

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 08/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	252.966.159,34	68.084.802,33	-64.354.579,34	3.730.222,99	256.696.382,33
1.01	DISPONÍVEL	10.664,96	32.245.381,56	-32.247.107,09	-1.725,53	8.939,43
1.01.01	IMEDIATO	10.664,96	32.245.381,56	-32.247.107,09	-1.725,53	8.939,43
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.664,96	32.245.381,56	-32.247.107,09	-1.725,53	8.939,43
1.01.01.02.01	BANRISUL	0,00	552.719,08	-552.719,08	0,00	0,00
1.01.01.02.02	BRASIL	0,00	661.662,97	-661.662,97	0,00	0,00
1.01.01.02.03	ITAÚ	0,00	166.552,74	-166.552,74	0,00	0,00
1.01.01.02.04	SICREDI	0,00	1.298.848,51	-1.298.848,51	0,00	0,00
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	48.119,77	-48.119,77	0,00	0,00
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	0,00	3.661,16	-3.661,16	0,00	0,00
1.01.01.02.08	SANTANDER	0,00	39.817,22	-39.817,22	0,00	0,00
1.01.01.02.09	SICREDI CUSTODIA PLANO	10.151,90	9.000,00	-10.800,69	-1.800,69	8.351,21
1.01.01.02.11	BRASIL CNPJ PLANO	262,92	1.558.000,00	-1.558.000,00	0,00	262,92
1.01.01.02.12	ITAU CNPJ PLANO	250,14	27.907.000,11	-27.906.924,95	75,16	325,30
1.02	REALIZÁVEL	252.955.494,38	35.839.420,77	-32.107.472,25	3.731.948,52	256.687.442,90
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	370,81	2.553.280,47	-2.553.280,47	0,00	370,81
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	370,81	2.553.280,47	-2.553.280,47	0,00	370,81
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.553.280,47	-2.553.280,47	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.553.280,47	-2.553.280,47	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	2.553.280,47	-2.553.280,47	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	370,81	0,00	0,00	0,00	370,81
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	370,81	0,00	0,00	0,00	370,81
1.02.01.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS	370,81	0,00	0,00	0,00	370,81
1.02.01.01.99.01.01.03	OUTROS RECURSOS A RECEBER PGTO DUPLICADO	370,81	0,00	0,00	0,00	370,81
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.363.846,48	10.251,97	0,00	10.251,97	7.374.098,45
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.363.846,48	10.251,97	0,00	10.251,97	7.374.098,45
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.363.846,48	10.251,97	0,00	10.251,97	7.374.098,45
1.02.03	INVESTIMENTOS	245.591.277,09	33.275.888,33	-29.554.191,78	3.721.696,55	249.312.973,64
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	245.590.729,76	30.328.696,66	-26.607.000,11	3.721.696,55	249.312.426,31
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	155.017.997,51	29.368.514,66	-26.607.000,11	2.761.514,55	157.779.512,06
1.02.03.04.01.02	SULAMERICA RENDA FIXA	24.065.347,27	294.176,52	0,00	294.176,52	24.359.523,79
1.02.03.04.01.03	BRADESCO DI PREMIUM	11.138.096,64	130.226,05	0,00	130.226,05	11.268.322,69
1.02.03.04.01.04	ITAÚ INSTITUCIONAL REF.DI-FI	33.253.413,44	26.500.694,84	-26.607.000,11	-106.305,27	33.147.108,17
1.02.03.04.01.05	INST IMAB5 RF FIC	20.428.288,27	237.942,13	0,00	237.942,13	20.666.230,40
1.02.03.04.01.10	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA CNPJ PLANO	28.113.987,38	1.875.760,73	0,00	1.875.760,73	29.989.748,11
1.02.03.04.01.11	SOMMA TORINO FI RENDA FIXA	5.655.950,57	67.067,03	0,00	67.067,03	5.723.017,60
1.02.03.04.01.12	GALAPAGOS IGUANA FI RF	11.435.566,70	134.951,79	0,00	134.951,79	11.570.518,49
1.02.03.04.01.13	GUAIBA FIRF	20.927.347,24	127.695,57	0,00	127.695,57	21.055.042,81
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	32.888.141,65	406.757,13	0,00	406.757,13	33.294.898,78
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	32.888.141,65	406.757,13	0,00	406.757,13	33.294.898,78
1.02.03.04.03.01.01	MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	3.989.727,26	55.581,70	0,00	55.581,70	4.045.308,96
1.02.03.04.03.01.04	STARKE FIC FM CP	14.648.035,21	220.563,07	0,00	220.563,07	14.868.598,28
1.02.03.04.03.01.05	ASA FIC DE FIDC 90	3.793.103,22	48.600,29	0,00	48.600,29	3.841.703,51
1.02.03.04.03.01.06	ASA LP FIC DE FIDC - SENIOR 15	5.365.937,53	41.664,97	0,00	41.664,97	5.407.602,50

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 08/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.03.04.03.01.07	ASA LP 2 FIC DE FIDC - SENIOR	5.091.338,43	40.347,10	0,00	40.347,10	5.131.685,53
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	57.684.590,60	553.424,87	0,00	553.424,87	58.238.015,47
1.02.03.04.07.03	VINCI VALOR EM FIM	13.515.498,48	108.606,34	0,00	108.606,34	13.624.104,82
1.02.03.04.07.04	BTG PACTUAL OABPREV MULTIMERCADO CRD. PRIV	44.169.092,12	444.818,53	0,00	444.818,53	44.613.910,65
