

Referência 06/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	215.237.981,22	29.767.941,07	-26.538.475,11	3.229.465,96	218.467.447,18
1.01	DISPONÍVEL	30.433,21	14.729.560,31	-14.752.452,49	-22.892,18	7.541,03
1.01.01	IMEDIATO	30.433,21	14.729.560,31	-14.752.452,49	-22.892,18	7.541,03
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.433,21	14.729.560,31	-14.752.452,49	-22.892,18	7.541,03
1.01.01.02.01	BANRISUL	0,00	512.532,24	-512.532,24	0,00	0,00
1.01.01.02.02	BRASIL	0,00	638.890,87	-638.890,87	0,00	0,00
1.01.01.02.03	ITAÚ	0,00	161.957,70	-161.957,70	0,00	0,00
1.01.01.02.04	SICREDI	0,00	1.468.291,51	-1.468.291,51	0,00	0,00
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	52.293,50	-52.293,50	0,00	0,00
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	0,00	3.013,85	-3.013,85	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	1.897,96	9.000,00	-7.415,74	1.584,26	3.482,22
1.01.01.02.11	BRASIL CNPJ PLANO	27.931,17	7.645.000,00	-7.669.220,46	-24.220,46	3.710,71
1.01.01.02.12	ITAU CNPJ PLANO	604,08	4.206.300,02	-4.206.556,00	-255,98	348,10
1.02	REALIZÁVEL	215.207.548,01	15.038.380,76	-11.786.022,62	3.252.358,14	218.459.906,15
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	138,98	2.796.034,61	-2.796.034,61	0,00	138,98
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	138,98	2.796.034,61	-2.796.034,61	0,00	138,98
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.565.868,79	-2.565.868,79	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.565.868,79	-2.565.868,79	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	2.565.868,79	-2.565.868,79	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	138,98	230.165,82	-230.165,82	0,00	138,98
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	138,98	230.165,82	-230.165,82	0,00	138,98
1.02.01.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS	138,98	230.165,82	-230.165,82	0,00	138,98
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE	0,00	230.165,82	-230.165,82	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	6.372.707,28	21.172,49	0,00	21.172,49	6.393.879,77
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	6.369.361,50	21.172,49	0,00	21.172,49	6.390.533,99
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.369.361,50	21.172,49	0,00	21.172,49	6.390.533,99
1.02.03	INVESTIMENTOS	208.834.701,75	12.221.173,66	-8.989.988,01	3.231.185,65	212.065.887,40
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	208.772.625,38	10.211.011,24	-7.346.381,52	2.864.629,72	211.637.255,10
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	132.418.277,59	7.505.407,30	-7.345.000,02	160.407,28	132.578.684,87
1.02.03.04.01.02	SULAMERICA RENDA FIXA	20.731.094,30	180.792,29	0,00	180.792,29	20.911.886,59
1.02.03.04.01.03	BRADESCO DI PREMIUM	9.701.025,32	80.988,49	0,00	80.988,49	9.782.013,81
1.02.03.04.01.04	ITAÚ INSTITUCIONAL REF.DI-FI	37.744.704,08	1.923.362,67	-100.000,02	1.823.362,65	39.568.066,73
1.02.03.04.01.05	INST IMAB5 RF FIC	16.186.961,59	2.555.391,91	0,00	2.555.391,91	18.742.353,50
1.02.03.04.01.09	GALAPAGOS ALBATROZ FI RF LP	8.374.861,67	2.048.523,35	0,00	2.048.523,35	10.423.385,02
1.02.03.04.01.10	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA CNPJ PLANO	39.679.630,63	716.348,59	-7.245.000,00	-6.528.651,41	33.150.979,22
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	17.347.293,78	1.685.698,68	0,00	1.685.698,68	19.032.992,46
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	17.347.293,78	1.685.698,68	0,00	1.685.698,68	19.032.992,46
1.02.03.04.03.01.01	MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	3.375.694,87	34.602,54	0,00	34.602,54	3.410.297,41
1.02.03.04.03.01.04	STARKE FIC FM CP	10.701.851,97	1.622.732,59	0,00	1.622.732,59	12.324.584,56

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 06/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.03.04.03.01.05	ASA FIC DE FIDC 90	3.269.746,94	28.363,55	0,00	28.363,55	3.298.110,49
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	52.804.820,67	372.517,07	-1.381,50	371.135,57	53.175.956,24
1.02.03.04.07.03	VINCI VALOR EM FIM	12.099.906,84	130.253,06	0,00	130.253,06	12.230.159,90
1.02.03.04.07.04	BTG PACTUAL OABPREV MULTIMERCADO CRD. PRIV	35.695.040,70	242.264,01	0,00	242.264,01	35.937.304,71
