

Referência 07/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	218.467.447,18	46.389.099,50	-43.945.516,60	2.443.582,90	220.911.030,08
1.01	DISPONÍVEL	7.541,03	25.933.736,26	-25.933.199,11	537,15	8.078,18
1.01.01	IMEDIATO	7.541,03	25.933.736,26	-25.933.199,11	537,15	8.078,18
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.541,03	25.933.736,26	-25.933.199,11	537,15	8.078,18
1.01.01.02.01	BANRISUL	0,00	551.231,03	-551.231,03	0,00	0,00
1.01.01.02.02	BRASIL	0,00	449.684,74	-449.684,74	0,00	0,00
1.01.01.02.03	ITAÚ	0,00	158.007,66	-158.007,66	0,00	0,00
1.01.01.02.04	SICREDI	0,00	1.363.111,37	-1.363.111,37	0,00	0,00
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	36.740,91	-36.740,91	0,00	0,00
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	0,00	3.610,91	-3.610,91	0,00	0,00
1.01.01.02.08	SANTANDER	0,00	34.155,17	-34.155,17	0,00	0,00
1.01.01.02.09	SICREDI CUSTODIA PLANO	3.482,22	8.010.000,00	-8.007.409,06	2.590,94	6.073,16
1.01.01.02.11	BRASIL CNPJ PLANO	3.710,71	13.881.194,45	-13.883.050,00	-1.855,55	1.855,16
1.01.01.02.12	ITAU CNPJ PLANO	348,10	1.446.000,02	-1.446.198,26	-198,24	149,86
1.02	REALIZÁVEL	218.459.906,15	20.455.363,24	-18.012.317,49	2.443.045,75	220.902.951,90
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	138,98	2.538.473,90	-2.538.473,90	0,00	138,98
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	138,98	2.538.473,90	-2.538.473,90	0,00	138,98
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.516.693,19	-2.516.693,19	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.516.693,19	-2.516.693,19	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	2.516.693,19	-2.516.693,19	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	138,98	21.780,71	-21.780,71	0,00	138,98
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	138,98	21.780,71	-21.780,71	0,00	138,98
1.02.01.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS	138,98	21.780,71	-21.780,71	0,00	138,98
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE	0,00	21.780,71	-21.780,71	0,00	0,00
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	6.393.879,77	12.236,21	0,00	12.236,21	6.406.115,98
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	6.390.533,99	12.236,21	0,00	12.236,21	6.402.770,20
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.390.533,99	12.236,21	0,00	12.236,21	6.402.770,20
1.02.03	INVESTIMENTOS	212.065.887,40	17.904.653,13	-15.473.843,59	2.430.809,54	214.496.696,94
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	211.637.255,10	16.506.576,52	-14.098.408,45	2.408.168,07	214.045.423,17
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	132.578.684,87	12.610.124,36	-9.000.000,02	3.610.124,34	136.188.809,21
1.02.03.04.01.02	SULAMERICA RENDA FIXA	20.911.886,59	239.689,63	0,00	239.689,63	21.151.576,22
1.02.03.04.01.03	BRADESCO DI PREMIUM	9.782.013,81	97.377,30	0,00	97.377,30	9.879.391,11
1.02.03.04.01.04	ITAÚ INSTITUCIONAL REF.DI-FI	39.568.066,73	821.241,03	-1.000.000,02	-178.758,99	39.389.307,74
1.02.03.04.01.05	INST IMAB5 RF FIC	18.742.353,50	166.756,02	0,00	166.756,02	18.909.109,52
1.02.03.04.01.09	GALAPAGOS ALBATROZ FI RF LP	10.423.385,02	81.320,93	0,00	81.320,93	10.504.705,95
1.02.03.04.01.10	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA CNPJ PLANO	33.150.979,22	6.189.519,49	-8.000.000,00	-1.810.480,51	31.340.498,71
1.02.03.04.01.11	SOMMA TORINO FI RENDA FIXA	0,00	5.014.219,96	0,00	5.014.219,96	5.014.219,96
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	19.032.992,46	231.617,70	0,00	231.617,70	19.264.610,16
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	19.032.992,46	231.617,70	0,00	231.617,70	19.264.610,16
1.02.03.04.03.01.01	MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	3.410.297,41	40.231,63	0,00	40.231,63	3.450.529,04

Referência 07/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.03.04.03.01.04	STARKE FIC FM CP	12.324.584,56	158.463,93	0,00	158.463,93	12.483.048,49
1.02.03.04.03.01.05	ASA FIC DE FIDC 90	3.298.110,49	32.922,14	0,00	32.922,14	3.331.032,63
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	53.175.956,24	3.664.834,46	-5.081.194,45	-1.416.359,99	51.759.596,25
1.02.03.04.07.03	VINCI VALOR EM FIM	12.230.159,90	114.361,55	0,00	114.361,55	12.344.521,45
1.02.03.04.07.04	BTG PACTUAL OABPREV MULTIMERCADO CRD. PRIV	35.937.304,71	3.477.770,09	0,00	3.477.770,09	39.415.074,80
