

Referência 04/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	211.058.296,63	16.890.347,37	-15.278.630,76	1.611.716,61	212.670.013,24
1.01	DISPONÍVEL	10.594,50	8.689.860,00	-8.679.706,58	10.153,42	20.747,92
1.01.01	IMEDIATO	10.594,50	8.689.860,00	-8.679.706,58	10.153,42	20.747,92
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.594,50	8.689.860,00	-8.679.706,58	10.153,42	20.747,92
1.01.01.02.01	BANRISUL	0,00	521.288,59	-521.288,59	0,00	0,00
1.01.01.02.02	BRASIL	0,00	296.317,84	-296.317,84	0,00	0,00
1.01.01.02.03	ITAÚ	0,00	167.687,82	-167.687,82	0,00	0,00
1.01.01.02.04	SICREDI	0,00	1.317.396,02	-1.317.396,02	0,00	0,00
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	47.116,27	-47.116,27	0,00	0,00
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	0,00	3.381,52	-3.381,52	0,00	0,00
1.01.01.02.08	SANTANDER	0,00	31.977,95	-31.977,95	0,00	0,00
1.01.01.02.09	SICREDI CUSTODIA PLANO	10.305,70	2.007.000,00	-2.007.031,87	-31,87	10.273,83
1.01.01.02.11	BRASIL CNPJ PLANO	288,80	2.897.693,99	-2.887.508,70	10.185,29	10.474,09
1.01.01.02.12	ITAU CNPJ PLANO	0,00	1.400.000,00	-1.400.000,00	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	211.047.702,13	8.200.487,37	-6.598.924,18	1.601.563,19	212.649.265,32
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	138,98	2.063.317,91	-2.063.317,91	0,00	138,98
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	138,98	2.063.317,91	-2.063.317,91	0,00	138,98
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.063.317,91	-2.063.317,91	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.063.317,91	-2.063.317,91	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	2.063.317,91	-2.063.317,91	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	138,98	0,00	0,00	0,00	138,98
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	138,98	0,00	0,00	0,00	138,98
1.02.01.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS	138,98	0,00	0,00	0,00	138,98
1.02.01.01.99.01.01.03	OUTROS RECURSOS A RECEBER PGTO DUPLICADO	138,98	0,00	0,00	0,00	138,98
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.251.896,93	86.589,73	0,00	86.589,73	6.338.486,66
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	3.345,78	0,00	0,00	0,00	3.345,78
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	3.345,78	0,00	0,00	0,00	3.345,78
1.02.02.01.05.02	IMPOSTOS A COMPENSAR	3.345,78	0,00	0,00	0,00	3.345,78
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.248.551,15	86.589,73	0,00	86.589,73	6.335.140,88
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.248.551,15	86.589,73	0,00	86.589,73	6.335.140,88
1.02.03	INVESTIMENTOS	204.795.666,22	6.050.579,73	-4.535.606,27	1.514.973,46	206.310.639,68
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	204.202.814,19	4.819.717,10	-3.004.342,88	1.815.374,22	206.018.188,41
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	131.130.923,01	2.414.481,72	-2.890.716,20	-476.234,48	130.654.688,53
1.02.03.04.01.02	SULAMERICA RENDA FIXA	20.325.730,08	208.896,53	0,00	208.896,53	20.534.626,61
1.02.03.04.01.03	BRADESCO DI PREMIUM	9.527.155,43	89.211,83	0,00	89.211,83	9.616.367,26
1.02.03.04.01.04	ITAÚ INSTITUCIONAL REF.DI-FI	34.412.560,75	1.713.269,03	0,00	1.713.269,03	36.125.829,78
1.02.03.04.01.05	INST IMAB5 RF FIC	16.058.296,07	0,00	-35.716,20	-35.716,20	16.022.579,87
1.02.03.04.01.09	GALAPAGOS ALBATROZ FI RF LP	8.266.240,32	48.396,45	0,00	48.396,45	8.314.636,77
1.02.03.04.01.10	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA CNPJ PLANO	42.540.940,36	354.707,88	-2.855.000,00	-2.500.292,12	40.040.648,24
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	16.953.131,55	202.302,64	0,00	202.302,64	17.155.434,19
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	16.953.131,55	202.302,64	0,00	202.302,64	17.155.434,19
1.02.03.04.03.01.01	MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	3.301.653,79	37.906,36	0,00	37.906,36	3.339.560,15
1.02.03.04.03.01.04	STARKE FIC FM CP	10.442.777,13	133.061,55	0,00	133.061,55	10.575.838,68
1.02.03.04.03.01.05	ASA FIC DE FIDC 90	3.208.700,63	31.334,73	0,00	31.334,73	3.240.035,36

