

Referência 09/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	224.603.642,82	19.296.661,84	-17.219.243,92	2.077.417,92	226.681.060,74
1.01	DISPONÍVEL	62.329,70	10.041.415,49	-10.066.356,55	-24.941,06	37.388,64
1.01.01	IMEDIATO	62.329,70	10.041.415,49	-10.066.356,55	-24.941,06	37.388,64
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	62.199,93	10.041.415,49	-10.066.356,55	-24.941,06	37.258,87
1.01.01.02.01	BANRISUL	14.434,51	986.117,24	-998.719,29	-12.602,05	1.832,46
1.01.01.02.02	BRASIL	17.799,69	3.567.502,97	-3.576.288,60	-8.785,63	9.014,06
1.01.01.02.03	ITAÚ	518,05	314.559,09	-293.651,75	20.907,34	21.425,39
1.01.01.02.04	SICREDI	11.503,67	2.332.613,60	-2.344.020,88	-11.407,28	96,39
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.886,35	96.766,78	-107.073,13	-10.306,35	580,00
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	135,53	10.493,64	-8.657,20	1.836,44	1.971,97
1.01.01.02.07	BRADESCO	113,56	0,00	-113,56	-113,56	0,00
1.01.01.02.08	SANTANDER	734,52	68.362,14	-68.371,97	-9,83	724,69
1.01.01.02.09	SICREDI CUSTODIA PLANO	4.822,48	4.000,00	-8.321,32	-4.321,32	501,16
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	936,45	2.661.000,03	-2.661.138,85	-138,82	797,63
1.02	REALIZÁVEL	224.075.749,87	9.255.246,35	-7.149.723,09	2.105.523,26	226.181.273,13
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	138,98	2.630.745,46	-2.630.728,26	17,20	156,18
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	138,98	2.630.745,46	-2.630.728,26	17,20	156,18
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.612.237,51	-2.612.237,51	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.612.237,51	-2.612.237,51	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	2.612.237,51	-2.612.237,51	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	138,98	18.507,95	-18.490,75	17,20	156,18
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	138,98	18.507,95	-18.490,75	17,20	156,18
1.02.01.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS	138,98	18.507,95	-18.490,75	17,20	156,18
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE	0,00	18.490,75	-18.490,75	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.03	OUTROS RECURSOS A RECEBER PGTO DUPLICADO	138,98	17,20	0,00	17,20	156,18
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.458.152,45	308.816,93	-289.554,31	19.262,62	1.477.415,07
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	46.343,15	1.762,79	-2.905,71	-1.142,92	45.200,23
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	19.763,14	1.762,79	-2.751,58	-988,79	18.774,35
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	19.228,78	0,00	-1.298,16	-1.298,16	17.930,62
1.02.02.01.04.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	534,36	1.762,79	-1.453,42	309,37	843,73
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	26.580,01	0,00	-154,13	-154,13	26.425,88
1.02.02.01.05.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	154,13	0,00	-154,13	-154,13	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	940,32	8.000,00	-2.940,32	5.059,68	6.000,00
1.02.02.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS TAFIC	0,00	8.000,00	-2.000,00	6.000,00	6.000,00
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	23.741,32	-23.741,32	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	23.741,32	-23.741,32	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS	1.410.868,98	15.345,86	0,00	15.345,86	1.426.214,84
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.410.868,98	15.345,86	0,00	15.345,86	1.426.214,84
1.02.02.04.01.01	PIS	197.220,81	2.145,12	0,00	2.145,12	199.365,93



Referência 09/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.02.04.01.02	COFINS	1.213.648,17	13.200,74	0,00	13.200,74	1.226.848,91
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	259.966,96	-259.966,96	0,00	0,00
1.02.02.06.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	259.966,96	-259.966,96	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	222.617.458,44	6.315.683,96	-4.229.440,52	2.086.243,44	224.703.701,88
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	222.157.493,55	4.558.653,29	-2.174.000,03	2.384.653,26	224.542.146,81
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	150.446.128,44	4.004.327,66	-2.174.000,03	1.830.327,63	152.276.456,07
1.02.03.04.01.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	6.558.418,82	1.141.429,58	-1.440.000,00	-298.570,42	6.259.848,40