1.02.03.04.07.05	VINLAND MACRO FICFI MULTIMERCADO	5.008.491,63	72.702,82	-5.081.194,45	-5.008.491,63	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.849.621,53	0,00	-17.213,98	-17.213,98	6.832.407,55
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.849.621,53	0,00	-17.213,98	-17.213,98	6.832.407,55
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	6.849.621,53	0,00	-17.213,98	-17.213,98	6.832.407,55
1.02.03.04.11.03.02.01	BB MM SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.849.621,53	0,00	-17.213,98	-17.213,98	6.832.407,55
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	428.632,30	1.398.076,61	-1.375.435,14	22.641,47	451.273,77
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	428.632,30	1.398.076,61	-1.375.435,14	22.641,47	451.273,77
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	428.120,82	1.398.076,61	-1.375.435,14	22.641,47	450.762,29

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 07/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-218.467.447,18	2.270.157,29	-4.713.740,19	-2.443.582,90	-220.911.030,08
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.423.059,42	2.270.157,29	-2.372.527,55	-102.370,26	-1.525.429,68
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.412.399,13	2.195.125,52	-2.294.600,46	-99.474,94	-1.511.874,07
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.136.814,34	-1.136.814,34	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD	0,00	158.007,66	-158.007,66	0,00	0,00
2.01.01.01.02	RESGATES	0,00	932.181,30	-932.181,30	0,00	0,00
2.01.01.01.03	PORTABILIDADE DE SAÍDA	0,00	46.625,38	-46.625,38	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-474.373,57	153.898,21	-178.033,00	-24.134,79	-498.508,36
2.01.01.02.01	IRRF S/ BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA	-52.149,68	15.201,70	-16.628,71	-1.427,01	-53.576,69
2.01.01.02.02	IRRF S/ BEN. PAGAMENTO UNICO	-422.223,89	138.696,51	-161.404,29	-22.707,78	-444.931,67
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-896.124,76	898.471,73	-973.486,91	-75.015,18	-971.139,94
2.01.01.07.01	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-896.124,76	896.814,45	-971.829,63	-75.015,18	-971.139,94
2.01.01.07.02	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	0,00	1.657,28	-1.657,28	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-41.900,80	5.941,24	-6.266,21	-324,97	-42.225,77
2.01.01.99.01	AJUSTES DE COTA	-8.883,75	0,00	0,00	0,00	-8.883,75
2.01.01.99.02	PARTICIPANTES CONTRATOS NOVOS	-31.733,10	2.420,99	-3.920,00	-1.499,01	-33.232,11
2.01.01.99.09	CREDITO PARTICIPANTES	-1.283,95	3.520,25	-2.346,21	1.174,04	-109,91
2.01.01.99.09.08	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES	-1.283,95	3.520,25	-2.346,21	1.174,04	-109,91
2.01.03	INVESTIMENTOS	-10.660,29	75.031,77	-77.927,09	-2.895,32	-13.555,61
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	64.371,48	-64.371,48	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	64.371,48	-64.371,48	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	VALORES A PAGAR TX ADM PGA	0,00	64.371,48	-64.371,48	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-10.660,29	10.660,29	-13.555,61	-2.895,32	-13.555,61
2.01.03.99.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-10.660,29	10.660,29	-13.555,61	-2.895,32	-13.555,61
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-217.044.387,76	0,00	-2.341.212,64	-2.341.212,64	-219.385.600,40
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-210.653.853,77	0,00	-2.328.976,43	-2.328.976,43	-212.982.830,20
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-210.653.853,77	0,00	-2.328.976,43	-2.328.976,43	-212.982.830,20
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-14.773.954,20	0,00	0,00	0,00	-14.773.954,20
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-14.773.954,20	0,00	0,00	0,00	-14.773.954,20
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-14.773.954,20	0,00	0,00	0,00	-14.773.954,20
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-14.773.954,20	0,00	0,00	0,00	-14.773.954,20
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-195.879.899,57	0,00	-2.328.976,43	-2.328.976,43	-198.208.876,00
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-195.879.899,57	0,00	-2.328.976,43	-2.328.976,43	-198.208.876,00
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-187.260.973,74	0,00	-2.328.976,43	-2.328.976,43	-189.589.950,17
