

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	224.837.994,10	13.075.288,89	-10.891.091,00	2.184.197,89	227.022.191,99
1.01	DISPONÍVEL	1.613,91	5.427.271,23	-5.423.790,63	3.480,60	5.094,51
1.01.01	IMEDIATO	1.613,91	5.427.271,23	-5.423.790,63	3.480,60	5.094,51
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.613,91	5.427.271,23	-5.423.790,63	3.480,60	5.094,51
1.01.01.02.01	BANRISUL	0,00	542.873,79	-542.873,79	0,00	0,00
1.01.01.02.02	BRASIL	0,00	648.681,57	-648.681,57	0,00	0,00
1.01.01.02.03	ITAÚ	0,00	198.821,63	-198.821,63	0,00	0,00
1.01.01.02.04	SICREDI	0,00	1.335.190,57	-1.335.190,57	0,00	0,00
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	73.995,69	-73.995,69	0,00	0,00
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	0,00	3.375,58	-3.375,58	0,00	0,00
1.01.01.02.08	SANTANDER	0,00	34.332,40	-34.332,40	0,00	0,00
1.01.01.02.09	SICREDI CUSTODIA PLANO	501,16	12.000,00	-7.830,61	4.169,39	4.670,55
1.01.01.02.11	BRASIL CNPJ PLANO	315,12	0,00	0,00	0,00	315,12
1.01.01.02.12	ITAU CNPJ PLANO	797,63	2.578.000,00	-2.578.688,79	-688,79	108,84
1.02	REALIZÁVEL	224.836.380,19	7.648.017,66	-5.467.300,37	2.180.717,29	227.017.097,48
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	156,18	2.739.143,20	-2.738.928,57	214,63	370,81
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	156,18	2.739.143,20	-2.738.928,57	214,63	370,81
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.675.113,92	-2.675.113,92	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.675.113,92	-2.675.113,92	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	2.675.113,92	-2.675.113,92	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	156,18	64.029,28	-63.814,65	214,63	370,81
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	156,18	64.029,28	-63.814,65	214,63	370,81
1.02.01.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS	156,18	64.029,28	-63.814,65	214,63	370,81
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE	0,00	63.814,65	-63.814,65	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.03	OUTROS RECURSOS A RECEBER PGTO DUPLICADO	156,18	214,63	0,00	214,63	370,81
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.392.370,53	45.761,81	0,00	45.761,81	6.438.132,34
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.392.370,53	45.761,81	0,00	45.761,81	6.438.132,34
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.392.370,53	45.761,81	0,00	45.761,81	6.438.132,34
1.02.03	INVESTIMENTOS	218.443.853,48	4.863.112,65	-2.728.371,80	2.134.740,85	220.578.594,33
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	218.282.298,41	3.101.995,28	-944.000,00	2.157.995,28	220.440.293,69
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	146.016.607,67	2.492.076,57	-944.000,00	1.548.076,57	147.564.684,24
1.02.03.04.01.02	SULAMERICA RENDA FIXA	21.591.463,99	201.550,82	0,00	201.550,82	21.793.014,81
1.02.03.04.01.03	BRADESCO DI PREMIUM	10.057.982,80	93.300,54	0,00	93.300,54	10.151.283,34
1.02.03.04.01.04	ITAÚ INSTITUCIONAL REF.DI-FI	40.228.037,31	1.610.210,90	-944.000,00	666.210,90	40.894.248,21
1.02.03.04.01.05	INST IMAB5 RF FIC	19.089.988,66	136.521,75	0,00	136.521,75	19.226.510,41
1.02.03.04.01.09	GALAPAGOS ALBATROZ FI RF LP	10.680.279,46	47.205,77	0,00	47.205,77	10.727.485,23
1.02.03.04.01.10	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA CNPJ PLANO	39.252.625,21	359.790,82	0,00	359.790,82	39.612.416,03
1.02.03.04.01.11	SOMMA TORINO FI RENDA FIXA	5.116.230,24	43.495,97	0,00	43.495,97	5.159.726,21
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	19.708.633,94	244.433,67	0,00	244.433,67	19.953.067,61
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	19.708.633,94	244.433,67	0,00	244.433,67	19.953.067,61
1.02.03.04.03.01.01	MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	3.526.053,48	41.542,45	0,00	41.542,45	3.567.595,93
1.02.03.04.03.01.04	STARKE FIC FM CP	12.788.878,58	168.235,73	0,00	168.235,73	12.957.114,31
1.02.03.04.03.01.05	ASA FIC DE FIDC 90	3.393.701,88	34.655,49	0,00	34.655,49	3.428.357,37
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	52.557.056,80	365.485,04	0,00	365.485,04	52.922.541,84



Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.03.04.07.03	VINCI VALOR EM FIM	12.434.808,89	69.495,61	0,00	69.495,61	12.504.304,50
1.02.03.04.07.04	BTG PACTUAL OABPREV MULTIMERCADO CRD. PRIV	40.122.247,91	295.989,43	0,00	295.989,43	40.418.237,34
