

Referência 05/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	212.670.013,24	11.011.241,75	-8.443.273,77	2.567.967,98	215.237.981,22
1.01	DISPONÍVEL	20.747,92	4.195.522,13	-4.185.836,84	9.685,29	30.433,21
1.01.01	IMEDIATO	20.747,92	4.195.522,13	-4.185.836,84	9.685,29	30.433,21
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.747,92	4.195.522,13	-4.185.836,84	9.685,29	30.433,21
1.01.01.02.01	BANRISUL	0,00	512.360,25	-512.360,25	0,00	0,00
1.01.01.02.02	BRASIL	0,00	122.589,56	-122.589,56	0,00	0,00
1.01.01.02.03	ITAÚ	0,00	146.284,71	-146.284,71	0,00	0,00
1.01.01.02.04	SICREDI	0,00	1.250.070,11	-1.250.070,11	0,00	0,00
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	53.624,45	-53.624,45	0,00	0,00
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	0,00	3.372,30	-3.372,30	0,00	0,00
1.01.01.02.08	SANTANDER	0,00	32.155,15	-32.155,15	0,00	0,00
1.01.01.02.09	SICREDI CUSTODIA PLANO	10.273,83	0,00	-8.375,87	-8.375,87	1.897,96
1.01.01.02.11	BRASIL CNPJ PLANO	10.474,09	770.388,52	-752.931,44	17.457,08	27.931,17
1.01.01.02.12	ITAU CNPJ PLANO	0,00	1.304.677,08	-1.304.073,00	604,08	604,08
1.02	REALIZÁVEL	212.649.265,32	6.815.719,62	-4.257.436,93	2.558.282,69	215.207.548,01
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	138,98	2.082.825,51	-2.082.825,51	0,00	138,98
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	138,98	2.082.825,51	-2.082.825,51	0,00	138,98
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.082.825,51	-2.082.825,51	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.082.825,51	-2.082.825,51	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	2.082.825,51	-2.082.825,51	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	6.338.486,66	34.220,62	0,00	34.220,62	6.372.707,28
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	6.335.140,88	34.220,62	0,00	34.220,62	6.369.361,50
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.335.140,88	34.220,62	0,00	34.220,62	6.369.361,50
1.02.03	INVESTIMENTOS	206.310.639,68	4.698.673,49	-2.174.611,42	2.524.062,07	208.834.701,75
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	206.018.188,41	3.454.436,97	-700.000,00	2.754.436,97	208.772.625,38
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	130.654.688,53	2.463.589,06	-700.000,00	1.763.589,06	132.418.277,59
1.02.03.04.01.02	SULAMERICA RENDA FIXA	20.534.626,61	196.467,69	0,00	196.467,69	20.731.094,30
1.02.03.04.01.03	BRANCO DI PREMIUM	9.616.367,26	84.658,06	0,00	84.658,06	9.701.025,32
1.02.03.04.01.04	ITAÚ INSTITUCIONAL REF.DI-FI	36.125.829,78	1.618.874,30	0,00	1.618.874,30	37.744.704,08
1.02.03.04.01.05	INST IMAB5 RF FIC	16.022.579,87	164.381,72	0,00	164.381,72	16.186.961,59
1.02.03.04.01.09	GALAPAGOS ALBATROZ FI RF LP	8.314.636,77	60.224,90	0,00	60.224,90	8.374.861,67
1.02.03.04.01.10	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA CNPJ PLANO	40.040.648,24	338.982,39	-700.000,00	-361.017,61	39.679.630,63
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	17.155.434,19	191.859,59	0,00	191.859,59	17.347.293,78
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	17.155.434,19	191.859,59	0,00	191.859,59	17.347.293,78
1.02.03.04.03.01.01	MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	3.339.560,15	36.134,72	0,00	36.134,72	3.375.694,87
1.02.03.04.03.01.04	STARKE FIC FM CP	10.575.838,68	126.013,29	0,00	126.013,29	10.701.851,97
1.02.03.04.03.01.05	ASA FIC DE FIDC 90	3.240.035,36	29.711,58	0,00	29.711,58	3.269.746,94