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-187.260.973,74	0,00	-2.328.976,43	-2.328.976,43	-189.589.950,17
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-3.917.589,22	0,00	0,00	0,00	-3.917.589,22
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-3.917.589,22	0,00	0,00	0,00	-3.917.589,22
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-4.701.336,61	0,00	0,00	0,00	-4.701.336,61
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-4.701.336,61	0,00	0,00	0,00	-4.701.336,61
2.03.02	FUNDOS	-6.390.533,99	0,00	-12.236,21	-12.236,21	-6.402.770,20
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-6.390.533,99	0,00	-12.236,21	-12.236,21	-6.402.770,20
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-6.390.533,99	0,00	-12.236,21	-12.236,21	-6.402.770,20
2.03.02.02.02.01	CONSTITUIÇÃO	-6.390.533,99	0,00	-12.236,21	-12.236,21	-6.402.770,20

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 07/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.625.765,09	-4.625.765,09	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-14.694.105,13	740,94	-2.547.812,82	-2.547.071,88	-17.241.177,01
3.01.01	CORRENTES	-13.781.553,89	740,94	-2.523.618,59	-2.522.877,65	-16.304.431,54
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-8.647.020,69	740,94	-1.551.788,96	-1.551.048,02	-10.198.068,71
3.01.01.03.01	ATIVOS	-8.647.020,69	740,94	-1.551.788,96	-1.551.048,02	-10.198.068,71
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-8.647.020,69	740,94	-1.551.788,96	-1.551.048,02	-10.198.068,71
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-8.647.020,69	740,94	-1.551.788,96	-1.551.048,02	-10.198.068,71
3.01.01.03.01.01.01.01	APOSENTADORIA	-8.646.613,04	740,94	-1.551.757,13	-1.551.016,19	-10.197.629,23
3.01.01.03.01.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-407,65	0,00	-31,83	-31,83	-439,48
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-5.134.533,20	0,00	-971.829,63	-971.829,63	-6.106.362,83
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-5.134.533,20	0,00	-971.829,63	-971.829,63	-6.106.362,83
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCO INVALIDEZ	-5.134.533,20	0,00	-971.829,63	-971.829,63	-6.106.362,83
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-26.131,52	0,00	-2.413,52	-2.413,52	-28.545,04
3.01.02.01	JUROS E CORREÇÃO	-26.131,52	0,00	-2.413,52	-2.413,52	-28.545,04
3.01.05	PORTABILIDADE	-381.191,41	0,00	-21.780,71	-21.780,71	-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	-151.025,59	0,00	-21.780,71	-21.780,71	-172.806,30
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-151.025,59	0,00	-21.780,71	-21.780,71	-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	10.848.865,87	2.293.602,37	0,00	2.293.602,37	13.142.468,24
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.019.333,60	174.636,37	0,00	174.636,37	1.193.969,97
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	332.521,75	60.531,41	0,00	60.531,41	393.053,16
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	332.521,75	60.531,41	0,00	60.531,41	393.053,16
3.02.01.02	INVALIDEZ	282.738,32	41.013,68	0,00	41.013,68	323.752,00
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	282.738,32	41.013,68	0,00	41.013,68	323.752,00
3.02.01.03	PENSÕES	404.073,53	73.091,28	0,00	73.091,28	477.164,81
3.02.01.03.01	PENSÕES	404.073,53	73.091,28	0,00	73.091,28	477.164,81
3.02.03	INSTITUTOS	4.656.908,18	1.140.210,97	0,00	1.140.210,97	5.797.119,15
3.02.03.01	RESGATE	4.604.481,95	1.093.585,59	0,00	1.093.585,59	5.698.067,54
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	4.255.571,85	1.091.383,87	0,00	1.091.383,87	5.346.955,72
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	4.255.571,85	1.091.383,87	0,00	1.091.383,87	5.346.955,72
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	348.910,10	2.201,72	0,00	2.201,72	351.111,82
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	348.910,10	2.201,72	0,00	2.201,72	351.111,82
3.02.03.02	PORTABILIDADE	52.426,23	46.625,38	0,00	46.625,38	99.051,61
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.357,55	9.044,18	0,00	9.044,18	16.401,73
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.357,55	9.044,18	0,00	9.044,18	16.401,73
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	45.068,68	37.581,20	0,00	37.581,20	82.649,88
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	45.068,68	37.581,20	0,00	37.581,20	82.649,88