1.02.03.04.07.05	VINLAND MACRO FICFI MULTIMERCADO	5.009.873,13	0,00	-1.381,50	-1.381,50	5.008.491,63
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.202.233,34	647.388,19	0,00	647.388,19	6.849.621,53
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.202.233,34	647.388,19	0,00	647.388,19	6.849.621,53
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	6.202.233,34	647.388,19	0,00	647.388,19	6.849.621,53
1.02.03.04.11.03.02.01	BB MM SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.202.233,34	647.388,19	0,00	647.388,19	6.849.621,53
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	62.076,37	2.010.162,42	-1.643.606,49	366.555,93	428.632,30
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	62.076,37	2.010.162,42	-1.643.606,49	366.555,93	428.632,30
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	61.564,89	2.010.162,42	-1.643.606,49	366.555,93	428.120,82

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 06/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-215.237.981,22	1.803.833,77	-5.033.299,73	-3.229.465,96	-218.467.447,18
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.141.393,91	1.803.833,77	-2.084.559,77	-280.726,00	-1.422.119,91
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.131.328,64	1.730.126,88	-2.010.257,86	-280.130,98	-1.411.459,62
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	940.415,77	-940.415,77	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD	0,00	162.496,02	-162.496,02	0,00	0,00
2.01.01.01.02	RESGATES	0,00	777.919,75	-777.919,75	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-320.475,36	0,00	-153.898,21	-153.898,21	-474.373,57
2.01.01.02.01	IRRF S/ BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA	-36.947,98	0,00	-15.201,70	-15.201,70	-52.149,68
2.01.01.02.02	IRRF S/ BEN. PAGAMENTO UNICO	-283.527,38	0,00	-138.696,51	-138.696,51	-422.223,89
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-769.292,98	779.582,24	-906.414,02	-126.831,78	-896.124,76
2.01.01.07.01	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-769.145,46	771.758,34	-898.737,64	-126.979,30	-896.124,76
2.01.01.07.02	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-147,52	7.823,90	-7.676,38	147,52	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-41.560,30	10.128,87	-9.529,86	599,01	-40.961,29
2.01.01.99.01	AJUSTES DE COTA	-7.944,24	0,00	0,00	0,00	-7.944,24
2.01.01.99.02	PARTICIPANTES CONTRATOS NOVOS	-31.675,62	2.284,52	-2.342,00	-57,48	-31.733,10
2.01.01.99.09	CREDITO PARTICIPANTES	-1.940,44	7.844,35	-7.187,86	656,49	-1.283,95
2.01.01.99.09.08	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES	-1.940,44	7.844,35	-7.187,86	656,49	-1.283,95
2.01.03	INVESTIMENTOS	-10.065,27	73.706,89	-74.301,91	-595,02	-10.660,29
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	63.641,60	-63.641,60	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	63.641,60	-63.641,60	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	VALORES A PAGAR TX ADM PGA	0,00	63.641,60	-63.641,60	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-10.065,27	10.065,29	-10.660,31	-595,02	-10.660,29
2.01.03.99.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-10.065,27	10.065,29	-10.660,31	-595,02	-10.660,29
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-214.096.587,31	0,00	-2.948.739,96	-2.948.739,96	-217.045.327,27
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-207.727.225,81	0,00	-2.927.567,47	-2.927.567,47	-210.654.793,28
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-207.727.225,81	0,00	-2.927.567,47	-2.927.567,47	-210.654.793,28
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-14.723.827,20	0,00	0,00	0,00	-14.723.827,20
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-14.723.827,20	0,00	0,00	0,00	-14.723.827,20
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-14.723.827,20	0,00	0,00	0,00	-14.723.827,20
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-14.723.827,20	0,00	0,00	0,00	-14.723.827,20
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-193.003.398,61	0,00	-2.927.567,47	-2.927.567,47	-195.930.966,08
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-193.003.398,61	0,00	-2.927.567,47	-2.927.567,47	-195.930.966,08
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-184.669.259,08	0,00	-2.927.567,47	-2.927.567,47	-187.596.826,55
