

Referência 03/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	207.536.913,31	14.645.388,06	-11.124.004,74	3.521.383,32	211.058.296,63
1.01	DISPONÍVEL	17.645,90	5.616.992,38	-5.624.043,78	-7.051,40	10.594,50
1.01.01	IMEDIATO	17.645,90	5.616.992,38	-5.624.043,78	-7.051,40	10.594,50
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.645,90	5.616.992,38	-5.624.043,78	-7.051,40	10.594,50
1.01.01.02.01	BANRISUL	0,00	518.949,75	-518.949,75	0,00	0,00
1.01.01.02.02	BRASIL	0,00	770.962,46	-770.962,46	0,00	0,00
1.01.01.02.03	ITAÚ	0,00	141.397,01	-141.397,01	0,00	0,00
1.01.01.02.04	SICREDI	0,00	1.244.673,26	-1.244.673,26	0,00	0,00
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	50.567,15	-50.567,15	0,00	0,00
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	0,00	3.138,24	-3.138,24	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	17.357,10	0,00	-7.051,40	-7.051,40	10.305,70
1.01.01.02.11	BRASIL CNPJ PLANO	288,80	2.855.149,36	-2.855.149,36	0,00	288,80
1.02	REALIZÁVEL	207.519.267,41	9.028.395,68	-5.499.960,96	3.528.434,72	211.047.702,13
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	138,98	2.503.591,87	-2.503.591,87	0,00	138,98
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	138,98	2.503.591,87	-2.503.591,87	0,00	138,98
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.352.566,28	-2.352.566,28	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.352.566,28	-2.352.566,28	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	2.352.566,28	-2.352.566,28	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	138,98	151.025,59	-151.025,59	0,00	138,98
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	138,98	151.025,59	-151.025,59	0,00	138,98
1.02.01.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS	138,98	151.025,59	-151.025,59	0,00	138,98
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE	0,00	151.025,59	-151.025,59	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	5.595.281,81	656.615,12	0,00	656.615,12	6.251.896,93
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	3.345,78	0,00	3.345,78	3.345,78
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	3.345,78	0,00	3.345,78	3.345,78
1.02.02.01.05.02	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	3.345,78	0,00	3.345,78	3.345,78
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.595.281,81	653.269,34	0,00	653.269,34	6.248.551,15
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.595.281,81	653.269,34	0,00	653.269,34	6.248.551,15
1.02.03	INVESTIMENTOS	201.923.846,62	5.868.188,69	-2.996.369,09	2.871.819,60	204.795.666,22
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	201.252.279,97	3.911.934,04	-961.399,82	2.950.534,22	204.202.814,19
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	128.930.140,18	3.115.932,19	-915.149,36	2.200.782,83	131.130.923,01
1.02.03.04.01.02	SULAMERICA RENDA FIXA	20.107.535,07	218.195,01	0,00	218.195,01	20.325.730,08
1.02.03.04.01.03	BRADESCO DI PREMIUM	9.440.169,35	86.986,08	0,00	86.986,08	9.527.155,43
1.02.03.04.01.04	ITAÚ INSTITUCIONAL REF.DI-FI	34.104.487,67	308.073,08	0,00	308.073,08	34.412.560,75
1.02.03.04.01.05	INST IMAB5 RF FIC	15.938.884,03	119.412,04	0,00	119.412,04	16.058.296,07
1.02.03.04.01.09	GALAPAGOS ALBATROZ FI RF LP	8.210.495,75	55.744,57	0,00	55.744,57	8.266.240,32
1.02.03.04.01.10	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA CNPJ PLANO	41.128.568,31	2.327.521,41	-915.149,36	1.412.372,05	42.540.940,36
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	16.765.724,46	187.407,09	0,00	187.407,09	16.953.131,55
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	16.765.724,46	187.407,09	0,00	187.407,09	16.953.131,55
1.02.03.04.03.01.01	MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	3.266.595,89	35.057,90	0,00	35.057,90	3.301.653,79
1.02.03.04.03.01.04	STARKE FIC FM CP	10.319.589,70	123.187,43	0,00	123.187,43	10.442.777,13
1.02.03.04.03.01.05	ASA FIC DE FIDC 90	3.179.538,87	29.161,76	0,00	29.161,76	3.208.700,63

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 03/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	49.889.376,47	366.698,09	-46.250,46	320.447,63	50.209.824,10
1.02.03.04.07.03	VINCI VALOR EM FIM	11.939.131,79	79.343,31	0,00	79.343,31	12.018.475,10
1.02.03.04.07.04	BTG PACTUAL OABPREV MULTIMERCADO CRD. PRIV	32.889.428,90	287.354,78	0,00	287.354,78	33.176.783,68
1.02.03.04.07.05	VINLAND MACRO FICFI MULTIMERCADO	5.060.815,78	0,00	-46.250,46	-46.250,46	5.014.565,32