Referência 04/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	50.209.824,10	2.180.886,54	-113.626,68	2.067.259,86	52.277.083,96
1.02.03.04.07.03	VINCI VALOR EM FIM	12.018.475,10	0,00	-79.432,39	-79.432,39	11.939.042,71
1.02.03.04.07.04	BTG PACTUAL OABPREV MULTIMERCADO CRD. PRIV	33.176.783,68	2.180.886,54	0,00	2.180.886,54	35.357.670,22
1.02.03.04.07.05	VINLAND MACRO FICFI MULTIMERCADO	5.014.565,32	0,00	-34.194,29	-34.194,29	4.980.371,03
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.908.935,53	22.046,20	0,00	22.046,20	5.930.981,73
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.908.935,53	22.046,20	0,00	22.046,20	5.930.981,73
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	5.908.935,53	22.046,20	0,00	22.046,20	5.930.981,73
1.02.03.04.11.03.02.01	BB MM SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.908.935,53	22.046,20	0,00	22.046,20	5.930.981,73
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	592.852,03	1.230.862,63	-1.531.263,39	-300.400,76	292.451,27
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	592.852,03	1.230.862,63	-1.531.263,39	-300.400,76	292.451,27
1.02.03.99.01.01	SICREDI COTA CAPITAL PLANO	500,00	11,48	0,00	11,48	511,48
1.02.03.99.01.02	VALOR A RECEBER - PGA	592.352,03	1.230.851,15	-1.531.263,39	-300.412,24	291.939,79

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 04/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-211.058.296,63	2.621.981,70	-4.233.698,31	-1.611.716,61	-212.670.013,24
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.044.795,93	2.105.934,09	-2.033.248,87	72.685,22	-972.110,71
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.034.738,98	2.033.958,31	-1.959.954,14	74.004,17	-960.734,81
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.026.999,55	-1.026.999,55	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD	0,00	167.687,82	-167.687,82	0,00	0,00
2.01.01.01.02	RESGATES	0,00	851.954,18	-851.954,18	0,00	0,00
2.01.01.01.03	PORTABILIDADE DE SAÍDA	0,00	7.357,55	-7.357,55	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-110.942,06	110.942,06	-170.061,39	-59.119,33	-170.061,39
2.01.01.02.01	IRRF S/ BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA	-16.277,90	16.277,90	-21.746,29	-5.468,39	-21.746,29
2.01.01.02.02	IRRF S/ BEN. PAGAMENTO UNICO	-94.664,16	94.664,16	-148.315,10	-53.650,94	-148.315,10
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-885.013,86	888.946,65	-755.312,90	133.633,75	-751.380,11
2.01.01.07.01	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-885.013,86	886.228,45	-752.466,67	133.761,78	-751.252,08
2.01.01.07.02	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	0,00	2.718,20	-2.846,23	-128,03	-128,03
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-38.783,06	7.070,05	-7.580,30	-510,25	-39.293,31
2.01.01.99.01	AJUSTES DE COTA	-2.323,49	0,00	-2.302,37	-2.302,37	-4.625,86
2.01.01.99.02	PARTICIPANTES CONTRATOS NOVOS	-34.966,86	3.796,52	-2.418,28	1.378,24	-33.588,62
2.01.01.99.09	CREDITO PARTICIPANTES	-1.492,71	3.273,53	-2.859,65	413,88	-1.078,83
2.01.01.99.09.08	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES	-1.492,71	3.273,53	-2.859,65	413,88	-1.078,83
2.01.03	INVESTIMENTOS	-10.056,95	71.975,78	-73.294,73	-1.318,95	-11.375,90
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	61.918,83	-61.918,83	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	61.918,83	-61.918,83	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	VALORES A PAGAR TX ADM PGA	0,00	61.918,83	-61.918,83	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-10.056,95	10.056,95	-11.375,90	-1.318,95	-11.375,90
2.01.03.99.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-10.056,95	10.056,95	-11.375,90	-1.318,95	-11.375,90
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-210.013.500,70	516.047,61	-2.200.449,44	-1.684.401,83	-211.697.902,53
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-203.764.949,55	516.047,61	-2.113.859,71	-1.597.812,10	-205.362.761,65
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-203.764.949,55	516.047,61	-2.113.859,71	-1.597.812,10	-205.362.761,65
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-14.270.502,17	0,00	-465.977,15	-465.977,15	-14.736.479,32
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-14.270.502,17	0,00	-465.977,15	-465.977,15	-14.736.479,32
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-14.270.502,17	0,00	-465.977,15	-465.977,15	-14.736.479,32
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-14.270.502,17	0,00	-465.977,15	-465.977,15	-14.736.479,32
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-189.494.447,38	516.047,61	-1.647.882,56	-1.131.834,95	-190.626.282,33
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-189.494.447,38	516.047,61	-1.647.882,56	-1.131.834,95	-190.626.282,33
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-181.247.034,13	516.047,61	-1.600.114,47	-1.084.066,86	-182.331.100,99
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-181.247.034,13	516.047,61	-1.600.114,47	-1.084.066,86	-182.331.100,99
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-3.637.590,68	0,00	-20.750,50	-20.750,50	-3.658.341,18
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-3.637.590,68	0,00	-20.750,50	-20.750,50	-3.658.341,18
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-4.609.822,57	0,00	-27.017,59	-27.017,59	-4.636.840,16
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-4.609.822,57	0,00	-27.017,59	-27.017,59	-4.636.840,16
2.03.02	FUNDOS	-6.248.551,15	0,00	-86.589,73	-86.589,73	-6.335.140,88
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-6.248.551,15	0,00	-86.589,73	-86.589,73	-6.335.140,88
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-6.248.551,15	0,00	-86.589,73	-86.589,73	-6.335.140,88
2.03.02.02.02.01	CONSTITUIÇÃO	-6.248.551,15	0,00	-86.589,73	-86.589,73	-6.335.140,88

