

Referência 08/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	220.911.030,08	25.424.168,98	-23.901.317,20	1.522.851,78	222.433.881,86
1.01	DISPONÍVEL	8.078,18	11.690.718,93	-11.692.723,06	-2.004,13	6.074,05
1.01.01	IMEDIATO	8.078,18	11.690.718,93	-11.692.723,06	-2.004,13	6.074,05
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.078,18	11.690.718,93	-11.692.723,06	-2.004,13	6.074,05
1.01.01.02.01	BANRISUL	0,00	547.164,84	-547.164,84	0,00	0,00
1.01.01.02.02	BRASIL	0,00	428.323,68	-428.323,68	0,00	0,00
1.01.01.02.03	ITAÚ	0,00	157.397,42	-157.397,42	0,00	0,00
1.01.01.02.04	SICREDI	0,00	1.381.645,98	-1.381.645,98	0,00	0,00
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	12.282,57	-12.282,57	0,00	0,00
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	0,00	3.612,05	-3.612,05	0,00	0,00
1.01.01.02.08	SANTANDER	0,00	33.832,40	-33.832,40	0,00	0,00
1.01.01.02.09	SICREDI CUSTODIA PLANO	6.073,16	9.000,00	-10.250,68	-1.250,68	4.822,48
1.01.01.02.11	BRASIL CNPJ PLANO	1.855,16	7.255.459,96	-7.257.000,00	-1.540,04	315,12
1.01.01.02.12	ITAU CNPJ PLANO	149,86	1.862.000,03	-1.861.213,44	786,59	936,45
1.02	REALIZÁVEL	220.902.951,90	13.733.450,05	-12.208.594,14	1.524.855,91	222.427.807,81
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	138,98	2.509.459,84	-2.509.459,84	0,00	138,98
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	138,98	2.509.459,84	-2.509.459,84	0,00	138,98
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.509.459,84	-2.509.459,84	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.509.459,84	-2.509.459,84	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	2.509.459,84	-2.509.459,84	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	138,98	0,00	0,00	0,00	138,98
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	138,98	0,00	0,00	0,00	138,98
1.02.01.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS	138,98	0,00	0,00	0,00	138,98
1.02.01.01.99.01.01.03	OUTROS RECURSOS A RECEBER PGTO DUPLICADO	138,98	0,00	0,00	0,00	138,98
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.406.115,98	0,00	-37.486,77	-37.486,77	6.368.629,21
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	3.345,78	0,00	-3.345,78	-3.345,78	0,00
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	3.345,78	0,00	-3.345,78	-3.345,78	0,00
1.02.02.01.05.02	IMPOSTOS A COMPENSAR	3.345,78	0,00	-3.345,78	-3.345,78	0,00
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.402.770,20	0,00	-34.140,99	-34.140,99	6.368.629,21
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.402.770,20	0,00	-34.140,99	-34.140,99	6.368.629,21
1.02.03	INVESTIMENTOS	214.496.696,94	11.223.990,21	-9.661.647,53	1.562.342,68	216.059.039,62
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	214.045.423,17	9.678.059,14	-8.124.407,58	1.553.651,56	215.599.074,73
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	136.188.809,21	8.990.900,44	-1.292.000,03	7.698.900,41	143.887.709,62
1.02.03.04.01.02	SULAMERICA RENDA FIXA	21.151.576,22	221.307,95	0,00	221.307,95	21.372.884,17
1.02.03.04.01.03	BRANCO DI PREMIUM	9.879.391,11	90.359,47	0,00	90.359,47	9.969.750,58
1.02.03.04.01.04	ITAÚ INSTITUCIONAL REF.DI-FI	39.389.307,74	835.890,75	-1.292.000,03	-456.109,28	38.933.198,46
1.02.03.04.01.05	INST IMAB5 RF FIC	18.909.109,52	108.504,48	0,00	108.504,48	19.017.614,00
1.02.03.04.01.09	GALAPAGOS ALBATROZ FI RF LP	10.504.705,95	93.417,86	0,00	93.417,86	10.598.123,81
1.02.03.04.01.10	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA CNPJ PLANO	31.340.498,71	7.589.500,11	0,00	7.589.500,11	38.929.998,82
1.02.03.04.01.11	SOMMA TORINO FI RENDA FIXA	5.014.219,96	51.919,82	0,00	51.919,82	5.066.139,78
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	19.264.610,16	226.053,30	0,00	226.053,30	19.490.663,46
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	19.264.610,16	226.053,30	0,00	226.053,30	19.490.663,46
1.02.03.04.03.01.01	MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	3.450.529,04	38.455,40	0,00	38.455,40	3.488.984,44
1.02.03.04.03.01.04	STARKE FIC FM CP	12.483.048,49	155.799,82	0,00	155.799,82	12.638.848,31

