

Referência 09/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	222.433.881,86	13.684.713,01	-11.280.600,77	2.404.112,24	224.837.994,10
1.01	DISPONÍVEL	6.074,05	5.855.971,85	-5.860.431,99	-4.460,14	1.613,91
1.01.01	IMEDIATO	6.074,05	5.855.971,85	-5.860.431,99	-4.460,14	1.613,91
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.074,05	5.855.971,85	-5.860.431,99	-4.460,14	1.613,91
1.01.01.02.01	BANRISUL	0,00	542.936,94	-542.936,94	0,00	0,00
1.01.01.02.02	BRASIL	0,00	966.545,00	-966.545,00	0,00	0,00
1.01.01.02.03	ITAÚ	0,00	162.559,09	-162.559,09	0,00	0,00
1.01.01.02.04	SICREDI	0,00	1.432.872,69	-1.432.872,69	0,00	0,00
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	48.383,39	-48.383,39	0,00	0,00
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	0,00	3.493,64	-3.493,64	0,00	0,00
1.01.01.02.08	SANTANDER	0,00	34.181,07	-34.181,07	0,00	0,00
1.01.01.02.09	SICREDI CUSTODIA PLANO	4.822,48	4.000,00	-8.321,32	-4.321,32	501,16
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	936,45	2.661.000,03	-2.661.138,85	-138,82	797,63
1.02	REALIZÁVEL	222.427.807,81	7.828.741,16	-5.420.168,78	2.408.572,38	224.836.380,19
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	138,98	2.630.745,46	-2.630.728,26	17,20	156,18
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	138,98	2.630.745,46	-2.630.728,26	17,20	156,18
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.612.237,51	-2.612.237,51	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.612.237,51	-2.612.237,51	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	2.612.237,51	-2.612.237,51	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	138,98	18.507,95	-18.490,75	17,20	156,18
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	138,98	18.507,95	-18.490,75	17,20	156,18
1.02.01.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS	138,98	18.507,95	-18.490,75	17,20	156,18
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE	0,00	18.490,75	-18.490,75	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.03	OUTROS RECURSOS A RECEBER PGTO DUPLICADO	138,98	17,20	0,00	17,20	156,18
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.368.629,21	23.741,32	0,00	23.741,32	6.392.370,53
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.368.629,21	23.741,32	0,00	23.741,32	6.392.370,53
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.368.629,21	23.741,32	0,00	23.741,32	6.392.370,53
1.02.03	INVESTIMENTOS	216.059.039,62	5.174.254,38	-2.789.440,52	2.384.813,86	218.443.853,48
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	215.599.074,73	3.417.223,71	-734.000,03	2.683.223,68	218.282.298,41
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	143.887.709,62	2.862.898,08	-734.000,03	2.128.898,05	146.016.607,67
1.02.03.04.01.02	SULAMERICA RENDA FIXA	21.372.884,17	218.579,82	0,00	218.579,82	21.591.463,99
1.02.03.04.01.03	BRADESCO DI PREMIUM	9.969.750,58	88.232,22	0,00	88.232,22	10.057.982,80
1.02.03.04.01.04	ITAÚ INSTITUCIONAL REF.DI-FI	38.933.198,46	2.028.838,88	-734.000,03	1.294.838,85	40.228.037,31
1.02.03.04.01.05	INST IMAB5 RF FIC	19.017.614,00	72.374,66	0,00	72.374,66	19.089.988,66
1.02.03.04.01.09	GALAPAGOS ALBATROZ FI RF LP	10.598.123,81	82.155,65	0,00	82.155,65	10.680.279,46
1.02.03.04.01.10	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA CNPJ PLANO	38.929.998,82	322.626,39	0,00	322.626,39	39.252.625,21
1.02.03.04.01.11	SOMMA TORINO FI RENDA FIXA	5.066.139,78	50.090,46	0,00	50.090,46	5.116.230,24
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	19.490.663,46	217.970,48	0,00	217.970,48	19.708.633,94
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	19.490.663,46	217.970,48	0,00	217.970,48	19.708.633,94
1.02.03.04.03.01.01	MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	3.488.984,44	37.069,04	0,00	37.069,04	3.526.053,48
1.02.03.04.03.01.04	STARKE FIC FM CP	12.638.848,31	150.030,27	0,00	150.030,27	12.788.878,58
1.02.03.04.03.01.05	ASA FIC DE FIDC 90	3.362.830,71	30.871,17	0,00	30.871,17	3.393.701,88
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	52.220.701,65	336.355,15	0,00	336.355,15	52.557.056,80