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.667.038,86	241.896,67	0,00	241.896,67	5.908.935,53
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.667.038,86	241.896,67	0,00	241.896,67	5.908.935,53
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	5.667.038,86	241.896,67	0,00	241.896,67	5.908.935,53
1.02.03.04.11.03.02.01	BB MM SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.667.038,86	241.896,67	0,00	241.896,67	5.908.935,53
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	671.566,65	1.956.254,65	-2.034.969,27	-78.714,62	592.852,03
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	671.566,65	1.956.254,65	-2.034.969,27	-78.714,62	592.852,03
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	671.066,65	1.956.254,65	-2.034.969,27	-78.714,62	592.352,03

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 03/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-207.536.913,31	2.540.736,11	-6.062.119,43	-3.521.383,32	-211.058.296,63
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.070.753,14	1.798.784,46	-1.772.827,25	25.957,21	-1.044.795,93
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.060.907,71	1.727.476,86	-1.701.308,13	26.168,73	-1.034.738,98
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	690.914,66	-690.914,66	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD	0,00	141.397,01	-141.397,01	0,00	0,00
2.01.01.01.02	RESGATES	0,00	504.448,97	-504.448,97	0,00	0,00
2.01.01.01.03	PORTABILIDADE DE SAÍDA	0,00	45.068,68	-45.068,68	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-105.460,81	105.460,81	-110.942,06	-5.481,25	-110.942,06
2.01.01.02.01	IRRF S/ BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA	-19.822,31	19.822,31	-16.277,90	3.544,41	-16.277,90
2.01.01.02.02	IRRF S/ BEN. PAGAMENTO UNICO	-85.638,50	85.638,50	-94.664,16	-9.025,66	-94.664,16
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-915.149,36	919.902,28	-889.766,78	30.135,50	-885.013,86
2.01.01.07.01	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-915.149,36	916.751,92	-886.616,42	30.135,50	-885.013,86
2.01.01.07.02	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	0,00	3.150,36	-3.150,36	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-40.297,54	11.199,11	-9.684,63	1.514,48	-38.783,06
2.01.01.99.01	AJUSTES DE COTA	-8.102,71	5.779,22	0,00	5.779,22	-2.323,49
2.01.01.99.02	PARTICIPANTES CONTRATOS NOVOS	-31.946,69	2.495,59	-5.515,76	-3.020,17	-34.966,86
2.01.01.99.09	CREDITO PARTICIPANTES	-248,14	2.924,30	-4.168,87	-1.244,57	-1.492,71
2.01.01.99.09.08	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES	-248,14	2.924,30	-4.168,87	-1.244,57	-1.492,71
2.01.03	INVESTIMENTOS	-9.845,43	71.307,60	-71.519,12	-211,52	-10.056,95
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	61.462,17	-61.462,17	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	61.462,17	-61.462,17	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	VALORES A PAGAR TX ADM PGA	0,00	61.462,17	-61.462,17	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-9.845,43	9.845,43	-10.056,95	-211,52	-10.056,95
2.01.03.99.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-9.845,43	9.845,43	-10.056,95	-211,52	-10.056,95
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-206.466.160,17	741.951,65	-4.289.292,18	-3.547.340,53	-210.013.500,70
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-200.870.878,36	741.951,65	-3.636.022,84	-2.894.071,19	-203.764.949,55
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-200.870.878,36	741.951,65	-3.636.022,84	-2.894.071,19	-203.764.949,55
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-13.747.713,75	0,00	-522.788,42	-522.788,42	-14.270.502,17
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-13.747.713,75	0,00	-522.788,42	-522.788,42	-14.270.502,17
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-13.747.713,75	0,00	-522.788,42	-522.788,42	-14.270.502,17
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-13.747.713,75	0,00	-522.788,42	-522.788,42	-14.270.502,17
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-187.123.164,61	741.951,65	-3.113.234,42	-2.371.282,77	-189.494.447,38
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-187.123.164,61	741.951,65	-3.113.234,42	-2.371.282,77	-189.494.447,38
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-179.100.693,81	741.951,65	-2.888.291,97	-2.146.340,32	-181.247.034,13
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-179.100.693,81	741.951,65	-2.888.291,97	-2.146.340,32	-181.247.034,13