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 05/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	52.277.083,96	527.736,71	0,00	527.736,71	52.804.820,67
1.02.03.04.07.03	VINCI VALOR EM FIM	11.939.042,71	160.864,13	0,00	160.864,13	12.099.906,84
1.02.03.04.07.04	BTG PACTUAL OABPREV MULTIMERCADO CRD. PRIV	35.357.670,22	337.370,48	0,00	337.370,48	35.695.040,70
1.02.03.04.07.05	VINLAND MACRO FICFI MULTIMERCADO	4.980.371,03	29.502,10	0,00	29.502,10	5.009.873,13
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.930.981,73	271.251,61	0,00	271.251,61	6.202.233,34
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.930.981,73	271.251,61	0,00	271.251,61	6.202.233,34
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	5.930.981,73	271.251,61	0,00	271.251,61	6.202.233,34
1.02.03.04.11.03.02.01	BB MM SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.930.981,73	271.251,61	0,00	271.251,61	6.202.233,34
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	292.451,27	1.244.236,52	-1.474.611,42	-230.374,90	62.076,37
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	292.451,27	1.244.236,52	-1.474.611,42	-230.374,90	62.076,37
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	291.939,79	1.244.236,52	-1.474.611,42	-230.374,90	61.564,89

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 05/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-212.670.013,24	1.753.921,32	-4.321.889,30	-2.567.967,98	-215.237.981,22
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-972.110,71	1.703.739,17	-1.873.022,37	-169.283,20	-1.141.393,91
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-960.734,81	1.629.682,74	-1.800.276,57	-170.593,83	-1.131.328,64
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	866.302,24	-866.302,24	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD	0,00	146.284,71	-146.284,71	0,00	0,00
2.01.01.01.02	RESGATES	0,00	720.017,53	-720.017,53	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-170.061,39	0,00	-150.413,97	-150.413,97	-320.475,36
2.01.01.02.01	IRRF S/ BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA	-21.746,29	0,00	-15.201,69	-15.201,69	-36.947,98
2.01.01.02.02	IRRF S/ BEN. PAGAMENTO UNICO	-148.315,10	0,00	-135.212,28	-135.212,28	-283.527,38
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-751.380,11	757.015,00	-774.927,87	-17.912,87	-769.292,98
2.01.01.07.01	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-751.252,08	752.337,51	-770.230,89	-17.893,38	-769.145,46
2.01.01.07.02	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-128,03	4.677,49	-4.696,98	-19,49	-147,52
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-39.293,31	6.365,50	-8.632,49	-2.266,99	-41.560,30
2.01.01.99.01	AJUSTES DE COTA	-4.625,86	0,00	-3.318,38	-3.318,38	-7.944,24
2.01.01.99.02	PARTICIPANTES CONTRATOS NOVOS	-33.588,62	4.497,52	-2.584,52	1.913,00	-31.675,62
2.01.01.99.09	CREDITO PARTICIPANTES	-1.078,83	1.867,98	-2.729,59	-861,61	-1.940,44
2.01.01.99.09.08	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES	-1.078,83	1.867,98	-2.729,59	-861,61	-1.940,44
2.01.03	INVESTIMENTOS	-11.375,90	74.056,43	-72.745,80	1.310,63	-10.065,27
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	62.680,53	-62.680,53	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	62.680,53	-62.680,53	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	VALORES A PAGAR TX ADM PGA	0,00	62.680,53	-62.680,53	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-11.375,90	11.375,90	-10.065,27	1.310,63	-10.065,27
2.01.03.99.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-11.375,90	11.375,90	-10.065,27	1.310,63	-10.065,27
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-211.697.902,53	50.182,15	-2.448.866,93	-2.398.684,78	-214.096.587,31
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-205.362.761,65	50.182,15	-2.414.646,31	-2.364.464,16	-207.727.225,81
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-205.362.761,65	50.182,15	-2.414.646,31	-2.364.464,16	-207.727.225,81
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-14.736.479,32	12.652,12	0,00	12.652,12	-14.723.827,20
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-14.736.479,32	12.652,12	0,00	12.652,12	-14.723.827,20
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-14.736.479,32	12.652,12	0,00	12.652,12	-14.723.827,20
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-14.736.479,32	12.652,12	0,00	12.652,12	-14.723.827,20
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-190.626.282,33	37.530,03	-2.414.646,31	-2.377.116,28	-193.003.398,61
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-190.626.282,33	37.530,03	-2.414.646,31	-2.377.116,28	-193.003.398,61
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-182.331.100,99	29.624,45	-2.367.782,54	-2.338.158,09	-184.669.259,08
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-182.331.100,99	29.624,45	-2.367.782,54	-2.338.158,09	-184.669.259,08
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-3.658.341,18	7.905,58	0,00	7.905,58	-3.650.435,60
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-3.658.341,18	7.905,58	0,00	7.905,58	-3.650.435,60
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-4.636.840,16	0,00	-46.863,77	-46.863,77	-4.683.703,93
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-4.636.840,16	0,00	-46.863,77	-46.863,77	-4.683.703,93
2.03.02	FUNDOS	-6.335.140,88	0,00	-34.220,62	-34.220,62	-6.369.361,50
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-6.335.140,88	0,00	-34.220,62	-34.220,62	-6.369.361,50
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-6.335.140,88	0,00	-34.220,62	-34.220,62	-6.369.361,50
2.03.02.02.02.01	CONSTITUIÇÃO	-6.335.140,88	0,00	-34.220,62	-34.220,62	-6.369.361,50