Referência 09/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.03.04.07.03	VINCI VALOR EM FIM	12.420.708,29	14.100,60	0,00	14.100,60	12.434.808,89
1.02.03.04.07.04	BTG PACTUAL OABPREV MULTIMERCADO CRD. PRIV	39.799.993,36	322.254,55	0,00	322.254,55	40.122.247,91
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	459.964,89	1.757.030,67	-2.055.440,49	-298.409,82	161.555,07
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	459.964,89	1.757.030,67	-2.055.440,49	-298.409,82	161.555,07
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	459.453,41	1.757.030,67	-2.055.440,49	-298.409,82	161.043,59

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 09/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-222.433.881,86	2.930.224,94	-5.334.337,18	-2.404.112,24	-224.837.994,10
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.359.889,25	2.501.701,54	-2.331.831,67	169.869,87	-1.190.019,38
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.348.419,54	2.424.677,84	-2.255.424,90	169.252,94	-1.179.166,60
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.113.342,90	-1.113.342,90	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD	0,00	162.541,89	-162.541,89	0,00	0,00
2.01.01.01.02	RESGATES	0,00	950.801,01	-950.801,01	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-312.918,10	312.918,10	-188.353,90	124.564,20	-188.353,90
2.01.01.02.01	IRRF S/ BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA	-31.830,36	31.830,36	-16.689,37	15.140,99	-16.689,37
2.01.01.02.02	IRRF S/ BEN. PAGAMENTO UNICO	-281.087,74	281.087,74	-171.664,53	109.423,21	-171.664,53
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-972.064,85	975.785,84	-948.731,19	27.054,65	-945.010,20
2.01.01.07.01	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-972.064,85	973.569,77	-945.120,21	28.449,56	-943.615,29
2.01.01.07.02	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	0,00	2.216,07	-3.610,98	-1.394,91	-1.394,91
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-63.436,59	22.631,00	-4.996,91	17.634,09	-45.802,50
2.01.01.99.01	AJUSTES DE COTA	-14.388,50	1.766,32	0,00	1.766,32	-12.622,18
2.01.01.99.02	PARTICIPANTES CONTRATOS NOVOS	-48.799,95	18.911,44	-3.043,67	15.867,77	-32.932,18
2.01.01.99.09	CREDITO PARTICIPANTES	-248,14	1.953,24	-1.953,24	0,00	-248,14
2.01.01.99.09.08	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES	-248,14	1.953,24	-1.953,24	0,00	-248,14
2.01.03	INVESTIMENTOS	-11.469,71	77.023,70	-76.406,77	616,93	-10.852,78
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	65.553,99	-65.553,99	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	65.553,99	-65.553,99	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	VALORES A PAGAR TX ADM PGA	0,00	65.553,99	-65.553,99	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-11.469,71	11.469,71	-10.852,78	616,93	-10.852,78
2.01.03.99.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-11.469,71	11.469,71	-10.852,78	616,93	-10.852,78
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-221.073.992,61	428.523,40	-3.002.505,51	-2.573.982,11	-223.647.974,72
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-214.705.363,40	428.523,40	-2.978.764,19	-2.550.240,79	-217.255.604,19
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-214.705.363,40	428.523,40	-2.978.764,19	-2.550.240,79	-217.255.604,19
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-14.669.354,78	0,00	-430.289,72	-430.289,72	-15.099.644,50
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-14.669.354,78	0,00	-430.289,72	-430.289,72	-15.099.644,50
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-14.669.354,78	0,00	-430.289,72	-430.289,72	-15.099.644,50
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-14.669.354,78	0,00	-430.289,72	-430.289,72	-15.099.644,50
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-200.036.008,62	428.523,40	-2.548.474,47	-2.119.951,07	-202.155.959,69
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-200.036.008,62	428.523,40	-2.548.474,47	-2.119.951,07	-202.155.959,69