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	161.555,07	1.761.117,37	-1.784.371,80	-23.254,43	138.300,64
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	161.555,07	1.761.117,37	-1.784.371,80	-23.254,43	138.300,64
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	161.043,59	1.761.117,37	-1.784.371,80	-23.254,43	137.789,16

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-224.837.994,10	2.768.109,01	-4.952.306,90	-2.184.197,89	-227.022.191,99
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.190.019,38	2.497.476,09	-2.691.652,89	-194.176,80	-1.384.196,18
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.179.166,60	2.420.427,21	-2.613.286,30	-192.859,09	-1.372.025,69
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.255.658,17	-1.255.658,17	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD	0,00	198.821,63	-198.821,63	0,00	0,00
2.01.01.01.02	RESGATES	0,00	1.056.836,54	-1.056.836,54	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-188.353,90	188.353,90	-284.089,71	-95.735,81	-284.089,71
2.01.01.02.01	IRRF S/ BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA	-16.689,37	16.689,37	-28.361,09	-11.671,72	-28.361,09
2.01.01.02.02	IRRF S/ BEN. PAGAMENTO UNICO	-171.664,53	171.664,53	-255.728,62	-84.064,09	-255.728,62
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-945.010,20	949.762,83	-1.039.944,02	-90.181,19	-1.035.191,39
2.01.01.07.01	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-943.615,29	945.165,24	-1.036.741,34	-91.576,10	-1.035.191,39
2.01.01.07.02	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-1.394,91	4.597,59	-3.202,68	1.394,91	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-45.802,50	26.652,31	-33.594,40	-6.942,09	-52.744,59
2.01.01.99.01	AJUSTES DE COTA	-12.622,18	0,00	-4.729,12	-4.729,12	-17.351,30
2.01.01.99.02	PARTICIPANTES CONTRATOS NOVOS	-32.932,18	2.698,32	-4.911,29	-2.212,97	-35.145,15
2.01.01.99.09	CREDITO PARTICIPANTES	-248,14	23.953,99	-23.953,99	0,00	-248,14
2.01.01.99.09.08	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES	-248,14	23.953,99	-23.953,99	0,00	-248,14
2.01.03	INVESTIMENTOS	-10.852,78	77.048,88	-78.366,59	-1.317,71	-12.170,49
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	66.196,10	-66.196,10	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	66.196,10	-66.196,10	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	VALORES A PAGAR TX ADM PGA	0,00	66.196,10	-66.196,10	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-10.852,78	10.852,78	-12.170,49	-1.317,71	-12.170,49
2.01.03.99.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-10.852,78	10.852,78	-12.170,49	-1.317,71	-12.170,49
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-223.647.974,72	270.632,92	-2.260.654,01	-1.990.021,09	-225.637.995,81
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-217.255.604,19	270.632,92	-2.214.892,20	-1.944.259,28	-219.199.863,47
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-217.255.604,19	270.632,92	-2.214.892,20	-1.944.259,28	-219.199.863,47
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-15.099.644,50	0,00	-122.116,20	-122.116,20	-15.221.760,70
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-15.099.644,50	0,00	-122.116,20	-122.116,20	-15.221.760,70
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-15.099.644,50	0,00	-122.116,20	-122.116,20	-15.221.760,70
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-15.099.644,50	0,00	-122.116,20	-122.116,20	-15.221.760,70
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-202.155.959,69	270.632,92	-2.092.776,00	-1.822.143,08	-203.978.102,77
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-202.155.959,69	270.632,92	-2.092.776,00	-1.822.143,08	-203.978.102,77
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-193.481.976,20	0,00	-1.996.592,98	-1.996.592,98	-195.478.569,18
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-193.481.976,20	0,00	-1.996.592,98	-1.996.592,98	-195.478.569,18
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-3.977.065,27	0,00	-96.183,02	-96.183,02	-4.073.248,29
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-3.977.065,27	0,00	-96.183,02	-96.183,02	-4.073.248,29
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-4.696.918,22	270.632,92	0,00	270.632,92	-4.426.285,30
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-4.696.918,22	270.632,92	0,00	270.632,92	-4.426.285,30