1.02.03.04.01.02	SULAMERICA RENDA FIXA	21.372.884,17	218.579,82	0,00	218.579,82	21.591.463,99
1.02.03.04.01.03	BRADESCO DI PREMIUM	9.969.750,58	88.232,22	0,00	88.232,22	10.057.982,80
1.02.03.04.01.04	ITAÚ INSTITUCIONAL REF.DI-FI	38.933.198,46	2.028.838,88	-734.000,03	1.294.838,85	40.228.037,31
1.02.03.04.01.05	INST IMAB5 RF FIC	19.017.614,00	72.374,66	0,00	72.374,66	19.089.988,66
1.02.03.04.01.09	GALAPAGOS ALBATROZ FI RF LP	10.598.123,81	82.155,65	0,00	82.155,65	10.680.279,46
1.02.03.04.01.10	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA CNPJ PLANO	38.929.998,82	322.626,39	0,00	322.626,39	39.252.625,21
1.02.03.04.01.11	SOMMA TORINO FI RENDA FIXA	5.066.139,78	50.090,46	0,00	50.090,46	5.116.230,24
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	19.490.663,46	217.970,48	0,00	217.970,48	19.708.633,94
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	19.490.663,46	217.970,48	0,00	217.970,48	19.708.633,94
1.02.03.04.03.01.01	MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	3.488.984,44	37.069,04	0,00	37.069,04	3.526.053,48
1.02.03.04.03.01.04	STARKE FIC FM CP	12.638.848,31	150.030,27	0,00	150.030,27	12.788.878,58
1.02.03.04.03.01.05	ASA FIC DE FIDC 90	3.362.830,71	30.871,17	0,00	30.871,17	3.393.701,88
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	52.220.701,65	336.355,15	0,00	336.355,15	52.557.056,80
1.02.03.04.07.03	VINCI VALOR EM FIM	12.420.708,29	14.100,60	0,00	14.100,60	12.434.808,89
1.02.03.04.07.04	BTG PACTUAL OABPREV MULTIMERCADO CRD. PRIV	39.799.993,36	322.254,55	0,00	322.254,55	40.122.247,91
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	459.964,89	1.757.030,67	-2.055.440,49	-298.409,82	161.555,07
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	459.964,89	1.757.030,67	-2.055.440,49	-298.409,82	161.555,07
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	459.453,41	1.757.030,67	-2.055.440,49	-298.409,82	161.043,59
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	465.563,25	0,00	-3.164,28	-3.164,28	462.398,97
1.03.01	IMOBILIZADO	290.563,25	0,00	-3.164,28	-3.164,28	287.398,97
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	290.563,25	0,00	-3.164,28	-3.164,28	287.398,97
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	108.852,80	0,00	-2.320,39	-2.320,39	106.532,41
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES	30.473,34	0,00	-673,89	-673,89	29.799,45
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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-41.045,97	0,00	-673,89	-673,89	-41.719,86
1.03.01.01.01.02	PERIFÉRICOS	8.769,93	0,00	-192,04	-192,04	8.577,89
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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-20.257,48	0,00	-192,04	-192,04	-20.449,52
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	57.271,27	0,00	-1.221,67	-1.221,67	56.049,60
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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-135.788,27	0,00	-1.221,67	-1.221,67	-137.009,94
1.03.01.01.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.338,26	0,00	-232,79	-232,79	12.105,47
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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-32.645,17	0,00	-232,79	-232,79	-32.877,96
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 09/2024

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	181.710,45	0,00	-843,89	-843,89	180.866,56
1.03.01.01.02.01	IMÓVEIS	181.710,45	0,00	-843,89	-843,89	180.866,56
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	-23.386,51	0,00	-191,27	-191,27	-23.577,78
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	-48.071,63	0,00	-652,62	-652,62	-48.724,25
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 09/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-224.603.642,82	5.178.092,99	-7.255.510,91	-2.077.417,92	-226.681.060,74
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-2.103.849,39	4.725.828,27	-4.214.789,42	511.038,85	-1.592.810,54
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.348.419,54	2.424.677,84	-2.255.424,90	169.252,94	-1.179.166,60
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.113.342,90	-1.113.342,90	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD	0,00	162.541,89	-162.541,89	0,00	0,00
2.01.01.01.02	RESGATES	0,00	950.801,01	-950.801,01	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-312.918,10	312.918,10	-188.353,90	124.564,20	-188.353,90
