0,00	-15.236,36	-15.236,36	-1.470.093,19
2.02.02.01.01	COFINS	-1.251.489,98	0,00	-13.106,55	-13.106,55	-1.264.596,53

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.02.02.01.01.01	COFINS-DEPÓSITO JUDICIAL	-1.251.489,98	0,00	-13.106,55	-13.106,55	-1.264.596,53
2.02.02.01.02	PIS	-203.366,85	0,00	-2.129,81	-2.129,81	-205.496,66
2.02.02.01.02.01	PIS-DEPÓSITO JUDICIAL	-203.366,85	0,00	-2.129,81	-2.129,81	-205.496,66
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-225.637.995,81	171.572,79	-2.641.224,72	-2.469.651,93	-228.107.647,74
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-219.199.863,47	151.777,92	-2.601.634,98	-2.449.857,06	-221.649.720,53
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-219.199.863,47	151.777,92	-2.601.634,98	-2.449.857,06	-221.649.720,53
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-15.221.760,70	0,00	-122.777,51	-122.777,51	-15.344.538,21
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-15.221.760,70	0,00	-122.777,51	-122.777,51	-15.344.538,21
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-15.221.760,70	0,00	-122.777,51	-122.777,51	-15.344.538,21
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-15.221.760,70	0,00	-122.777,51	-122.777,51	-15.344.538,21
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-203.978.102,77	151.777,92	-2.478.857,47	-2.327.079,55	-206.305.182,32
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-203.978.102,77	151.777,92	-2.478.857,47	-2.327.079,55	-206.305.182,32
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-195.478.569,18	146.597,15	-2.448.267,77	-2.301.670,62	-197.780.239,80
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-195.478.569,18	146.597,15	-2.448.267,77	-2.301.670,62	-197.780.239,80
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-4.073.248,29	5.180,77	0,00	5.180,77	-4.068.067,52
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-4.073.248,29	5.180,77	0,00	5.180,77	-4.068.067,52
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-4.426.285,30	0,00	-30.589,70	-30.589,70	-4.456.875,00
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-4.426.285,30	0,00	-30.589,70	-30.589,70	-4.456.875,00
2.03.02	FUNDOS	-6.438.132,34	19.794,87	-39.589,74	-19.794,87	-6.457.927,21
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-6.438.132,34	19.794,87	-39.589,74	-19.794,87	-6.457.927,21
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-6.438.132,34	0,00	-19.794,87	-19.794,87	-6.457.927,21
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-6.438.132,34	0,00	-19.794,87	-19.794,87	-6.457.927,21
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	19.794,87	-19.794,87	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	CONSTITUIÇÃO	0,00	19.794,87	-19.794,87	0,00	0,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.597.417,42	-4.597.417,42	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-25.664.353,21	3.414,47	-3.092.635,26	-3.089.220,79	-28.753.574,00
3.01.01	CORRENTES	-24.110.411,89	3.414,47	-2.875.297,97	-2.871.883,50	-26.982.295,39
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-15.049.216,76	3.414,47	-1.798.748,06	-1.795.333,59	-16.844.550,35
3.01.01.03.01	ATIVOS	-15.049.216,76	3.414,47	-1.798.748,06	-1.795.333,59	-16.844.550,35
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-15.049.216,76	3.414,47	-1.798.748,06	-1.795.333,59	-16.844.550,35
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-15.049.216,76	3.414,47	-1.798.748,06	-1.795.333,59	-16.844.550,35
3.01.01.03.01.01.01.01	APOSENTADORIA	-15.048.625,76	3.414,47	-1.798.720,98	-1.795.306,51	-16.843.932,27
3.01.01.03.01.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-591,00	0,00	-27,08		-618,08
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-9.061.195,13	0,00	-1.076.549,91	-1.076.549,91	-10.137.745,04
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-9.061.195,13	0,00	-1.076.549,91	-1.076.549,91	-10.137.745,04
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ	-9.061.195,13	0,00	-1.076.549,91	-1.076.549,91	-10.137.745,04
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-46.413,08	0,00	-4.450,95	-4.450,95	-50.864,03
3.01.02.01	JUROS E CORREÇÃO	-46.413,08	0,00	-4.450,95	-4.450,95	-50.864,03
3.01.05	PORTABILIDADE	-485.277,52	0,00	-3.257,86	-3.257,86	-488.535,38
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-312.471,22	0,00	-3.257,86	-3.257,86	-315.729,08
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-312.471,22	0,00	-3.257,86	-3.257,86	-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	-1.014.705,18	0,00	-208.039,19	-208.039,19	-1.222.744,37