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 04/2024

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

Referência 04/2024

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

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 04/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.419.728,58	-1.419.728,58	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-5.928.283,91	0,00	-1.419.728,58	-1.419.728,58	-7.348.012,49
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.928.283,91	0,00	-1.419.717,10	-1.419.717,10	-7.348.001,01
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.583.437,18	0,00	-1.014.481,72	-1.014.481,72	-4.597.918,90
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-3.583.437,18	0,00	-1.014.481,72	-1.014.481,72	-4.597.918,90
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-540.586,80	0,00	-202.302,64	-202.302,64	-742.889,44
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-540.586,80	0,00	-202.302,64	-202.302,64	-742.889,44
5.01.04.03.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-540.586,80	0,00	-202.302,64	-202.302,64	-742.889,44
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-1.116.924,02	0,00	-180.886,54	-180.886,54	-1.297.810,56
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-1.116.924,02	0,00	-180.886,54	-180.886,54	-1.297.810,56
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-687.335,91	0,00	-22.046,20	-22.046,20	-709.382,11
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-687.335,91	0,00	-22.046,20	-22.046,20	-709.382,11
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	-687.335,91	0,00	-22.046,20	-22.046,20	-709.382,11
5.01.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-687.335,91	0,00	-22.046,20	-22.046,20	-709.382,11
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-11,48	-11,48	-11,48
5.01.98.01	ATUALIZAÇÃO SICREDI	0,00	0,00	-11,48	-11,48	-11,48
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	441.230,50	163.570,06	0,00	163.570,06	604.800,56
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	410.832,89	149.342,88	0,00	149.342,88	560.175,77
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	56.802,80	35.716,20	0,00	35.716,20	92.519,00
5.02.04.01.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	56.802,80	35.716,20	0,00	35.716,20	92.519,00
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	232.828,30	0,00	0,00	0,00	232.828,30
5.02.04.04.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	232.828,30	0,00	0,00	0,00	232.828,30
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	121.201,79	113.626,68	0,00	113.626,68	234.828,47
5.02.04.07.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	121.201,79	113.626,68	0,00	113.626,68	234.828,47
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	211,20	2.494,84	0,00	2.494,84	2.706,04
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	211,20	2.494,84	0,00	2.494,84	2.706,04
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	30.186,41	11.732,34	0,00	11.732,34	41.918,75
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	30.186,41	11.732,34	0,00	11.732,34	41.918,75
5.02.98.99.01	SICREDI-CUSTODIA	30.186,41	11.732,34	0,00	11.732,34	41.918,75
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	181.962,10	61.918,83	0,00	61.918,83	243.880,93
5.04.01	COBERTURA DESP ADM DE INVESTIMENTOS	181.962,10	61.918,83	0,00	61.918,83	243.880,93
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.305.091,31	1.194.239,69	0,00	1.194.239,69	6.499.331,00
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.305.091,31	1.194.239,69	0,00	1.194.239,69	6.499.331,00