2.01.01.02.01	IRRF S/ BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA	-31.830,36	31.830,36	-16.689,37	15.140,99	-16.689,37
2.01.01.02.02	IRRF S/ BEN. PAGAMENTO UNICO	-281.087,74	281.087,74	-171.664,53	109.423,21	-171.664,53
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-972.064,85	975.785,84	-948.731,19	27.054,65	-945.010,20
2.01.01.07.01	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-972.064,85	973.569,77	-945.120,21	28.449,56	-943.615,29
2.01.01.07.02	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	0,00	2.216,07	-3.610,98	-1.394,91	-1.394,91
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-63.436,59	22.631,00	-4.996,91	17.634,09	-45.802,50
2.01.01.99.01	AJUSTES DE COTA	-14.388,50	1.766,32	0,00	1.766,32	-12.622,18
2.01.01.99.02	PARTICIPANTES CONTRATOS NOVOS	-48.799,95	18.911,44	-3.043,67	15.867,77	-32.932,18
2.01.01.99.09	CREDITO PARTICIPANTES	-248,14	1.953,24	-1.953,24	0,00	-248,14
2.01.01.99.09.08	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES	-248,14	1.953,24	-1.953,24	0,00	-248,14
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-284.401,70	168.581,21	-125.826,95	42.754,26	-241.647,44
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-239.746,41	128.884,24	-118.591,25	10.292,99	-229.453,42
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	-215.554,68	105.191,51	-94.668,20	10.523,31	-205.031,37
2.01.02.01.01.01	LÍQUIDO SALARIAL	-43.599,35	55.954,18	-63.801,35	-7.847,17	-51.446,52
2.01.02.01.01.02	FGTS A RECOLHER	-4.624,77	4.624,77	-3.712,64	912,13	-3.712,64
2.01.02.01.01.03	INSS A RECOLHER	-34.763,13	34.763,13	-14.510,66	20.252,47	-14.510,66
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO PARA 13ºSALÁRIO	-39.063,64	0,00	-5.420,67	-5.420,67	-44.484,31
2.01.02.01.01.06	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-93.503,79	9.849,43	-7.222,88	2.626,55	-90.877,24
2.01.02.01.04	FORNECEDORES	-24.191,73	23.692,73	-23.923,05	-230,32	-24.422,05
2.01.02.01.04.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-24.124,52	23.625,52	-23.923,05	-297,53	-24.422,05
2.01.02.01.04.03	FORNECEDOR VIVO	-67,21	67,21	0,00	67,21	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-19.655,29	14.696,97	-7.235,70	7.461,27	-12.194,02
2.01.02.02.01	IRRF S/ SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	-1.844,67	1.844,67	-876,26	968,41	-876,26
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	-6.104,09	4.935,68	-2.746,24	2.189,44	-3.914,65
2.01.02.02.04	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	-11.706,53	7.916,62	-3.613,20	4.303,42	-7.403,11
2.01.02.03	RECEITAS ANTECIPADAS	-25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
2.01.02.03.02	CRÉDITOS DE TERCEIROS	-25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-471.028,15	2.132.569,22	-1.833.537,57	299.031,65	-171.996,50
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-459.453,41	2.055.440,49	-1.757.030,67	298.409,82	-161.043,59
2.01.03.04.01	VALOR A REPASSAR PLANO	-459.453,41	2.055.440,49	-1.757.030,67	298.409,82	-161.043,59
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	65.553,99	-65.553,99	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	65.553,99	-65.553,99	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	VALORES A PAGAR TX ADM PGA	0,00	65.553,99	-65.553,99	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-11.574,74	11.574,74	-10.952,91	621,83	-10.952,91
2.01.03.99.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-11.574,74	11.574,74	-10.952,91	621,83	-10.952,91
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-1.425.800,82	0,00	-14.474,66	-14.474,66	-1.440.275,48
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.425.800,82	0,00	-14.474,66	-14.474,66	-1.440.275,48

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2.02.02.01	PROVISÃO	-1.425.800,82	0,00	-14.474,66	-14.474,66	-1.440.275,48
2.02.02.01.01	COFINS	-1.226.495,56	0,00	-12.451,32	-12.451,32	-1.238.946,88
2.02.02.01.01.01	COFINS-DEPÓSITO JUDICIAL	-1.226.495,56	0,00	-12.451,32	-12.451,32	-1.238.946,88
2.02.02.01.02	PIS	-199.305,26	0,00	-2.023,34	-2.023,34	-201.328,60
2.02.02.01.02.01	PIS-DEPÓSITO JUDICIAL	-199.305,26	0,00	-2.023,34	-2.023,34	-201.328,60
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-221.073.992,61	452.264,72	-3.026.246,83	-2.573.982,11	-223.647.974,72