3.01.06.01	PAR-PARCELA ADICIONAL DE RISCO	-1.014.705,18	0,00	-208.039,19	-208.039,19	-1.222.744,37
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-7.545,54	0,00	-1.589,29	-1.589,29	-9.134,83
3.01.99.01	OUTRAS ADIÇÕES - AJUSTE DE COTAS	-7.545,54	0,00	-1.589,29	-1.589,29	-9.134,83
3.02	DEDUÇÕES	20.191.672,96	1.987.889,94	0,00	1.987.889,94	22.179.562,90
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.774.410,04	180.390,62	0,00	180.390,62	1.954.800,66
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	574.498,52	61.603,10	0,00	61.603,10	636.101,62
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	574.498,52	61.603,10	0,00	61.603,10	636.101,62
3.02.01.02	INVALIDEZ	446.793,04	41.013,68	0,00	41.013,68	487.806,72
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	446.793,04	41.013,68	0,00	41.013,68	487.806,72
3.02.01.03	PENSÕES	753.118,48	77.773,84	0,00	77.773,84	830.892,32
3.02.01.03.01	PENSÕES	753.118,48	77.773,84	0,00	77.773,84	830.892,32
3.02.03	INSTITUTOS	9.286.207,57	726.181,55	0,00	726.181,55	10.012.389,12
3.02.03.01	RESGATE	9.100.790,55	696.496,45	0,00	696.496,45	9.797.287,00
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	8.658.612,30	630.522,41	0,00	630.522,41	9.289.134,71
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	8.658.612,30	630.522,41	0,00	630.522,41	9.289.134,71
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	442.178,25	65.974,04	0,00	65.974,04	508.152,29
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	442.178,25	65.974,04	0,00	65.974,04	508.152,29
3.02.03.02	PORTABILIDADE	185.417,02	29.685,10	0,00	29.685,10	215.102,12
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	92.517,81	29.685,10	0,00	29.685,10	122.202,91
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	92.517,81	29.685,10	0,00	29.685,10	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	9.061.195,13	1.076.549,91	0,00	1.076.549,91	10.137.745,04
3.02.06.01	REPASSE CONTRIB. RISCO MONGERAL	9.061.195,13	1.076.549,91	0,00	1.076.549,91	10.137.745,04

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	69.860,22	4.767,86	0,00	4.767,86	74.628,08
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	69.860,22	4.767,86	0,00	4.767,86	74.628,08
3.02.99.01.01	DEDUÇÕES CONTAS DE PARTICIPANTES SUSPENSOS X TX ADM E RISCOS	52.816,50	4.767,86	0,00	4.767,86	57.584,36
3.02.99.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES - AJUSTE DE COTA	17.043,72	0,00	0,00	0,00	17.043,72
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	47.004,08	4.478,03	0,00	4.478,03	51.482,11
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	47.004,08	4.478,03	0,00	4.478,03	51.482,11
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	47.004,08	4.478,03	0,00	4.478,03	51.482,11
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-17.642.263,69	0,00	-1.353.004,24	-1.353.004,24	-18.995.267,93
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-17.642.263,69	0,00	-1.353.004,24	-1.353.004,24	-18.995.267,93
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-17.642.263,69	0,00	-1.353.004,24	-1.353.004,24	-18.995.267,93
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.067.939,86	2.601.634,98	-151.777,92	2.449.857,06	25.517.796,92
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.887.167,67	122.777,51	0,00	122.777,51	2.009.945,18
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	21.180.772,19	2.478.857,47	-151.777,92	2.327.079,55	23.507.851,74

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	334.550,34	-334.550,34	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-2.924.804,26	0,00	-278.413,05	-278.413,05	-3.203.217,31
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-47.004,08	0,00	-4.478,03	-4.478,03	-51.482,11
4.01.01.01	CORRENTES	-47.004,08	0,00	-4.478,03	-4.478,03	-51.482,11
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-47.004,08	0,00	-4.478,03	-4.478,03	-51.482,11
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-47.004,08	0,00	-4.478,03	-4.478,03	-51.482,11
4.01.02	INVESTIMENTOS	-631.167,21	0,00	-66.896,74	-66.896,74	-698.063,95
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-631.167,21	0,00	-66.896,74	-66.896,74	-698.063,95
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-631.167,21	0,00	-66.896,74	-66.896,74	-698.063,95
4.01.04	DIRETAS	-2.246.632,97	0,00	-207.038,28	-207.038,28	-2.453.671,25
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-2.246.632,97	0,00	-207.038,28	-207.038,28	-2.453.671,25
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-2.246.632,97	0,00	-207.038,28	-207.038,28	-2.453.671,25
4.02	DESPESAS	2.575.340,17	299.519,11	-6.886,66	292.632,45	2.867.972,62