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-191.256.119,93	322.618,20	-2.548.474,47	-2.225.856,27	-193.481.976,20
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-191.256.119,93	322.618,20	-2.548.474,47	-2.225.856,27	-193.481.976,20
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-3.981.360,46	4.295,19	0,00	4.295,19	-3.977.065,27
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-3.981.360,46	4.295,19	0,00	4.295,19	-3.977.065,27
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-4.798.528,23	101.610,01	0,00	101.610,01	-4.696.918,22
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-4.798.528,23	101.610,01	0,00	101.610,01	-4.696.918,22
2.03.02	FUNDOS	-6.368.629,21	0,00	-23.741,32	-23.741,32	-6.392.370,53
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-6.368.629,21	0,00	-23.741,32	-23.741,32	-6.392.370,53
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-6.368.629,21	0,00	-23.741,32	-23.741,32	-6.392.370,53
2.03.02.02.02.01	CONSTITUIÇÃO	-6.368.629,21	0,00	-23.741,32	-23.741,32	-6.392.370,53

Referência 09/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.234.877,46	-5.234.877,46	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-19.765.679,07	2.106,06	-3.154.956,37	-3.152.850,31	-22.918.529,38
3.01.01	CORRENTES	-18.817.103,63	2.079,40	-2.617.158,61	-2.615.079,21	-21.432.182,84
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-11.737.770,05	2.079,40	-1.672.038,40	-1.669.959,00	-13.407.729,05
3.01.01.03.01	ATIVOS	-11.737.770,05	2.079,40	-1.672.038,40	-1.669.959,00	-13.407.729,05
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-11.737.770,05	2.079,40	-1.672.038,40	-1.669.959,00	-13.407.729,05
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-11.737.770,05	2.079,40	-1.672.038,40	-1.669.959,00	-13.407.729,05
3.01.01.03.01.01.01.01	APOSENTADORIA	-11.737.190,21	2.079,40	-1.672.027,24	-1.669.947,84	-13.407.138,05
3.01.01.03.01.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-579,84	0,00	-11,16	-591,00	-591,00
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-7.079.333,58	0,00	-945.120,21	-945.120,21	-8.024.453,79
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-7.079.333,58	0,00	-945.120,21	-945.120,21	-8.024.453,79
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ	-7.079.333,58	0,00	-945.120,21	-945.120,21	-8.024.453,79
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-40.375,01	26,66	-2.284,60	-2.257,94	-42.632,95
3.01.02.01	JUROS E CORREÇÃO	-40.375,01	26,66	-2.284,60	-2.257,94	-42.632,95
3.01.05	PORTABILIDADE	-402.972,12	0,00	-18.490,75	-18.490,75	-421.462,87
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-230.165,82	0,00	-18.490,75	-18.490,75	-248.656,57
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-230.165,82	0,00	-18.490,75	-18.490,75	-248.656,57
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	-499.449,09	0,00	-515.256,09	-515.256,09	-1.014.705,18
3.01.06.01	PAR-PARCELA ADICIONAL DE RISCO	-499.449,09	0,00	-515.256,09	-515.256,09	-1.014.705,18
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-5.779,22	0,00	-1.766,32	-1.766,32	-7.545,54
3.01.99.01	OUTRAS ADIÇÕES - AJUSTE DE COTAS	-5.779,22	0,00	-1.766,32	-1.766,32	-7.545,54
3.02	DEDUÇÕES	15.353.948,65	2.251.738,11	0,00	2.251.738,11	17.605.686,76
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.367.996,06	179.231,26	0,00	179.231,26	1.547.227,32
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	452.974,29	59.921,13	0,00	59.921,13	512.895,42
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	452.974,29	59.921,13	0,00	59.921,13	512.895,42
3.02.01.02	INVALIDEZ	364.765,68	41.013,68	0,00	41.013,68	405.779,36
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	364.765,68	41.013,68	0,00	41.013,68	405.779,36
3.02.01.03	PENSÕES	550.256,09	78.296,45	0,00	78.296,45	628.552,54
3.02.01.03.01	PENSÕES	550.256,09	78.296,45	0,00	78.296,45	628.552,54
3.02.03	INSTITUTOS	6.851.176,87	1.122.465,54	0,00	1.122.465,54	7.973.642,41
3.02.03.01	RESGATE	6.665.759,85	1.122.465,54	0,00	1.122.465,54	7.788.225,39
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	6.311.834,49	1.053.774,59	0,00	1.053.774,59	7.365.609,08