2.03.02	FUNDOS	-6.392.370,53	0,00	-45.761,81	-45.761,81	-6.438.132,34
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-6.392.370,53	0,00	-45.761,81	-45.761,81	-6.438.132,34
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-6.392.370,53	0,00	-45.761,81	-45.761,81	-6.438.132,34
2.03.02.02.02.01	CONSTITUIÇÃO	-6.392.370,53	0,00	-45.761,81	-45.761,81	-6.438.132,34

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.806.311,26	-4.806.311,26	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-22.918.529,38	1.652,73	-2.747.476,56	-2.745.823,83	-25.664.353,21
3.01.01	CORRENTES	-21.432.182,84	1.652,73	-2.679.881,78	-2.678.229,05	-24.110.411,89
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-13.407.729,05	1.652,73	-1.643.140,44	-1.641.487,71	-15.049.216,76
3.01.01.03.01	ATIVOS	-13.407.729,05	1.652,73	-1.643.140,44	-1.641.487,71	-15.049.216,76
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-13.407.729,05	1.652,73	-1.643.140,44	-1.641.487,71	-15.049.216,76
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-13.407.729,05	1.652,73	-1.643.140,44	-1.641.487,71	-15.049.216,76
3.01.01.03.01.01.01.01	APOSENTADORIA	-13.407.138,05	1.652,73	-1.643.140,44	-1.641.487,71	-15.048.625,76
3.01.01.03.01.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-591,00	0,00	0,00	0,00	-591,00
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-8.024.453,79	0,00	-1.036.741,34	-1.036.741,34	-9.061.195,13
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-8.024.453,79	0,00	-1.036.741,34	-1.036.741,34	-9.061.195,13
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ	-8.024.453,79	0,00	-1.036.741,34	-1.036.741,34	-9.061.195,13
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-42.632,95	0,00	-3.780,13	-3.780,13	-46.413,08
3.01.02.01	JUROS E CORREÇÃO	-42.632,95	0,00	-3.780,13	-3.780,13	-46.413,08
3.01.05	PORTABILIDADE	-421.462,87	0,00	-63.814,65	-63.814,65	-485.277,52
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-248.656,57	0,00	-63.814,65	-63.814,65	-312.471,22
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-248.656,57	0,00	-63.814,65	-63.814,65	-312.471,22
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-172.806,30	0,00	0,00	0,00	-172.806,30
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-172.806,30	0,00	0,00	0,00	-172.806,30
3.01.06	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	-1.014.705,18	0,00	0,00	0,00	-1.014.705,18
3.01.06.01	PAR-PARCELA ADICIONAL DE RISCO	-1.014.705,18	0,00	0,00	0,00	-1.014.705,18
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-7.545,54	0,00	0,00	0,00	-7.545,54
3.01.99.01	OUTRAS ADIÇÕES - AJUSTE DE COTAS	-7.545,54	0,00	0,00	0,00	-7.545,54
3.02	DEDUÇÕES	17.605.686,76	2.585.986,20	0,00	2.585.986,20	20.191.672,96
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.547.227,32	227.182,72	0,00	227.182,72	1.774.410,04
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	512.895,42	61.603,10	0,00	61.603,10	574.498,52
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	512.895,42	61.603,10	0,00	61.603,10	574.498,52
3.02.01.02	INVALIDEZ	405.779,36	41.013,68	0,00	41.013,68	446.793,04
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	405.779,36	41.013,68	0,00	41.013,68	446.793,04
3.02.01.03	PENSÕES	628.552,54	124.565,94	0,00	124.565,94	753.118,48
3.02.01.03.01	PENSÕES	628.552,54	124.565,94	0,00	124.565,94	753.118,48
3.02.03	INSTITUTOS	7.973.642,41	1.312.565,16	0,00	1.312.565,16	9.286.207,57
3.02.03.01	RESGATE	7.788.225,39	1.312.565,16	0,00	1.312.565,16	9.100.790,55
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	7.365.609,08	1.293.003,22	0,00	1.293.003,22	8.658.612,30
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	7.365.609,08	1.293.003,22	0,00	1.293.003,22	8.658.612,30
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	422.616,31	19.561,94	0,00	19.561,94	442.178,25
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	422.616,31	19.561,94	0,00	19.561,94	442.178,25
3.02.03.02	PORTABILIDADE	185.417,02	0,00	0,00	0,00	185.417,02
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	92.517,81	0,00	0,00	0,00	92.517,81
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	92.517,81	0,00	0,00	0,00	92.517,81
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	92.899,21	0,00	0,00	0,00	92.899,21
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	92.899,21	0,00	0,00	0,00	92.899,21
