

Referência 02/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	205.434.395,65	28.151.539,71	-26.049.022,05	2.102.517,66	207.536.913,31
1.01	DISPONÍVEL	100.635,78	12.809.350,06	-12.892.339,94	-82.989,88	17.645,90
1.01.01	IMEDIATO	100.635,78	12.809.350,06	-12.892.339,94	-82.989,88	17.645,90
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	100.635,78	12.809.350,06	-12.892.339,94	-82.989,88	17.645,90
1.01.01.02.01	BANRISUL	0,00	523.083,04	-523.083,04	0,00	0,00
1.01.01.02.02	BRASIL	0,00	413.913,22	-413.913,22	0,00	0,00
1.01.01.02.03	ITAU	0,00	151.107,56	-151.107,56	0,00	0,00
1.01.01.02.04	SICREDI	0,00	1.217.140,82	-1.217.140,82	0,00	0,00
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	50.104,00	-50.104,00	0,00	0,00
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	0,00	3.018,92	-3.018,92	0,00	0,00
1.01.01.02.08	SANTANDER	0,00	32.280,62	-32.280,62	0,00	0,00
1.01.01.02.09	SICREDI CUSTODIA PLANO	135,78	24.000,00	-6.778,68	17.221,32	17.357,10
1.01.01.02.11	BRASIL CNPJ PLANO	100.500,00	10.394.701,88	-10.494.913,08	-100.211,20	288,80
1.02	REALIZÁVEL	205.333.759,87	15.342.189,65	-13.156.682,11	2.185.507,54	207.519.267,41
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	138,98	2.332.724,98	-2.332.724,98	0,00	138,98
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	138,98	2.332.724,98	-2.332.724,98	0,00	138,98
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.332.724,98	-2.332.724,98	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.332.724,98	-2.332.724,98	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	2.332.724,98	-2.332.724,98	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	5.791.948,74	0,00	-196.666,93	-196.666,93	5.595.281,81
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.791.948,74	0,00	-196.666,93	-196.666,93	5.595.281,81
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.791.948,74	0,00	-196.666,93	-196.666,93	5.595.281,81
1.02.03	INVESTIMENTOS	199.541.672,15	13.009.464,67	-10.627.290,20	2.382.174,47	201.923.846,62
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	198.510.577,95	11.421.873,66	-8.680.171,64	2.741.702,02	201.252.279,97
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	126.179.066,94	8.659.870,38	-5.908.797,14	2.751.073,24	128.930.140,18
1.02.03.04.01.02	SULAMERICA RENDA FIXA	19.893.905,96	213.629,11	0,00	213.629,11	20.107.535,07
1.02.03.04.01.03	BRADESCO DI PREMIUM	9.356.333,07	83.836,28	0,00	83.836,28	9.440.169,35
1.02.03.04.01.04	ITAU INSTITUCIONAL REF.DI-FI	33.812.032,09	292.455,58	0,00	292.455,58	34.104.487,67
1.02.03.04.01.05	INST IMAB5 RF FIC	15.848.028,92	90.855,11	0,00	90.855,11	15.938.884,03
1.02.03.04.01.09	GALAPAGOS ALBATROZ FI RF LP	5.160.731,57	3.049.764,18	0,00	3.049.764,18	8.210.495,75
1.02.03.04.01.10	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA CNPJ PLANO	42.108.035,33	4.929.330,12	-5.908.797,14	-979.467,02	41.128.568,31
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	14.595.318,19	2.170.406,27	0,00	2.170.406,27	16.765.724,46
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	14.595.318,19	2.170.406,27	0,00	2.170.406,27	16.765.724,46
1.02.03.04.03.01.01	MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	3.232.801,08	33.794,81	0,00	33.794,81	3.266.595,89
1.02.03.04.03.01.04	STARKE FIC FM CP	8.210.792,64	2.108.797,06	0,00	2.108.797,06	10.319.589,70
1.02.03.04.03.01.05	ASA FIC DE FIDC 90	3.151.724,47	27.814,40	0,00	27.814,40	3.179.538,87
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.698.897,90	0,00	-2.698.897,90	-2.698.897,90	0,00
1.02.03.04.04.01	ATLAS ONE FICFI EM AÇÕES	2.698.897,90	0,00	-2.698.897,90	-2.698.897,90	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	49.576.018,37	385.834,70	-72.476,60	313.358,10	49.889.376,47
1.02.03.04.07.03	VINCI VALOR EM FIM	11.897.214,76	41.917,03	0,00	41.917,03	11.939.131,79

Referência 02/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.03.04.07.04	BTG PACTUAL OABPREV MULTIMERCADO CRD. PRIV	32.545.511,23	343.917,67	0,00	343.917,67	32.889.428,90
1.02.03.04.07.05	VINLAND MACRO FICFI MULTIMERCADO	5.133.292,38	0,00	-72.476,60	-72.476,60	5.060.815,78
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.461.276,55	205.762,31	0,00	205.762,31	5.667.038,86