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 08/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.03.04.03.01.05	ASA FIC DE FIDC 90	3.331.032,63	31.798,08	0,00	31.798,08	3.362.830,71
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	51.759.596,25	461.105,40	0,00	461.105,40	52.220.701,65
1.02.03.04.07.03	VINCI VALOR EM FIM	12.344.521,45	76.186,84	0,00	76.186,84	12.420.708,29
1.02.03.04.07.04	BTG PACTUAL OABPREV MULTIMERCADO CRD. PRIV	39.415.074,80	384.918,56	0,00	384.918,56	39.799.993,36
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.832.407,55	0,00	-6.832.407,55	-6.832.407,55	0,00
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.832.407,55	0,00	-6.832.407,55	-6.832.407,55	0,00
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	6.832.407,55	0,00	-6.832.407,55	-6.832.407,55	0,00
1.02.03.04.11.03.02.01	BB MM SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.832.407,55	0,00	-6.832.407,55	-6.832.407,55	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	451.273,77	1.545.931,07	-1.537.239,95	8.691,12	459.964,89
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	451.273,77	1.545.931,07	-1.537.239,95	8.691,12	459.964,89
1.02.03.99.01.01	SICREDI COTA CAPITAL PLANO	511,48	0,00	0,00	0,00	511,48
1.02.03.99.01.02	VALOR A RECEBER - PGA	450.762,29	1.545.931,07	-1.537.239,95	8.691,12	459.453,41

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 08/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-220.911.030,08	2.506.029,86	-4.028.881,64	-1.522.851,78	-222.433.881,86
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.529.192,19	2.471.888,87	-2.300.843,69	171.045,18	-1.358.147,01
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.515.636,58	2.393.490,68	-2.224.531,40	168.959,28	-1.346.677,30
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.065.579,68	-1.065.579,68	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD	0,00	157.397,42	-157.397,42	0,00	0,00
2.01.01.01.02	RESGATES	0,00	821.816,85	-821.816,85	0,00	0,00
2.01.01.01.03	PORTABILIDADE DE SAÍDA	0,00	86.365,41	-86.365,41	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-498.508,36	348.094,39	-162.504,13	185.590,26	-312.918,10
2.01.01.02.01	IRRF S/ BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA	-53.576,69	38.375,00	-16.628,67	21.746,33	-31.830,36
2.01.01.02.02	IRRF S/ BEN. PAGAMENTO UNICO	-444.931,67	309.719,39	-145.875,46	163.843,93	-281.087,74
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-971.139,94	974.953,97	-975.878,88	-924,91	-972.064,85
2.01.01.07.01	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-971.139,94	972.045,84	-972.970,75	-924,91	-972.064,85
2.01.01.07.02	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	0,00	2.908,13	-2.908,13	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-45.988,28	4.862,64	-20.568,71	-15.706,07	-61.694,35
2.01.01.99.01	AJUSTES DE COTA	-12.646,26	0,00	0,00	0,00	-12.646,26
2.01.01.99.02	PARTICIPANTES CONTRATOS NOVOS	-33.232,11	3.320,00	-18.887,84	-15.567,84	-48.799,95
2.01.01.99.09	CREDITO PARTICIPANTES	-109,91	1.542,64	-1.680,87	-138,23	-248,14
2.01.01.99.09.08	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES	-109,91	1.542,64	-1.680,87	-138,23	-248,14
2.01.03	INVESTIMENTOS	-13.555,61	78.398,19	-76.312,29	2.085,90	-11.469,71
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	64.842,58	-64.842,58	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	64.842,58	-64.842,58	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	VALORES A PAGAR TX ADM PGA	0,00	64.842,58	-64.842,58	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-13.555,61	13.555,61	-11.469,71	2.085,90	-11.469,71
2.01.03.99.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-13.555,61	13.555,61	-11.469,71	2.085,90	-11.469,71
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-219.381.837,89	34.140,99	-1.728.037,95	-1.693.896,96	-221.075.734,85
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-212.979.067,69	0,00	-1.728.037,95	-1.728.037,95	-214.707.105,64
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-212.979.067,69	0,00	-1.728.037,95	-1.728.037,95	-214.707.105,64
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-14.745.103,42	0,00	0,00	0,00	-14.745.103,42
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-14.745.103,42	0,00	0,00	0,00	-14.745.103,42
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-14.745.103,42	0,00	0,00	0,00	-14.745.103,42
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-14.745.103,42	0,00	0,00	0,00	-14.745.103,42
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-198.233.964,27	0,00	-1.728.037,95	-1.728.037,95	-199.962.002,22
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-198.233.964,27	0,00	-1.728.037,95	-1.728.037,95	-199.962.002,22
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-189.511.661,01	0,00	-1.728.037,95	-1.728.037,95	-191.239.698,96
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-189.511.661,01	0,00	-1.728.037,95	-1.728.037,95	-191.239.698,96
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-3.955.596,08	0,00	0,00	0,00	-3.955.596,08
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-3.955.596,08	0,00	0,00	0,00	-3.955.596,08
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-4.766.707,18	0,00	0,00	0,00	-4.766.707,18
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-4.766.707,18	0,00	0,00	0,00	-4.766.707,18
2.03.02	FUNDOS	-6.402.770,20	34.140,99	0,00	34.140,99	-6.368.629,21
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-6.402.770,20	34.140,99	0,00	34.140,99	-6.368.629,21
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-6.402.770,20	34.140,99	0,00	34.140,99	-6.368.629,21
2.03.02.02.02.01	CONSTITUIÇÃO	-6.402.770,20	34.140,99	0,00	34.140,99	-6.368.629,21