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	8.024.453,79	1.036.741,34	0,00	1.036.741,34	9.061.195,13
3.02.06.01	REPASSE CONTRIB. RISCO MONGERAL	8.024.453,79	1.036.741,34	0,00	1.036.741,34	9.061.195,13

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	60.363,24	9.496,98	0,00	9.496,98	69.860,22
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	60.363,24	9.496,98	0,00	9.496,98	69.860,22
3.02.99.01.01	DEDUÇÕES CONTAS DE PARTICIPANTES SUSPENSOS X TX ADM E RISCOS	48.048,64	4.767,86	0,00	4.767,86	52.816,50
3.02.99.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES - AJUSTE DE COTA	12.314,60	4.729,12	0,00	4.729,12	17.043,72
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	43.223,95	3.780,13	0,00	3.780,13	47.004,08
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	43.223,95	3.780,13	0,00	3.780,13	47.004,08
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	43.223,95	3.780,13	0,00	3.780,13	47.004,08
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-15.854.061,91	0,00	-1.788.201,78	-1.788.201,78	-17.642.263,69
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-15.854.061,91	0,00	-1.788.201,78	-1.788.201,78	-17.642.263,69
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-15.854.061,91	0,00	-1.788.201,78	-1.788.201,78	-17.642.263,69
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	21.123.680,58	2.214.892,20	-270.632,92	1.944.259,28	23.067.939,86
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.765.051,47	122.116,20	0,00	122.116,20	1.887.167,67
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	19.358.629,11	2.092.776,00	-270.632,92	1.822.143,08	21.180.772,19

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.866.995,28	-1.866.995,28	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-17.536.383,31	0,00	-1.866.995,28	-1.866.995,28	-19.403.378,59
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-17.536.308,59	0,00	-1.866.995,28	-1.866.995,28	-19.403.303,87
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-10.451.838,14	0,00	-1.257.076,57	-1.257.076,57	-11.708.914,71
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-10.451.838,14	0,00	-1.257.076,57	-1.257.076,57	-11.708.914,71
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-1.796.089,19	0,00	-244.433,67	-244.433,67	-2.040.522,86
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-1.796.089,19	0,00	-244.433,67	-244.433,67	-2.040.522,86
5.01.04.03.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-1.796.089,19	0,00	-244.433,67	-244.433,67	-2.040.522,86
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-3.660.359,35	0,00	-365.485,04	-365.485,04	-4.025.844,39
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-3.660.359,35	0,00	-365.485,04	-365.485,04	-4.025.844,39
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	-74,72	0,00	0,00	0,00	-74,72
5.01.98.01	ATUALIZAÇÃO SICREDI	-11,48	0,00	0,00	0,00	-11,48
5.01.98.03	RELACIONADO COM DISPINIVEL	-63,24	0,00	0,00	0,00	-63,24
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.117.350,29	12.597,40	0,00	12.597,40	1.129.947,69
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.011.718,84	0,00	0,00	0,00	1.011.718,84
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	450.161,57	0,00	0,00	0,00	450.161,57
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	450.161,57	0,00	0,00	0,00	450.161,57
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	450.161,57	0,00	0,00	0,00	450.161,57
5.02.04.11.03.02.01	VARIAÇÃO NEGATIVA ANUAL	450.161,57	0,00	0,00	0,00	450.161,57
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	5.360,40	73,50	0,00	73,50	5.433,90
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	5.360,40	73,50	0,00	73,50	5.433,90
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	100.271,05	12.523,90	0,00	12.523,90	112.794,95
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	100.271,05	12.523,90	0,00	12.523,90	112.794,95
5.02.98.99.01	SICREDI-CUSTODIA	100.271,05	12.523,90	0,00	12.523,90	112.794,95
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	564.971,11	66.196,10	0,00	66.196,10	631.167,21
5.04.01	COBERTURA DESP ADM DE INVESTIMENTOS	564.971,11	66.196,10	0,00	66.196,10	631.167,21
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.854.061,91	1.788.201,78	0,00	1.788.201,78	17.642.263,69
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.854.061,91	1.788.201,78	0,00	1.788.201,78	17.642.263,69