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-214.705.363,40	428.523,40	-2.978.764,19	-2.550.240,79	-217.255.604,19
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-214.705.363,40	428.523,40	-2.978.764,19	-2.550.240,79	-217.255.604,19
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-14.669.354,78	0,00	-430.289,72	-430.289,72	-15.099.644,50
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-14.669.354,78	0,00	-430.289,72	-430.289,72	-15.099.644,50
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-14.669.354,78	0,00	-430.289,72	-430.289,72	-15.099.644,50
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-14.669.354,78	0,00	-430.289,72	-430.289,72	-15.099.644,50
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-200.036.008,62	428.523,40	-2.548.474,47	-2.119.951,07	-202.155.959,69
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-200.036.008,62	428.523,40	-2.548.474,47	-2.119.951,07	-202.155.959,69
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-191.256.119,93	322.618,20	-2.548.474,47	-2.225.856,27	-193.481.976,20
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-191.256.119,93	322.618,20	-2.548.474,47	-2.225.856,27	-193.481.976,20
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-3.981.360,46	4.295,19	0,00	4.295,19	-3.977.065,27
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-3.981.360,46	4.295,19	0,00	4.295,19	-3.977.065,27
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-4.798.528,23	101.610,01	0,00	101.610,01	-4.696.918,22
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-4.798.528,23	101.610,01	0,00	101.610,01	-4.696.918,22
2.03.02	FUNDOS	-6.368.629,21	23.741,32	-47.482,64	-23.741,32	-6.392.370,53
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-6.368.629,21	23.741,32	-47.482,64	-23.741,32	-6.392.370,53
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-6.368.629,21	0,00	-23.741,32	-23.741,32	-6.392.370,53
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-6.368.629,21	0,00	-23.741,32	-23.741,32	-6.392.370,53
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	23.741,32	-23.741,32	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	CONSTITUIÇÃO	0,00	23.741,32	-23.741,32	0,00	0,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.234.877,46	-5.234.877,46	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-19.765.679,07	2.106,06	-3.154.956,37	-3.152.850,31	-22.918.529,38
3.01.01	CORRENTES	-18.817.103,63	2.079,40	-2.617.158,61	-2.615.079,21	-21.432.182,84
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-11.737.770,05	2.079,40	-1.672.038,40	-1.669.959,00	-13.407.729,05
3.01.01.03.01	ATIVOS	-11.737.770,05	2.079,40	-1.672.038,40	-1.669.959,00	-13.407.729,05
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-11.737.770,05	2.079,40	-1.672.038,40	-1.669.959,00	-13.407.729,05
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-11.737.770,05	2.079,40	-1.672.038,40	-1.669.959,00	-13.407.729,05
3.01.01.03.01.01.01.01	APOSENTADORIA	-11.737.190,21	2.079,40	-1.672.027,24	-1.669.947,84	-13.407.138,05
3.01.01.03.01.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-579,84	0,00	-11,16	-11,16	-591,00
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-7.079.333,58	0,00	-945.120,21	-945.120,21	-8.024.453,79
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-7.079.333,58	0,00	-945.120,21	-945.120,21	-8.024.453,79
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ	-7.079.333,58	0,00	-945.120,21	-945.120,21	-8.024.453,79
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-40.375,01	26,66	-2.284,60	-2.257,94	-42.632,95
3.01.02.01	JUROS E CORREÇÃO	-40.375,01	26,66	-2.284,60	-2.257,94	-42.632,95
3.01.05	PORTABILIDADE	-402.972,12	0,00	-18.490,75	-18.490,75	-421.462,87
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-230.165,82	0,00	-18.490,75	-18.490,75	-248.656,57
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-230.165,82	0,00	-18.490,75	-18.490,75	-248.656,57
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	-515.256,09	-515.256,09	-1.014.705,18
3.01.06.01	PAR-PARCELA ADICIONAL DE RISCO	-499.449,09	0,00	-515.256,09	-515.256,09	-1.014.705,18
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-5.779,22	0,00	-1.766,32	-1.766,32	-7.545,54
3.01.99.01	OUTRAS ADIÇÕES - AJUSTE DE COTAS	-5.779,22	0,00	-1.766,32	-1.766,32	-7.545,54
3.02	DEDUÇÕES	15.353.948,65	2.251.738,11	0,00	2.251.738,11	17.605.686,76