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.461.276,55	205.762,31	0,00	205.762,31	5.667.038,86
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	5.461.276,55	205.762,31	0,00	205.762,31	5.667.038,86
1.02.03.04.11.03.02.01	BB MM SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.461.276,55	205.762,31	0,00	205.762,31	5.667.038,86
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.031.094,20	1.587.591,01	-1.947.118,56	-359.527,55	671.566,65
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.031.094,20	1.587.591,01	-1.947.118,56	-359.527,55	671.566,65
1.02.03.99.01.01	SICREDI COTA CAPITAL PLANO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.02.03.99.01.02	VALOR A RECEBER - PGA	1.030.594,20	1.587.591,01	-1.947.118,56	-359.527,55	671.066,65

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 02/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-205.434.395,65	1.995.092,09	-4.097.609,75	-2.102.517,66	-207.536.913,31
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.091.296,34	1.759.851,83	-1.739.308,63	20.543,20	-1.070.753,14
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.081.854,41	1.689.808,42	-1.668.861,72	20.946,70	-1.060.907,71
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	640.078,14	-640.078,14	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD	0,00	151.107,56	-151.107,56	0,00	0,00
2.01.01.01.02	RESGATES	0,00	488.970,58	-488.970,58	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-131.950,00	131.950,00	-105.460,81	26.489,19	-105.460,81
2.01.01.02.01	IRRF S/ BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA	-20.811,53	20.811,53	-19.822,31	989,22	-19.822,31
2.01.01.02.02	IRRF S/ BEN. PAGAMENTO UNICO	-111.138,47	111.138,47	-85.638,50	25.499,97	-85.638,50
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-908.797,14	911.549,68	-917.901,90	-6.352,22	-915.149,36
2.01.01.07.01	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-908.797,14	909.932,54	-916.284,76	-6.352,22	-915.149,36
2.01.01.07.02	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	0,00	1.617,14	-1.617,14	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-41.107,27	6.230,60	-5.420,87	809,73	-40.297,54
2.01.01.99.01	AJUSTES DE COTA	-7.950,40	0,00	-152,31	-152,31	-8.102,71
2.01.01.99.02	PARTICIPANTES CONTRATOS NOVOS	-32.908,73	3.837,63	-2.875,59	962,04	-31.946,69
2.01.01.99.09	CREDITO PARTICIPANTES	-248,14	2.392,97	-2.392,97	0,00	-248,14
2.01.01.99.09.08	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES	-248,14	2.392,97	-2.392,97	0,00	-248,14
2.01.03	INVESTIMENTOS	-9.441,93	70.043,41	-70.446,91	-403,50	-9.845,43
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	60.601,49	-60.601,49	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	60.601,49	-60.601,49	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	VALORES A PAGAR TX ADM PGA	0,00	60.601,49	-60.601,49	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-9.441,93	9.441,92	-9.845,42	-403,50	-9.845,43
2.01.03.99.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-9.441,93	9.441,92	-9.845,42	-403,50	-9.845,43
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-204.343.099,31	235.240,26	-2.358.301,12	-2.123.060,86	-206.466.160,17
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-198.551.150,57	38.573,33	-2.358.301,12	-2.319.727,79	-200.870.878,36
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-198.551.150,57	38.573,33	-2.358.301,12	-2.319.727,79	-200.870.878,36
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-13.762.646,63	14.932,88	0,00	14.932,88	-13.747.713,75
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-13.762.646,63	14.932,88	0,00	14.932,88	-13.747.713,75
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-13.762.646,63	14.932,88	0,00	14.932,88	-13.747.713,75
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-13.762.646,63	14.932,88	0,00	14.932,88	-13.747.713,75
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-184.788.503,94	23.640,45	-2.358.301,12	-2.334.660,67	-187.123.164,61
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-184.788.503,94	23.640,45	-2.358.301,12	-2.334.660,67	-187.123.164,61
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-176.804.454,16	23.640,45	-2.319.880,10	-2.296.239,65	-179.100.693,81