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-3.604.891,49	0,00	-32.699,19	-32.699,19	-3.637.590,68
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-3.604.891,49	0,00	-32.699,19	-32.699,19	-3.637.590,68
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-4.417.579,31	0,00	-192.243,26	-192.243,26	-4.609.822,57
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-4.417.579,31	0,00	-192.243,26	-192.243,26	-4.609.822,57
2.03.02	FUNDOS	-5.595.281,81	0,00	-653.269,34	-653.269,34	-6.248.551,15
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-5.595.281,81	0,00	-653.269,34	-653.269,34	-6.248.551,15
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-5.595.281,81	0,00	-653.269,34	-653.269,34	-6.248.551,15
2.03.02.02.02.01	CONSTITUIÇÃO	-5.595.281,81	0,00	-653.269,34	-653.269,34	-6.248.551,15

Referência 03/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.337.287,82	-5.337.287,82	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-4.714.706,88	1.547,80	-2.726.131,41	-2.724.583,61	-7.439.290,49
3.01.01	CORRENTES	-4.706.143,87	1.547,73	-2.357.641,03	-2.356.093,30	-7.062.237,17
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-2.879.662,29	1.547,73	-1.471.024,61	-1.469.476,88	-4.349.139,17
3.01.01.03.01	ATIVOS	-2.879.662,29	1.547,73	-1.471.024,61	-1.469.476,88	-4.349.139,17
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.879.662,29	1.547,73	-1.471.024,61	-1.469.476,88	-4.349.139,17
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-2.879.662,29	1.547,73	-1.471.024,61	-1.469.476,88	-4.349.139,17
3.01.01.03.01.01.01.01	APOSENTADORIA	-2.879.525,33	1.547,73	-1.470.828,68	-1.469.280,95	-4.348.806,28
3.01.01.03.01.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-136,96	0,00	-195,93	-195,93	-332,89
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-1.826.481,58	0,00	-886.616,42	-886.616,42	-2.713.098,00
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-1.826.481,58	0,00	-886.616,42	-886.616,42	-2.713.098,00
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ	-1.826.481,58	0,00	-886.616,42	-886.616,42	-2.713.098,00
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-8.563,01	0,07	-5.973,43	-5.973,36	-14.536,37
3.01.02.01	JUROS E CORREÇÃO	-8.563,01	0,07	-5.973,43	-5.973,36	-14.536,37
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	0,00	-151.025,59	-151.025,59	-151.025,59
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	-151.025,59	-151.025,59	-151.025,59
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	-151.025,59	-151.025,59	-151.025,59
3.01.06	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	0,00	0,00	-205.712,14	-205.712,14	-205.712,14
3.01.06.01	PAR-PARCELA ADICIONAL DE RISCO	0,00	0,00	-205.712,14	-205.712,14	-205.712,14
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-5.779,22	-5.779,22	-5.779,22
3.01.99.01	OUTRAS ADIÇÕES - AJUSTE DE COTAS	0,00	0,00	-5.779,22	-5.779,22	-5.779,22
3.02	DEDUÇÕES	3.418.323,22	1.693.547,89	-15.384,51	1.678.163,38	5.096.486,60
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	348.424,97	157.674,91	-15.384,51	142.290,40	490.715,37
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	109.958,46	55.175,70	0,00	55.175,70	165.134,16
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	109.958,46	55.175,70	0,00	55.175,70	165.134,16
3.02.01.02	INVALIDEZ	98.995,75	46.018,79	0,00	46.018,79	145.014,54
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	98.995,75	46.018,79	0,00	46.018,79	145.014,54
3.02.01.03	PENSÕES	139.470,76	56.480,42	-15.384,51	41.095,91	180.566,67
3.02.01.03.01	PENSÕES	139.470,76	56.480,42	-15.384,51	41.095,91	180.566,67
3.02.03	INSTITUTOS	1.233.253,47	644.181,81	0,00	644.181,81	1.877.435,28
3.02.03.01	RESGATE	1.233.253,47	599.113,13	0,00	599.113,13	1.832.366,60
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.012.418,94	574.510,08	0,00	574.510,08	1.586.929,02
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	1.012.418,94	574.510,08	0,00	574.510,08	1.586.929,02
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	220.834,53	24.603,05	0,00	24.603,05	245.437,58
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	220.834,53	24.603,05	0,00	24.603,05	245.437,58
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	45.068,68	0,00	45.068,68	45.068,68
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	45.068,68	0,00	45.068,68	45.068,68
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	45.068,68	0,00	45.068,68	45.068,68