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.367.996,06	179.231,26	0,00	179.231,26	1.547.227,32
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	452.974,29	59.921,13	0,00	59.921,13	512.895,42
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	452.974,29	59.921,13	0,00	59.921,13	512.895,42
3.02.01.02	INVALIDEZ	364.765,68	41.013,68	0,00	41.013,68	405.779,36
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	364.765,68	41.013,68	0,00	41.013,68	405.779,36
3.02.01.03	PENSÕES	550.256,09	78.296,45	0,00	78.296,45	628.552,54
3.02.01.03.01	PENSÕES	550.256,09	78.296,45	0,00	78.296,45	628.552,54
3.02.03	INSTITUTOS	6.851.176,87	1.122.465,54	0,00	1.122.465,54	7.973.642,41
3.02.03.01	RESGATE	6.665.759,85	1.122.465,54	0,00	1.122.465,54	7.788.225,39
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	6.311.834,49	1.053.774,59	0,00	1.053.774,59	7.365.609,08
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	6.311.834,49	1.053.774,59	0,00	1.053.774,59	7.365.609,08
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	353.925,36	68.690,95	0,00	68.690,95	422.616,31
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	353.925,36	68.690,95	0,00	68.690,95	422.616,31
3.02.03.02	PORTABILIDADE	185.417,02	0,00	0,00	0,00	185.417,02
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	92.517,81	0,00	0,00	0,00	92.517,81
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	92.517,81	0,00	0,00	0,00	92.517,81
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	7.079.333,58	945.120,21	0,00	945.120,21	8.024.453,79
3.02.06.01	REPASSE CONTRIB. RISCO MONGERAL	7.079.333,58	945.120,21	0,00	945.120,21	8.024.453,79

Referência 09/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	55.442,14	4.921,10	0,00	4.921,10	60.363,24
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	55.442,14	4.921,10	0,00	4.921,10	60.363,24
3.02.99.01.01	DEDUÇÕES CONTAS DE PARTICIPANTES SUSPENSOS X TX ADM E RISCOS	43.127,54	4.921,10	0,00	4.921,10	48.048,64
3.02.99.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES - AJUSTE DE COTA	12.314,60	0,00	0,00	0,00	12.314,60
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.954,85	2.269,10	0,00	2.269,10	43.223,95
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	40.954,85	2.269,10	0,00	2.269,10	43.223,95
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	40.954,85	2.269,10	0,00	2.269,10	43.223,95
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-14.202.664,22	0,00	-1.651.397,69	-1.651.397,69	-15.854.061,91
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-14.202.664,22	0,00	-1.651.397,69	-1.651.397,69	-15.854.061,91
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-14.202.664,22	0,00	-1.651.397,69	-1.651.397,69	-15.854.061,91
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	18.573.439,79	2.978.764,19	-428.523,40	2.550.240,79	21.123.680,58
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.334.761,75	430.289,72	0,00	430.289,72	1.765.051,47
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	17.238.678,04	2.548.474,47	-428.523,40	2.119.951,07	19.358.629,11

Referência 09/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	315.199,01	-315.199,01	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-2.403.868,91	0,00	-262.236,06	-262.236,06	-2.666.104,97
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-40.954,85	0,00	-2.269,10	-2.269,10	-43.223,95
4.01.01.01	CORRENTES	-40.954,85	0,00	-2.269,10	-2.269,10	-43.223,95
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-40.954,85	0,00	-2.269,10	-2.269,10	-43.223,95
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-40.954,85	0,00	-2.269,10	-2.269,10	-43.223,95
4.01.02	INVESTIMENTOS	-499.417,12	0,00	-65.553,99	-65.553,99	-564.971,11
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-499.417,12	0,00	-65.553,99	-65.553,99	-564.971,11
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-499.417,12	0,00	-65.553,99	-65.553,99	-564.971,11
4.01.04	DIRETAS	-1.863.496,94	0,00	-194.412,97	-194.412,97	-2.057.909,91
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.863.496,94	0,00	-194.412,97	-194.412,97	-2.057.909,91
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.863.496,94	0,00	-194.412,97	-194.412,97	-2.057.909,91
4.02	DESPESAS	2.049.038,87	276.983,03	-3.916,13	273.066,90	2.322.105,77
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.049.038,87	276.983,03	-3.916,13	273.066,90	2.322.105,77