Referência 05/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.221.224,95	-4.221.224,95	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-9.802.526,32	3.611,55	-2.095.476,26	-2.091.864,71	-11.894.391,03
3.01.01	CORRENTES	-9.128.962,76	3.611,55	-2.088.249,99	-2.084.638,44	-11.213.601,20
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-5.663.398,09	3.611,55	-1.318.019,10	-1.314.407,55	-6.977.805,64
3.01.01.03.01	ATIVOS	-5.663.398,09	3.611,55	-1.318.019,10	-1.314.407,55	-6.977.805,64
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.663.398,09	3.611,55	-1.318.019,10	-1.314.407,55	-6.977.805,64
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-5.663.398,09	3.611,55	-1.318.019,10	-1.314.407,55	-6.977.805,64
3.01.01.03.01.01.01.01	APOSENTADORIA	-5.663.041,30	3.611,55	-1.317.968,24	-1.314.356,69	-6.977.397,99
3.01.01.03.01.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-356,79	0,00	-50,86	-50,86	-407,65
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-3.465.564,67	0,00	-770.230,89	-770.230,89	-4.235.795,56
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-3.465.564,67	0,00	-770.230,89	-770.230,89	-4.235.795,56
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ	-3.465.564,67	0,00	-770.230,89	-770.230,89	-4.235.795,56
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-17.309,66	0,00	-7.226,27	-7.226,27	-24.535,93
3.01.02.01	JUROS E CORREÇÃO	-17.309,66	0,00	-7.226,27	-7.226,27	-24.535,93
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	-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	7.053.352,83	1.795.689,96	0,00	1.795.689,96	8.849.042,79
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	680.149,48	161.486,40	0,00	161.486,40	841.635,88
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	220.737,22	55.603,06	0,00	55.603,06	276.340,28
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	220.737,22	55.603,06	0,00	55.603,06	276.340,28
3.02.01.02	INVALIDEZ	191.033,33	38.036,04	0,00	38.036,04	229.069,37
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	191.033,33	38.036,04	0,00	38.036,04	229.069,37
3.02.01.03	PENSÕES	268.378,93	67.847,30	0,00	67.847,30	336.226,23
3.02.01.03.01	PENSÕES	268.378,93	67.847,30	0,00	67.847,30	336.226,23
3.02.03	INSTITUTOS	2.885.062,11	855.229,81	0,00	855.229,81	3.740.291,92
3.02.03.01	RESGATE	2.832.635,88	855.229,81	0,00	855.229,81	3.687.865,69
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.543.373,24	797.916,47	0,00	797.916,47	3.341.289,71
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	2.543.373,24	797.916,47	0,00	797.916,47	3.341.289,71
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	289.262,64	57.313,34	0,00	57.313,34	346.575,98
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	289.262,64	57.313,34	0,00	57.313,34	346.575,98
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	3.465.564,67	770.230,89	0,00	770.230,89	4.235.795,56
3.02.06.01	REPASSE CONTRIB. RISCO MONGERAL	3.465.564,67	770.230,89	0,00	770.230,89	4.235.795,56
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	22.576,57	8.742,86	0,00	8.742,86	31.319,43
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	22.576,57	8.742,86	0,00	8.742,86	31.319,43