Referência 08/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.947.986,17	-3.947.986,17	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-17.241.177,01	2.002,23	-2.526.504,29	-2.524.502,06	-19.765.679,07
3.01.01	CORRENTES	-16.304.431,54	1.708,85	-2.514.380,94	-2.512.672,09	-18.817.103,63
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-10.198.068,71	1.708,85	-1.541.410,19	-1.539.701,34	-11.737.770,05
3.01.01.03.01	ATIVOS	-10.198.068,71	1.708,85	-1.541.410,19	-1.539.701,34	-11.737.770,05
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-10.198.068,71	1.708,85	-1.541.410,19	-1.539.701,34	-11.737.770,05
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-10.198.068,71	1.708,85	-1.541.410,19	-1.539.701,34	-11.737.770,05
3.01.01.03.01.01.01.01	APOSENTADORIA	-10.197.629,23	1.708,85	-1.541.269,83	-1.539.560,98	-11.737.190,21
3.01.01.03.01.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-439,48	0,00	-140,36	-140,36	-579,84
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-6.106.362,83	0,00	-972.970,75	-972.970,75	-7.079.333,58
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-6.106.362,83	0,00	-972.970,75	-972.970,75	-7.079.333,58
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ	-6.106.362,83	0,00	-972.970,75	-972.970,75	-7.079.333,58
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-28.545,04	293,38	-12.123,35	-11.829,97	-40.375,01
3.01.02.01	JUROS E CORREÇÃO	-28.545,04	293,38	-12.123,35	-11.829,97	-40.375,01
3.01.05	PORTABILIDADE	-402.972,12	0,00	0,00	0,00	-402.972,12
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-230.165,82	0,00	0,00	0,00	-230.165,82
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-230.165,82	0,00	0,00	0,00	-230.165,82
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-172.806,30	0,00	0,00	0,00	-172.806,30
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-172.806,30	0,00	0,00	0,00	-172.806,30
3.01.06	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	-499.449,09	0,00	0,00	0,00	-499.449,09
3.01.06.01	PAR-PARCELA ADICIONAL DE RISCO	-499.449,09	0,00	0,00	0,00	-499.449,09
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-5.779,22	0,00	0,00	0,00	-5.779,22
3.01.99.01	OUTRAS ADIÇÕES - AJUSTE DE COTAS	-5.779,22	0,00	0,00	0,00	-5.779,22
3.02	DEDUÇÕES	13.146.230,75	2.205.975,66	0,00	2.205.975,66	15.352.206,41
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.193.969,97	174.026,09	0,00	174.026,09	1.367.996,06
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	393.053,16	59.921,13	0,00	59.921,13	452.974,29
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	393.053,16	59.921,13	0,00	59.921,13	452.974,29
3.02.01.02	INVALIDEZ	323.752,00	41.013,68	0,00	41.013,68	364.765,68
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	323.752,00	41.013,68	0,00	41.013,68	364.765,68
3.02.01.03	PENSÕES	477.164,81	73.091,28	0,00	73.091,28	550.256,09
3.02.01.03.01	PENSÕES	477.164,81	73.091,28	0,00	73.091,28	550.256,09
3.02.03	INSTITUTOS	5.797.119,15	1.054.057,72	0,00	1.054.057,72	6.851.176,87
3.02.03.01	RESGATE	5.698.067,54	967.692,31	0,00	967.692,31	6.665.759,85
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	5.346.955,72	964.878,77	0,00	964.878,77	6.311.834,49
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	5.346.955,72	964.878,77	0,00	964.878,77	6.311.834,49
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	351.111,82	2.813,54	0,00	2.813,54	353.925,36
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	351.111,82	2.813,54	0,00	2.813,54	353.925,36
3.02.03.02	PORTABILIDADE	99.051,61	86.365,41	0,00	86.365,41	185.417,02
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	16.401,73	76.116,08	0,00	76.116,08	92.517,81
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	16.401,73	76.116,08	0,00	76.116,08	92.517,81
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	82.649,88	10.249,33	0,00	10.249,33	92.899,21
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	82.649,88	10.249,33	0,00	10.249,33	92.899,21
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	6.106.362,83	972.970,75	0,00	972.970,75	7.079.333,58
3.02.06.01	REPASSE CONTRIB. RISCO MONGERAL	6.106.362,83	972.970,75	0,00	972.970,75	7.079.333,58