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	854.529,82	107.103,98	-3.722,05	103.381,93	957.911,75
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	854.529,82	107.103,98	-3.722,05	103.381,93	957.911,75
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	440.846,12	54.572,49	0,00	54.572,49	495.418,61
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	150.201,00	18.893,14	-0,21	18.892,93	169.093,93
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES 13%FÉRIAS	70.989,52	7.222,88	-2.482,62	4.740,26	75.729,78
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	192.493,18	26.415,47	-1.239,22	25.176,25	217.669,43
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	54.013,00	6.035,00	0,00	6.035,00	60.048,00
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	32.451,00	2.823,00	0,00	2.823,00	35.274,00
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	20.560,00	3.212,00	0,00	3.212,00	23.772,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	6.628,26	5.525,24	0,00	5.525,24	12.153,50
4.02.01.03.01	CONSELHEIROS	6.389,26	0,00	0,00	0,00	6.389,26
4.02.01.03.02	DIRIGENTES	0,00	3.505,26	0,00	3.505,26	3.505,26
4.02.01.03.04	PESSOAL PROPRIO	239,00	2.019,98	0,00	2.019,98	2.258,98
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	733.684,70	81.594,10	-194,08	81.400,02	815.084,72
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	51.834,88	6.717,78	0,00	6.717,78	58.552,66
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	51.834,88	6.717,78	0,00	6.717,78	58.552,66
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	86.491,64	11.115,97	-194,08	10.921,89	97.413,53
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	86.491,64	11.115,97	-194,08	10.921,89	97.413,53
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	18.846,80	2.355,85	0,00	2.355,85	21.202,65
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	18.846,80	2.355,85	0,00	2.355,85	21.202,65
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	19.991,15	75,00	0,00	75,00	20.066,15
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	19.991,15	75,00	0,00	75,00	20.066,15
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	384.206,00	43.142,79	0,00	43.142,79	427.348,79
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	384.206,00	43.142,79	0,00	43.142,79	427.348,79
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	136.414,13	15.758,53	0,00	15.758,53	152.172,66
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	136.414,13	15.758,53	0,00	15.758,53	152.172,66
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	13.267,50	1.678,50	0,00	1.678,50	14.946,00
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	13.267,50	1.678,50	0,00	1.678,50	14.946,00
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	22.632,60	749,68	0,00	749,68	23.382,28

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	22.632,60	749,68	0,00	749,68	23.382,28
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	360.405,47	71.560,43	0,00	71.560,43	431.965,90
4.02.01.05.01	COMUNICAÇÕES	29.479,11	3.598,37	0,00	3.598,37	33.077,48
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	2.988,08	24,34	0,00	24,34	3.012,42
4.02.01.05.01.03	INTERNET	13.297,16	2.220,59	0,00	2.220,59	15.517,75
4.02.01.05.01.04	TELEFONIA	11.281,60	1.353,44	0,00	1.353,44	12.635,04
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)	26.878,15	3.609,51	0,00	3.609,51	30.487,66
4.02.01.05.02.01	LANCHES E REFEIÇÕES	2.163,33	0,00	0,00	0,00	2.163,33
4.02.01.05.02.02	MATERIAL DE CONSUMO	9.789,42	3.278,09	0,00	3.278,09	13.067,51
4.02.01.05.02.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.925,40	331,42	0,00	331,42	15.256,82
4.02.01.05.03	MARKETING	140.042,15	43.602,80	0,00	43.602,80	183.644,95
4.02.01.05.03.01	BRINDES	37.790,90	29.852,80	0,00	29.852,80	67.643,70
4.02.01.05.03.02	MARKETING	102.251,25	13.750,00	0,00	13.750,00	116.001,25
4.02.01.05.04	INFRAESTRUTURA	36.143,73	6.012,68	0,00	6.012,68	42.156,41
4.02.01.05.04.01	CONDOMÍNIO	16.265,22	1.879,46	0,00	1.879,46	18.144,68
4.02.01.05.04.02	ENERGIA ELÉTRICA	2.175,40	473,61	0,00	473,61	2.649,01
4.02.01.05.04.03	IMPRESSOS (REL.ANUAL DEMONSTR.RENDIMENTOS)	3.873,25	1.367,00	0,00	1.367,00	5.240,25
4.02.01.05.04.05	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE (MOTO BOY E TAXI)	13.829,86	2.292,61	0,00	2.292,61	16.122,47
4.02.01.05.05	TAXAS TRIBUTOS E ENCARGOS	9.022,45	940,32	0,00	940,32	9.962,77
4.02.01.05.05.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	9.022,45	940,32	0,00	940,32	9.962,77