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-176.804.454,16	23.640,45	-2.319.880,10	-2.296.239,65	-179.100.693,81
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-3.575.755,18	0,00	-29.136,31	-29.136,31	-3.604.891,49
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-3.575.755,18	0,00	-29.136,31	-29.136,31	-3.604.891,49
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-4.408.294,60	0,00	-9.284,71	-9.284,71	-4.417.579,31
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-4.408.294,60	0,00	-9.284,71	-9.284,71	-4.417.579,31
2.03.02	FUNDOS	-5.791.948,74	196.666,93	0,00	196.666,93	-5.595.281,81
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-5.791.948,74	196.666,93	0,00	196.666,93	-5.595.281,81
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-5.791.948,74	196.666,93	0,00	196.666,93	-5.595.281,81
2.03.02.02.02.01	CONSTITUIÇÃO	-5.791.948,74	196.666,93	0,00	196.666,93	-5.595.281,81

Referência 02/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.028.655,87	-4.028.655,87	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-2.374.591,45	481,74	-2.340.597,17	-2.340.115,43	-4.714.706,88
3.01.01	CORRENTES	-2.368.867,88	481,74	-2.337.757,73	-2.337.275,99	-4.706.143,87
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.458.671,06	481,74	-1.421.472,97	-1.420.991,23	-2.879.662,29
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.458.671,06	481,74	-1.421.472,97	-1.420.991,23	-2.879.662,29
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.458.671,06	481,74	-1.421.472,97	-1.420.991,23	-2.879.662,29
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-1.458.671,06	481,74	-1.421.472,97	-1.420.991,23	-2.879.662,29
3.01.01.03.01.01.01.01	APOSENTADORIA	-1.458.558,90	481,74	-1.421.448,17	-1.420.966,43	-2.879.525,33
3.01.01.03.01.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-112,16	0,00	-24,80	-24,80	-136,96
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-910.196,82	0,00	-916.284,76	-916.284,76	-1.826.481,58
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-910.196,82	0,00	-916.284,76	-916.284,76	-1.826.481,58
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ	-910.196,82	0,00	-916.284,76	-916.284,76	-1.826.481,58
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-5.723,57	0,00	-2.839,44	-2.839,44	-8.563,01
3.01.02.01	JUROS E CORREÇÃO	-5.723,57	0,00	-2.839,44	-2.839,44	-8.563,01
3.02	DEDUÇÕES	1.751.314,45	1.667.008,77	0,00	1.667.008,77	3.418.323,22
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	177.495,10	170.929,87	0,00	170.929,87	348.424,97
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	54.782,76	55.175,70	0,00	55.175,70	109.958,46
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	54.782,76	55.175,70	0,00	55.175,70	109.958,46
3.02.01.02	INVALIDEZ	52.976,96	46.018,79	0,00	46.018,79	98.995,75
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	52.976,96	46.018,79	0,00	46.018,79	98.995,75
3.02.01.03	PENSÕES	69.735,38	69.735,38	0,00	69.735,38	139.470,76
3.02.01.03.01	PENSÕES	69.735,38	69.735,38	0,00	69.735,38	139.470,76
3.02.03	INSTITUTOS	658.644,39	574.609,08	0,00	574.609,08	1.233.253,47
3.02.03.01	RESGATE	658.644,39	574.609,08	0,00	574.609,08	1.233.253,47
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	541.063,66	471.355,28	0,00	471.355,28	1.012.418,94
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	541.063,66	471.355,28	0,00	471.355,28	1.012.418,94
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	117.580,73	103.253,80	0,00	103.253,80	220.834,53
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	117.580,73	103.253,80	0,00	103.253,80	220.834,53
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	910.196,82	916.284,76	0,00	916.284,76	1.826.481,58
3.02.06.01	REPASSE CONTRIB. RISCO MONGERAL	910.196,82	916.284,76	0,00	916.284,76	1.826.481,58
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	4.978,14	5.185,06	0,00	5.185,06	10.163,20
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	4.978,14	5.185,06	0,00	5.185,06	10.163,20
3.02.99.01.01	DEDUÇÕES CONTAS DE PARTICIPANTES SUSPENSOS X TX ADM E RISCOS	4.880,86	5.032,75	0,00	5.032,75	9.913,61