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.575.340,17	299.519,11	-6.886,66	292.632,45	2.867.972,62
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.064.465,44	113.045,11	-1.838,35	111.206,76	1.175.672,20
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.064.465,44	113.045,11	-1.838,35	111.206,76	1.175.672,20
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	542.111,83	51.595,35	0,00	51.595,35	593.707,18
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	193.710,60	20.508,81	-0,01	20.508,80	214.219,40
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES 13%FÉRIAS	82.566,87	7.579,87	-618,85	6.961,02	89.527,89
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	246.076,14	33.361,08	-1.219,49	32.141,59	278.217,73
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	63.475,00	3.314,00	-1.821,00	1.493,00	64.968,00
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	37.095,00	2.004,00	-1.821,00	183,00	37.278,00
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	25.378,00	1.310,00	0,00	1.310,00	26.688,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	19.513,95	0,00	0,00	0,00	19.513,95
4.02.01.03.01	CONSELHEIROS	8.070,13	0,00	0,00	0,00	8.070,13
4.02.01.03.02	DIRIGENTES	9.261,51	0,00	0,00	0,00	9.261,51
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	893.053,32	76.949,27	-2.500,00	74.449,27	967.502,59
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	65.270,44	6.717,78	0,00	6.717,78	71.988,22
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	65.270,44	6.717,78	0,00	6.717,78	71.988,22
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	108.529,50	11.115,97	0,00	11.115,97	119.645,47
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	108.529,50	11.115,97	0,00	11.115,97	119.645,47
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	23.558,50	2.355,85	0,00	2.355,85	25.914,35
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	23.558,50	2.355,85	0,00	2.355,85	25.914,35
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	22.001,15	3.090,50	0,00	3.090,50	25.091,65
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	22.001,15	3.090,50	0,00	3.090,50	25.091,65
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	478.981,56	45.698,82	-2.500,00	43.198,82	522.180,38
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	478.981,56	45.698,82	-2.500,00	43.198,82	522.180,38
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	153.955,71	5.542,17	0,00	5.542,17	159.497,88
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	153.955,71	5.542,17	0,00	5.542,17	159.497,88
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	16.624,50	1.678,50	0,00	1.678,50	18.303,00
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	16.624,50	1.678,50	0,00	1.678,50	18.303,00
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	24.131,96	749,68	0,00	749,68	24.881,64

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	24.131,96	749,68	0,00	749,68	24.881,64
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	484.590,68	99.684,14	-727,31	98.956,83	583.547,51
4.02.01.05.01	COMUNICAÇÕES	39.145,78	3.576,14	0,00	3.576,14	42.721,92
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	0,00	0,00	0,00	3.036,76
4.02.01.05.01.03	INTERNET	17.456,32	2.072,88	0,00	2.072,88	19.529,20
4.02.01.05.01.04	TELEFONIA	14.065,43	1.503,26	0,00	1.503,26	15.568,69
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)	33.870,65	6.226,94	-727,31	5.499,63	39.370,28
4.02.01.05.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	2.628,21	0,00	0,00	0,00	2.628,21
4.02.01.05.02.02	MATERIAL DE CONSUMO	14.458,41	2.209,94	0,00	2.209,94	16.668,35
4.02.01.05.02.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.784,03	4.017,00	-727,31	3.289,69	20.073,72
4.02.01.05.03	MARKETING	201.340,84	66.003,95	0,00	66.003,95	267.344,79
4.02.01.05.03.01	BRINDES	72.226,54	52.815,00	0,00	52.815,00	125.041,54
4.02.01.05.03.02	MARKETING	129.114,30	13.188,95	0,00	13.188,95	142.303,25
4.02.01.05.04	INFRAESTRUTURA	47.162,42	5.852,72	0,00	5.852,72	53.015,14
4.02.01.05.04.01	CONDOMÍNIO	20.024,14	2.292,96	0,00	2.292,96	22.317,10
4.02.01.05.04.02	ENERGIA ELÉTRICA	3.034,42	498,68	0,00	498,68	3.533,10
4.02.01.05.04.03	IMPRESSOS (REL.ANUAL DEMONSTR.RENDIMENTOS)	6.773,25	38,00	0,00	38,00	6.811,25
4.02.01.05.04.05	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE (MOTO BOY E TAXI)	17.330,61	3.023,08	0,00	3.023,08	20.353,69
4.02.01.05.05	TAXAS TRIBUTOS E ENCARGOS	10.903,07	940,30	0,00	940,30	11.843,37
4.02.01.05.05.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	10.903,07	940,30	0,00	940,30	11.843,37