4.02.01.05.06	EVENTUAIS	7.611,60	8,24	0,00	8,24	7.619,84
4.02.01.05.06.01	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	4.776,66	0,00	0,00	0,00	4.776,66
4.02.01.05.06.02	MULTA/JUROS	250,03	8,24	0,00	8,24	258,27
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	111.228,28	13.788,51	0,00	13.788,51	125.016,79
4.02.01.05.07.01	TARIFA DE COBRANÇA	111.228,28	13.788,51	0,00	13.788,51	125.016,79
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	28.277,62	3.164,28	0,00	3.164,28	31.441,90
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	28.277,62	3.164,28	0,00	3.164,28	31.441,90
4.02.01.07	TRIBUTOS	11.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	13.500,00
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	11.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	13.500,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	132.018,53	14.474,66	0,00	14.474,66	146.493,19
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	132.018,53	14.474,66	0,00	14.474,66	146.493,19
4.03.01.01	PROVISÃO	132.018,53	14.474,66	0,00	14.474,66	146.493,19
4.03.01.01.01	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	18.454,21	2.023,34	0,00	2.023,34	20.477,55
4.03.01.01.02	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	113.564,32	12.451,32	0,00	12.451,32	126.015,64
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-435.239,23	0,00	-49.046,82	-49.046,82	-484.286,05
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-435.239,23	0,00	-49.046,82	-49.046,82	-484.286,05
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-435.239,23	0,00	-49.046,82	-49.046,82	-484.286,05
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	658.050,74	23.741,32	0,00	23.741,32	681.792,06
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO	658.050,74	23.741,32	0,00	23.741,32	681.792,06

Balancete Analítico

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 09/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.779.653,29	-1.779.653,29	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-16.262.562,29	0,00	-1.779.653,29	-1.779.653,29	-18.042.215,58
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-16.259.076,31	0,00	-1.779.653,29	-1.779.653,29	-18.038.729,60
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-9.728.931,49	0,00	-1.225.327,66	-1.225.327,66	-10.954.259,15
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-9.728.931,49	0,00	-1.225.327,66	-1.225.327,66	-10.954.259,15
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-1.578.118,71	0,00	-217.970,48	-217.970,48	-1.796.089,19
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-1.578.118,71	0,00	-217.970,48	-217.970,48	-1.796.089,19
5.01.04.03.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-1.578.118,71	0,00	-217.970,48	-217.970,48	-1.796.089,19
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-3.324.004,20	0,00	-336.355,15	-336.355,15	-3.660.359,35
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-3.324.004,20	0,00	-336.355,15	-336.355,15	-3.660.359,35
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	1.125.241,72	13.654,79	0,00	13.654,79	1.138.896,51
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.011.718,84	0,00	0,00	0,00	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	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	5.286,40	74,00	0,00	74,00	5.360,40
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	5.286,40	74,00	0,00	74,00	5.360,40
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	108.236,48	13.580,79	0,00	13.580,79	121.817,27
5.02.98.01	OUTRAS	12.649,58	1.564,89	0,00	1.564,89	14.214,47
5.02.98.01.01	SICREDI-CUSTODIA	12.649,58	1.564,89	0,00	1.564,89	14.214,47
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	95.586,90	12.015,90	0,00	12.015,90	107.602,80
5.02.98.99.01	SICREDI-CUSTODIA	95.586,90	12.015,90	0,00	12.015,90	107.602,80
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	499.417,12	65.553,99	0,00	65.553,99	564.971,11
5.04.01	COBERTURA DESP ADM DE INVESTIMENTOS	499.417,12	65.553,99	0,00	65.553,99	564.971,11
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.637.903,45	1.700.444,51	0,00	1.700.444,51	16.338.347,96
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.202.664,22	1.651.397,69	0,00	1.651.397,69	15.854.061,91
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	435.239,23	49.046,82	0,00	49.046,82	484.286,05