Referência 08/2024

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

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 08/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.931.122,38	-1.931.122,38	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-13.877.037,22	0,00	-1.931.122,38	-1.931.122,38	-15.808.159,60
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-13.877.025,74	0,00	-1.931.059,14	-1.931.059,14	-15.808.084,88
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-8.034.039,62	0,00	-1.243.900,44	-1.243.900,44	-9.277.940,06
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-8.034.039,62	0,00	-1.243.900,44	-1.243.900,44	-9.277.940,06
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-1.352.065,41	0,00	-226.053,30	-226.053,30	-1.578.118,71
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-1.352.065,41	0,00	-226.053,30	-226.053,30	-1.578.118,71
5.01.04.03.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-1.352.065,41	0,00	-226.053,30	-226.053,30	-1.578.118,71
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-2.862.898,80	0,00	-461.105,40	-461.105,40	-3.324.004,20
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-2.862.898,80	0,00	-461.105,40	-461.105,40	-3.324.004,20
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.628.021,91	0,00	0,00	0,00	-1.628.021,91
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.628.021,91	0,00	0,00	0,00	-1.628.021,91
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	-1.628.021,91	0,00	0,00	0,00	-1.628.021,91
5.01.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-1.628.021,91	0,00	0,00	0,00	-1.628.021,91
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-11,48	0,00	-63,24	-63,24	-74,72
5.01.98.01	ATUALIZAÇÃO SICREDI	-11,48	0,00	0,00	0,00	-11,48
5.01.98.03	RELACIONADO COM DISPINIVEL	0,00	0,00	-63,24	-63,24	-63,24
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	661.280,34	444.797,92	0,00	444.797,92	1.106.078,26
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	578.771,25	432.947,59	0,00	432.947,59	1.011.718,84
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	92.519,00	0,00	0,00	0,00	92.519,00
5.02.04.01.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	92.519,00	0,00	0,00	0,00	92.519,00
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	232.828,30	0,00	0,00	0,00	232.828,30
5.02.04.04.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	232.828,30	0,00	0,00	0,00	232.828,30
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	236.209,97	0,00	0,00	0,00	236.209,97
5.02.04.07.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	236.209,97	0,00	0,00	0,00	236.209,97
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.213,98	432.947,59	0,00	432.947,59	450.161,57
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.213,98	432.947,59	0,00	432.947,59	450.161,57
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	17.213,98	432.947,59	0,00	432.947,59	450.161,57
5.02.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	17.213,98	432.947,59	0,00	432.947,59	450.161,57
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	5.212,90	73,50	0,00	73,50	5.286,40
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	5.212,90	73,50	0,00	73,50	5.286,40
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	77.296,19	11.776,83	0,00	11.776,83	89.073,02
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	77.296,19	11.776,83	0,00	11.776,83	89.073,02
5.02.98.99.01	SICREDI-CUSTODIA	77.296,19	11.776,83	0,00	11.776,83	89.073,02
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	434.574,54	64.842,58	0,00	64.842,58	499.417,12
5.04.01	COBERTURA DESP ADM DE INVESTIMENTOS	434.574,54	64.842,58	0,00	64.842,58	499.417,12
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.781.182,34	1.421.481,88	0,00	1.421.481,88	14.202.664,22
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.781.182,34	1.421.481,88	0,00	1.421.481,88	14.202.664,22