3.02.99.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES - AJUSTE DE COTA	97,28	152,31	0,00	152,31	249,59
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.835,73	2.864,24	0,00	2.864,24	8.699,97
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.835,73	2.864,24	0,00	2.864,24	8.699,97
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.835,73	2.864,24	0,00	2.864,24	8.699,97
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.801.785,69	0,00	-1.649.485,37	-1.649.485,37	-3.451.271,06
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.801.785,69	0,00	-1.649.485,37	-1.649.485,37	-3.451.271,06
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.801.785,69	0,00	-1.649.485,37	-1.649.485,37	-3.451.271,06
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.419.226,96	2.358.301,12	-38.573,33	2.319.727,79	4.738.954,75
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	428.053,60	0,00	-14.932,88	-14.932,88	413.120,72
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.991.173,36	2.358.301,12	-23.640,45	2.334.660,67	4.325.834,03

Referência 02/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.835.968,92	-1.835.968,92	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.120.380,95	0,00	-1.835.968,92	-1.835.968,92	-3.956.349,87
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.120.380,95	0,00	-1.835.968,92	-1.835.968,92	-3.956.349,87
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.333.539,35	0,00	-1.073.965,64	-1.073.965,64	-2.407.504,99
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-1.333.539,35	0,00	-1.073.965,64	-1.073.965,64	-2.407.504,99
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-182.773,44	0,00	-170.406,27	-170.406,27	-353.179,71
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-182.773,44	0,00	-170.406,27	-170.406,27	-353.179,71
5.01.04.03.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-182.773,44	0,00	-170.406,27	-170.406,27	-353.179,71
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-364.391,23	0,00	-385.834,70	-385.834,70	-750.225,93
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-364.391,23	0,00	-385.834,70	-385.834,70	-750.225,93
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-239.676,93	0,00	-205.762,31	-205.762,31	-445.439,24
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-239.676,93	0,00	-205.762,31	-205.762,31	-445.439,24
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	-239.676,93	0,00	-205.762,31	-205.762,31	-445.439,24
5.01.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-239.676,93	0,00	-205.762,31	-205.762,31	-445.439,24
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	258.696,82	125.882,06	0,00	125.882,06	384.578,88
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	249.112,67	115.469,76	0,00	115.469,76	364.582,43
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	56.802,80	0,00	0,00	0,00	56.802,80
5.02.04.01.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	56.802,80	0,00	0,00	0,00	56.802,80
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	189.835,14	42.993,16	0,00	42.993,16	232.828,30
5.02.04.04.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	189.835,14	42.993,16	0,00	42.993,16	232.828,30
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.474,73	72.476,60	0,00	72.476,60	74.951,33
5.02.04.07.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	2.474,73	72.476,60	0,00	72.476,60	74.951,33
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	211,20	0,00	211,20	211,20
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	211,20	0,00	211,20	211,20
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.584,15	10.201,10	0,00	10.201,10	19.785,25
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	9.584,15	10.201,10	0,00	10.201,10	19.785,25
5.02.98.99.01	SICREDI-CUSTODIA	9.584,15	10.201,10	0,00	10.201,10	19.785,25
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	59.898,44	60.601,49	0,00	60.601,49	120.499,93
5.04.01	COBERTURA DESP ADM DE INVESTIMENTOS	59.898,44	60.601,49	0,00	60.601,49	120.499,93
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.801.785,69	1.649.485,37	0,00	1.649.485,37	3.451.271,06
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.801.785,69	1.649.485,37	0,00	1.649.485,37	3.451.271,06