4.02.01.05.06	EVENTUAIS	10.597,80	64,18	0,00	64,18	10.661,98
4.02.01.05.06.01	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	7.639,86	0,00	0,00	0,00	7.639,86
4.02.01.05.06.02	MULTA/JUROS	373,03	64,18	0,00	64,18	437,21
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	141.570,12	17.019,91	0,00	17.019,91	158.590,03
4.02.01.05.07.01	TARIFA DE COBRANÇA	141.570,12	17.019,91	0,00	17.019,91	158.590,03
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	34.741,78	4.526,59	0,00	4.526,59	39.268,37
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	34.741,78	4.526,59	0,00	4.526,59	39.268,37
4.02.01.07	TRIBUTOS	15.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	17.500,00
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	15.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	17.500,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	161.074,54	15.236,36	0,00	15.236,36	176.310,90
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	161.074,54	15.236,36	0,00	15.236,36	176.310,90
4.03.01.01	PROVISÃO	161.074,54	15.236,36	0,00	15.236,36	176.310,90
4.03.01.01.01	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	22.515,80	2.129,81	0,00	2.129,81	24.645,61
4.03.01.01.02	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	138.558,74	13.106,55	0,00	13.106,55	151.665,29
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-539.164,32	0,00	-49.250,63	-49.250,63	-588.414,95
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-539.164,32	0,00	-49.250,63	-49.250,63	-588.414,95
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-539.164,32	0,00	-49.250,63	-49.250,63	-588.414,95
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	727.553,87	19.794,87	0,00	19.794,87	747.348,74
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO	727.553,87	19.794,87	0,00	19.794,87	747.348,74

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.647.775,00	-1.647.775,00	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-19.966.570,71	0,00	-1.647.775,00	-1.647.775,00	-21.614.345,71
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-19.963.084,73	0,00	-1.647.775,00	-1.647.775,00	-21.610.859,73
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-12.268.695,57	0,00	-1.056.482,86	-1.056.482,86	-13.325.178,43
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-12.268.695,57	0,00	-1.056.482,86	-1.056.482,86	-13.325.178,43
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-2.040.522,86	0,00	-208.703,22	-208.703,22	-2.249.226,08
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-2.040.522,86	0,00	-208.703,22	-208.703,22	-2.249.226,08
5.01.04.03.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-2.040.522,86	0,00	-208.703,22	-208.703,22	-2.249.226,08
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-4.025.844,39	0,00	-382.588,92	-382.588,92	-4.408.433,31
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-4.025.844,39	0,00	-382.588,92	-382.588,92	-4.408.433,31
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	0,00	0,00	-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	-63,24	0,00	0,00	0,00	-63,24
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.153.975,49	178.623,39	0,00	178.623,39	1.332.598,88
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.011.718,84	165.138,66	0,00	165.138,66	1.176.857,50
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	92.519,00	165.138,66	0,00	165.138,66	257.657,66
5.02.04.01.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	92.519,00	165.138,66	0,00	165.138,66	257.657,66
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	5.433,90	74,00	0,00	74,00	5.507,90
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	5.433,90	74,00	0,00	74,00	5.507,90
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	136.822,75	13.410,73	0,00	13.410,73	150.233,48
5.02.98.01	OUTRAS	15.777,68	1.563,78	0,00	1.563,78	17.341,46
5.02.98.01.01	SICREDI-CUSTODIA	15.777,68	1.563,78	0,00	1.563,78	17.341,46
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	121.045,07	11.846,95	0,00	11.846,95	132.892,02
5.02.98.99.01	SICREDI-CUSTODIA	121.045,07	11.846,95	0,00	11.846,95	132.892,02
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	631.167,21	66.896,74	0,00	66.896,74	698.063,95
5.04.01	COBERTURA DESP ADM DE INVESTIMENTOS	631.167,21	66.896,74	0,00	66.896,74	698.063,95
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.181.428,01	1.402.254,87	0,00	1.402.254,87	19.583.682,88
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.642.263,69	1.353.004,24	0,00	1.353.004,24	18.995.267,93
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	539.164,32	49.250,63	0,00	49.250,63	588.414,95