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	1.826.481,58	886.616,42	0,00	886.616,42	2.713.098,00
3.02.06.01	REPASSE CONTRIB. RISCO MONGERAL	1.826.481,58	886.616,42	0,00	886.616,42	2.713.098,00
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	10.163,20	5.074,75	0,00	5.074,75	15.237,95
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	10.163,20	5.074,75	0,00	5.074,75	15.237,95
3.02.99.01.01	DEDUÇÕES CONTAS DE PARTICIPANTES SUSPENSOS X TX ADM E RISCOS	9.913,61	5.074,75	0,00	5.074,75	14.988,36
3.02.99.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES - AJUSTE DE COTA	249,59	0,00	0,00	0,00	249,59

Referência 03/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.699,97	6.169,29	0,00	6.169,29	14.869,26
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	8.699,97	6.169,29	0,00	6.169,29	14.869,26
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	8.699,97	6.169,29	0,00	6.169,29	14.869,26
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.451.271,06	0,00	-1.853.820,25	-1.853.820,25	-5.305.091,31
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.451.271,06	0,00	-1.853.820,25	-1.853.820,25	-5.305.091,31
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.451.271,06	0,00	-1.853.820,25	-1.853.820,25	-5.305.091,31
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.738.954,75	3.636.022,84	-741.951,65	2.894.071,19	7.633.025,94
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	413.120,72	522.788,42	0,00	522.788,42	935.909,14
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.325.834,03	3.113.234,42	-741.951,65	2.371.282,77	6.697.116,80

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 03/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.971.934,05	-1.971.934,05	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.956.349,87	0,00	-1.971.934,04	-1.971.934,04	-5.928.283,91
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.956.349,87	0,00	-1.971.934,04	-1.971.934,04	-5.928.283,91
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.407.504,99	0,00	-1.175.932,19	-1.175.932,19	-3.583.437,18
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-2.407.504,99	0,00	-1.175.932,19	-1.175.932,19	-3.583.437,18
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-353.179,71	0,00	-187.407,09	-187.407,09	-540.586,80
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-353.179,71	0,00	-187.407,09	-187.407,09	-540.586,80
5.01.04.03.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-353.179,71	0,00	-187.407,09	-187.407,09	-540.586,80
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-750.225,93	0,00	-366.698,09	-366.698,09	-1.116.924,02
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-750.225,93	0,00	-366.698,09	-366.698,09	-1.116.924,02
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-445.439,24	0,00	-241.896,67	-241.896,67	-687.335,91
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-445.439,24	0,00	-241.896,67	-241.896,67	-687.335,91
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	-445.439,24	0,00	-241.896,67	-241.896,67	-687.335,91
5.01.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-445.439,24	0,00	-241.896,67	-241.896,67	-687.335,91
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	384.578,88	56.651,63	-0,01	56.651,62	441.230,50
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	364.582,43	46.250,46	0,00	46.250,46	410.832,89
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	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	74.951,33	46.250,46	0,00	46.250,46	121.201,79
5.02.04.07.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	74.951,33	46.250,46	0,00	46.250,46	121.201,79
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	211,20	0,00	0,00	0,00	211,20
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	211,20	0,00	0,00	0,00	211,20
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	19.785,25	10.401,17	-0,01	10.401,16	30.186,41
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	19.785,25	10.401,17	-0,01	10.401,16	30.186,41
5.02.98.99.01	SICREDI-CUSTODIA	19.785,25	10.401,17	-0,01	10.401,16	30.186,41
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	120.499,93	61.462,17	0,00	61.462,17	181.962,10
5.04.01	COBERTURA DESP ADM DE INVESTIMENTOS	120.499,93	61.462,17	0,00	61.462,17	181.962,10
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.451.271,06	1.853.820,25	0,00	1.853.820,25	5.305.091,31
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.451.271,06	1.853.820,25	0,00	1.853.820,25	5.305.091,31