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	5.134.533,20	971.829,63	0,00	971.829,63	6.106.362,83
3.02.06.01	REPASSE CONTRIB. RISCO MONGERAL	5.134.533,20	971.829,63	0,00	971.829,63	6.106.362,83

Referência 07/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	38.090,89	6.925,40	0,00	6.925,40	45.016,29
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	38.090,89	6.925,40	0,00	6.925,40	45.016,29
3.02.99.01.01	DEDUÇÕES CONTAS DE PARTICIPANTES SUSPENSOS X TX ADM E RISCOS	31.281,04	6.925,40	0,00	6.925,40	38.206,44
3.02.99.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES - AJUSTE DE COTA	6.809,85	0,00	0,00	0,00	6.809,85
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.539,17	2.445,35	0,00	2.445,35	28.984,52
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	26.539,17	2.445,35	0,00	2.445,35	28.984,52
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	26.539,17	2.445,35	0,00	2.445,35	28.984,52
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-10.703.230,07	0,00	-2.077.952,27	-2.077.952,27	-12.781.182,34
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-10.703.230,07	0,00	-2.077.952,27	-2.077.952,27	-12.781.182,34
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-10.703.230,07	0,00	-2.077.952,27	-2.077.952,27	-12.781.182,34
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.521.930,16	2.328.976,43	0,00	2.328.976,43	16.850.906,59
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.439.361,17	0,00	0,00	0,00	1.439.361,17
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	13.082.568,99	2.328.976,43	0,00	2.328.976,43	15.411.545,42

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 07/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.173.576,52	-2.173.576,52	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-11.703.460,70	0,00	-2.173.576,52	-2.173.576,52	-13.877.037,22
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-11.703.449,22	0,00	-2.173.576,52	-2.173.576,52	-13.877.025,74
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-6.756.915,26	0,00	-1.277.124,36	-1.277.124,36	-8.034.039,62
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-6.756.915,26	0,00	-1.277.124,36	-1.277.124,36	-8.034.039,62
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-1.120.447,71	0,00	-231.617,70	-231.617,70	-1.352.065,41
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-1.120.447,71	0,00	-231.617,70	-231.617,70	-1.352.065,41
5.01.04.03.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-1.120.447,71	0,00	-231.617,70	-231.617,70	-1.352.065,41
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-2.198.064,34	0,00	-664.834,46	-664.834,46	-2.862.898,80
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-2.198.064,34	0,00	-664.834,46	-664.834,46	-2.862.898,80
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	0,00	0,00	-11,48
5.01.98.01	ATUALIZAÇÃO SICREDI	-11,48	0,00	0,00	0,00	-11,48
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	630.027,57	31.252,77	0,00	31.252,77	661.280,34
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	561.557,27	17.213,98	0,00	17.213,98	578.771,25
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	0,00	17.213,98	0,00	17.213,98	17.213,98
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	17.213,98	0,00	17.213,98	17.213,98
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	0,00	17.213,98	0,00	17.213,98	17.213,98
5.02.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	0,00	17.213,98	0,00	17.213,98	17.213,98
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	5.089,40	123,50	0,00	123,50	5.212,90
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	5.089,40	123,50	0,00	123,50	5.212,90
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	63.380,90	13.915,29	0,00	13.915,29	77.296,19
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	63.380,90	13.915,29	0,00	13.915,29	77.296,19
5.02.98.99.01	SICREDI-CUSTODIA	63.380,90	13.915,29	0,00	13.915,29	77.296,19
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	370.203,06	64.371,48	0,00	64.371,48	434.574,54
5.04.01	COBERTURA DESP ADM DE INVESTIMENTOS	370.203,06	64.371,48	0,00	64.371,48	434.574,54
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.703.230,07	2.077.952,27	0,00	2.077.952,27	12.781.182,34
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.703.230,07	2.077.952,27	0,00	2.077.952,27	12.781.182,34