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-184.669.259,08	0,00	-2.927.567,47	-2.927.567,47	-187.596.826,55
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-3.650.435,60	0,00	0,00	0,00	-3.650.435,60
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-3.650.435,60	0,00	0,00	0,00	-3.650.435,60
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-4.683.703,93	0,00	0,00	0,00	-4.683.703,93
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-4.683.703,93	0,00	0,00	0,00	-4.683.703,93
2.03.02	FUNDOS	-6.369.361,50	0,00	-21.172,49	-21.172,49	-6.390.533,99
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-6.369.361,50	0,00	-21.172,49	-21.172,49	-6.390.533,99
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-6.369.361,50	0,00	-21.172,49	-21.172,49	-6.390.533,99
2.03.02.02.02.01	CONSTITUIÇÃO	-6.369.361,50	0,00	-21.172,49	-21.172,49	-6.390.533,99

Referência 06/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.933.110,13	-4.933.110,13	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-11.894.391,03	5.063,50	-2.804.777,60	-2.799.714,10	-14.694.105,13
3.01.01	CORRENTES	-11.213.601,20	3.748,05	-2.571.700,74	-2.567.952,69	-13.781.553,89
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-6.977.805,64	3.748,05	-1.672.963,10	-1.669.215,05	-8.647.020,69
3.01.01.03.01	ATIVOS	-6.977.805,64	3.748,05	-1.672.963,10	-1.669.215,05	-8.647.020,69
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.977.805,64	3.748,05	-1.672.963,10	-1.669.215,05	-8.647.020,69
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-6.977.805,64	3.748,05	-1.672.963,10	-1.669.215,05	-8.647.020,69
3.01.01.03.01.01.01.01	APOSENTADORIA	-6.977.397,99	3.748,05	-1.672.963,10	-1.669.215,05	-8.646.613,04
3.01.01.03.01.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-407,65	0,00	0,00	0,00	-407,65
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-4.235.795,56	0,00	-898.737,64	-898.737,64	-5.134.533,20
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-4.235.795,56	0,00	-898.737,64	-898.737,64	-5.134.533,20
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ	-4.235.795,56	0,00	-898.737,64	-898.737,64	-5.134.533,20
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-24.535,93	1.315,45	-2.911,04	-1.595,59	-26.131,52
3.01.02.01	JUROS E CORREÇÃO	-24.535,93	1.315,45	-2.911,04	-1.595,59	-26.131,52
3.01.05	PORTABILIDADE	-151.025,59	0,00	-230.165,82	-230.165,82	-381.191,41
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-230.165,82	-230.165,82	-230.165,82
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-230.165,82	-230.165,82	-230.165,82
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	-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	8.849.042,79	1.998.883,57	0,00	1.998.883,57	10.847.926,36
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	841.635,88	177.697,72	0,00	177.697,72	1.019.333,60
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	276.340,28	56.181,47	0,00	56.181,47	332.521,75
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	276.340,28	56.181,47	0,00	56.181,47	332.521,75
3.02.01.02	INVALIDEZ	229.069,37	53.668,95	0,00	53.668,95	282.738,32
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	229.069,37	53.668,95	0,00	53.668,95	282.738,32
3.02.01.03	PENSÕES	336.226,23	67.847,30	0,00	67.847,30	404.073,53
3.02.01.03.01	PENSÕES	336.226,23	67.847,30	0,00	67.847,30	404.073,53
3.02.03	INSTITUTOS	3.740.291,92	916.616,26	0,00	916.616,26	4.656.908,18
3.02.03.01	RESGATE	3.687.865,69	916.616,26	0,00	916.616,26	4.604.481,95
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	3.341.289,71	914.282,14	0,00	914.282,14	4.255.571,85
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	3.341.289,71	914.282,14	0,00	914.282,14	4.255.571,85
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	346.575,98	2.334,12	0,00	2.334,12	348.910,10
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	346.575,98	2.334,12	0,00	2.334,12	348.910,10
3.02.03.02	PORTABILIDADE	52.426,23	0,00	0,00	0,00	52.426,23
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.357,55	0,00	0,00	0,00	7.357,55
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.357,55	0,00	0,00	0,00	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	4.235.795,56	898.737,64	0,00	898.737,64	5.134.533,20