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 05/2024

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	20.024,61	5.424,48	0,00	5.424,48	25.449,09
3.02.99.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES - AJUSTE DE COTA	2.551,96	3.318,38	0,00	3.318,38	5.870,34
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.666,45	7.277,13	0,00	7.277,13	24.943,58
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	17.666,45	7.277,13	0,00	7.277,13	24.943,58
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	17.666,45	7.277,13	0,00	7.277,13	24.943,58
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.499.331,00	0,00	-2.075.566,54	-2.075.566,54	-8.574.897,54
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-6.499.331,00	0,00	-2.075.566,54	-2.075.566,54	-8.574.897,54
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-6.499.331,00	0,00	-2.075.566,54	-2.075.566,54	-8.574.897,54
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.230.838,04	2.414.646,31	-50.182,15	2.364.464,16	11.595.302,20
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.401.886,29	0,00	-12.652,12	-12.652,12	1.389.234,17
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.828.951,75	2.414.646,31	-37.530,03	2.377.116,28	10.206.068,03

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 05/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.150.436,97	-2.150.436,97	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-7.348.012,49	0,00	-2.150.436,97	-2.150.436,97	-9.498.449,46
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-7.348.001,01	0,00	-2.150.436,97	-2.150.436,97	-9.498.437,98
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.597.918,90	0,00	-1.159.589,06	-1.159.589,06	-5.757.507,96
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-4.597.918,90	0,00	-1.159.589,06	-1.159.589,06	-5.757.507,96
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-742.889,44	0,00	-191.859,59	-191.859,59	-934.749,03
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-742.889,44	0,00	-191.859,59	-191.859,59	-934.749,03
5.01.04.03.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-742.889,44	0,00	-191.859,59	-191.859,59	-934.749,03
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-1.297.810,56	0,00	-527.736,71	-527.736,71	-1.825.547,27
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-1.297.810,56	0,00	-527.736,71	-527.736,71	-1.825.547,27
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-709.382,11	0,00	-271.251,61	-271.251,61	-980.633,72
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-709.382,11	0,00	-271.251,61	-271.251,61	-980.633,72
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	-709.382,11	0,00	-271.251,61	-271.251,61	-980.633,72
5.01.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-709.382,11	0,00	-271.251,61	-271.251,61	-980.633,72
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	604.800,56	12.189,90	0,00	12.189,90	616.990,46
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	560.175,77	0,00	0,00	0,00	560.175,77
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	0,00	0,00	0,00	234.828,47
5.02.04.07.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	234.828,47	0,00	0,00	0,00	234.828,47
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.706,04	1.752,36	0,00	1.752,36	4.458,40
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.706,04	1.752,36	0,00	1.752,36	4.458,40
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	41.918,75	10.437,54	0,00	10.437,54	52.356,29
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	41.918,75	10.437,54	0,00	10.437,54	52.356,29
5.02.98.99.01	SICREDI-CUSTODIA	41.918,75	10.437,54	0,00	10.437,54	52.356,29
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	243.880,93	62.680,53	0,00	62.680,53	306.561,46
5.04.01	COBERTURA DESP ADM DE INVESTIMENTOS	243.880,93	62.680,53	0,00	62.680,53	306.561,46
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.499.331,00	2.075.566,54	0,00	2.075.566,54	8.574.897,54
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.499.331,00	2.075.566,54	0,00	2.075.566,54	8.574.897,54