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	6.311.834,49	1.053.774,59	0,00	1.053.774,59	7.365.609,08
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	353.925,36	68.690,95	0,00	68.690,95	422.616,31
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	353.925,36	68.690,95	0,00	68.690,95	422.616,31
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	7.079.333,58	945.120,21	0,00	945.120,21	8.024.453,79
3.02.06.01	REPASSE CONTRIB. RISCO MONGERAL	7.079.333,58	945.120,21	0,00	945.120,21	8.024.453,79

Referência 09/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	55.442,14	4.921,10	0,00	4.921,10	60.363,24
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	55.442,14	4.921,10	0,00	4.921,10	60.363,24
3.02.99.01.01	DEDUÇÕES CONTAS DE PARTICIPANTES SUSPENSOS X TX ADM E RISCOS	43.127,54	4.921,10	0,00	4.921,10	48.048,64
3.02.99.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES - AJUSTE DE COTA	12.314,60	0,00	0,00	0,00	12.314,60
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.954,85	2.269,10	0,00	2.269,10	43.223,95
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	40.954,85	2.269,10	0,00	2.269,10	43.223,95
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	40.954,85	2.269,10	0,00	2.269,10	43.223,95
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-14.202.664,22	0,00	-1.651.397,69	-1.651.397,69	-15.854.061,91
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-14.202.664,22	0,00	-1.651.397,69	-1.651.397,69	-15.854.061,91
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-14.202.664,22	0,00	-1.651.397,69	-1.651.397,69	-15.854.061,91
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	18.573.439,79	2.978.764,19	-428.523,40	2.550.240,79	21.123.680,58
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.334.761,75	430.289,72	0,00	430.289,72	1.765.051,47
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	17.238.678,04	2.548.474,47	-428.523,40	2.119.951,07	19.358.629,11

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 09/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.728.223,71	-1.728.223,71	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-15.808.159,60	0,00	-1.728.223,71	-1.728.223,71	-17.536.383,31
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-15.808.084,88	0,00	-1.728.223,71	-1.728.223,71	-17.536.308,59
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-9.277.940,06	0,00	-1.173.898,08	-1.173.898,08	-10.451.838,14
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-9.277.940,06	0,00	-1.173.898,08	-1.173.898,08	-10.451.838,14
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-1.578.118,71	0,00	-217.970,48	-217.970,48	-1.796.089,19
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-1.578.118,71	0,00	-217.970,48	-217.970,48	-1.796.089,19
5.01.04.03.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-1.578.118,71	0,00	-217.970,48	-217.970,48	-1.796.089,19
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-3.324.004,20	0,00	-336.355,15	-336.355,15	-3.660.359,35
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-3.324.004,20	0,00	-336.355,15	-336.355,15	-3.660.359,35
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	1.106.078,26	11.272,03	0,00	11.272,03	1.117.350,29
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	5.286,40	74,00	0,00	74,00	5.360,40
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	5.286,40	74,00	0,00	74,00	5.360,40
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	89.073,02	11.198,03	0,00	11.198,03	100.271,05
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	89.073,02	11.198,03	0,00	11.198,03	100.271,05
5.02.98.99.01	SICREDI-CUSTODIA	89.073,02	11.198,03	0,00	11.198,03	100.271,05
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	499.417,12	65.553,99	0,00	65.553,99	564.971,11
5.04.01	COBERTURA DESP ADM DE INVESTIMENTOS	499.417,12	65.553,99	0,00	65.553,99	564.971,11
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.202.664,22	1.651.397,69	0,00	1.651.397,69	15.854.061,91
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.202.664,22	1.651.397,69	0,00	1.651.397,69	15.854.061,91