3.02.06.01	REPASSE CONTRIB. RISCO MONGERAL	4.235.795,56	898.737,64	0,00	898.737,64	5.134.533,20

Referência 06/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	31.319,43	5.831,95	0,00	5.831,95	37.151,38
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	31.319,43	5.831,95	0,00	5.831,95	37.151,38
3.02.99.01.01	DEDUÇÕES CONTAS DE PARTICIPANTES SUSPENSOS X TX ADM E RISCOS	25.449,09	5.831,95	0,00	5.831,95	31.281,04
3.02.99.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES - AJUSTE DE COTA	5.870,34	0,00	0,00	0,00	5.870,34
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.943,58	1.595,59	0,00	1.595,59	26.539,17
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	24.943,58	1.595,59	0,00	1.595,59	26.539,17
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	24.943,58	1.595,59	0,00	1.595,59	26.539,17
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-8.574.897,54	0,00	-2.128.332,53	-2.128.332,53	-10.703.230,07
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-8.574.897,54	0,00	-2.128.332,53	-2.128.332,53	-10.703.230,07
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-8.574.897,54	0,00	-2.128.332,53	-2.128.332,53	-10.703.230,07
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.595.302,20	2.927.567,47	0,00	2.927.567,47	14.522.869,67
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.389.234,17	0,00	0,00	0,00	1.389.234,17
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.206.068,03	2.927.567,47	0,00	2.927.567,47	13.133.635,50

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 06/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.205.011,24	-2.205.011,24	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-9.498.449,46	0,00	-2.205.011,24	-2.205.011,24	-11.703.460,70
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-9.498.437,98	0,00	-2.205.011,24	-2.205.011,24	-11.703.449,22
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-5.757.507,96	0,00	-999.407,30	-999.407,30	-6.756.915,26
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-5.757.507,96	0,00	-999.407,30	-999.407,30	-6.756.915,26
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-934.749,03	0,00	-185.698,68	-185.698,68	-1.120.447,71
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-934.749,03	0,00	-185.698,68	-185.698,68	-1.120.447,71
5.01.04.03.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-934.749,03	0,00	-185.698,68	-185.698,68	-1.120.447,71
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-1.825.547,27	0,00	-372.517,07	-372.517,07	-2.198.064,34
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-1.825.547,27	0,00	-372.517,07	-372.517,07	-2.198.064,34
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-980.633,72	0,00	-647.388,19	-647.388,19	-1.628.021,91
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-980.633,72	0,00	-647.388,19	-647.388,19	-1.628.021,91
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	-980.633,72	0,00	-647.388,19	-647.388,19	-1.628.021,91
5.01.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-980.633,72	0,00	-647.388,19	-647.388,19	-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	616.990,46	13.037,11	0,00	13.037,11	630.027,57
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	560.175,77	1.381,50	0,00	1.381,50	561.557,27
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	234.828,47	1.381,50	0,00	1.381,50	236.209,97
5.02.04.07.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	234.828,47	1.381,50	0,00	1.381,50	236.209,97
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	4.458,40	631,00	0,00	631,00	5.089,40
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	4.458,40	631,00	0,00	631,00	5.089,40
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	52.356,29	11.024,61	0,00	11.024,61	63.380,90
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	52.356,29	11.024,61	0,00	11.024,61	63.380,90
5.02.98.99.01	SICREDI-CUSTODIA	52.356,29	11.024,61	0,00	11.024,61	63.380,90
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	306.561,46	63.641,60	0,00	63.641,60	370.203,06
5.04.01	COBERTURA DESP ADM DE INVESTIMENTOS	306.561,46	63.641,60	0,00	63.641,60	370.203,06
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.574.897,54	2.128.332,53	0,00	2.128.332,53	10.703.230,07
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.574.897,54	2.128.332,53	0,00	2.128.332,53	10.703.230,07