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	547,33	2.947.191,67	-2.947.191,67	0,00	547,33
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	547,33	2.947.191,67	-2.947.191,67	0,00	547,33
1.02.03.99.01.01	SICREDI COTA CAPITAL PLANO	547,33	0,00	0,00	0,00	547,33
1.02.03.99.01.02	VALOR A RECEBER - PGA	0,00	2.947.191,67	-2.947.191,67	0,00	0,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 08/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-252.966.159,34	2.897.708,48	-6.627.931,47	-3.730.222,99	-256.696.382,33
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.465.135,74	2.317.637,76	-2.845.677,13	-528.039,37	-1.993.175,11
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.324.519,42	2.228.916,01	-2.140.567,41	88.348,60	-1.236.170,82
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	966.645,90	-966.645,90	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD	0,00	159.659,64	-159.659,64	0,00	0,00
2.01.01.01.02	RESGATES	0,00	806.986,26	-806.986,26	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-217.230,23	217.230,23	-160.133,81	57.096,42	-160.133,81
2.01.01.02.01	IRRF S/ BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA	-18.131,83	18.131,83	-18.073,68	58,15	-18.073,68
2.01.01.02.02	IRRF S/ BEN. PAGAMENTO UNICO	-199.098,40	199.098,40	-142.060,13	57.038,27	-142.060,13
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-1.031.843,45	1.034.713,04	-1.001.641,19	33.071,85	-998.771,60
2.01.01.07.01	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-1.031.843,45	1.032.630,96	-999.559,11	33.071,85	-998.771,60
2.01.01.07.02	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	0,00	2.082,08	-2.082,08	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-75.445,74	10.326,84	-12.146,51	-1.819,67	-77.265,41
2.01.01.99.01	AJUSTES DE COTA	-34.560,66	0,00	-74,94	-74,94	-34.635,60
2.01.01.99.02	PARTICIPANTES CONTRATOS NOVOS	-40.636,94	7.707,00	-9.451,73	-1.744,73	-42.381,67
2.01.01.99.09	CREDITO PARTICIPANTES	-248,14	2.619,84	-2.619,84	0,00	-248,14
2.01.01.99.09.08	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES	-248,14	2.619,84	-2.619,84	0,00	-248,14
2.01.03	INVESTIMENTOS	-140.616,32	88.721,75	-705.109,72	-616.387,97	-757.004,29
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-126.691,16	0,00	-618.049,43	-618.049,43	-744.740,59
2.01.03.04.02	VALOR A REPASSAR PGA	-126.691,16	0,00	-618.049,43	-618.049,43	-744.740,59
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	74.796,57	-74.796,57	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	74.796,57	-74.796,57	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	VALORES A PAGAR TX ADM PGA	0,00	74.796,57	-74.796,57	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-13.925,16	13.925,18	-12.263,72	1.661,46	-12.263,70
2.01.03.99.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-13.925,16	13.925,18	-12.263,72	1.661,46	-12.263,70
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-251.501.023,60	580.070,72	-3.782.254,34	-3.202.183,62	-254.703.207,22
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-244.137.177,12	580.070,72	-3.772.002,37	-3.191.931,65	-247.329.108,77
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-244.137.177,12	580.070,72	-3.772.002,37	-3.191.931,65	-247.329.108,77
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-15.484.406,59	0,00	-486.078,74	-486.078,74	-15.970.485,33
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-15.484.406,59	0,00	-486.078,74	-486.078,74	-15.970.485,33
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-15.484.406,59	0,00	-486.078,74	-486.078,74	-15.970.485,33
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-15.484.406,59	0,00	-486.078,74	-486.078,74	-15.970.485,33
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-228.652.770,53	580.070,72	-3.285.923,63	-2.705.852,91	-231.358.623,44
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-228.652.770,53	580.070,72	-3.285.923,63	-2.705.852,91	-231.358.623,44
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-219.619.952,09	580.070,72	-3.192.006,59	-2.611.935,87	-222.231.887,96
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-219.619.952,09	580.070,72	-3.192.006,59	-2.611.935,87	-222.231.887,96
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-4.206.402,74	0,00	-43.346,90	-43.346,90	-4.249.749,64
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-4.206.402,74	0,00	-43.346,90	-43.346,90	-4.249.749,64
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-4.826.415,70	0,00	-50.570,14	-50.570,14	-4.876.985,84
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-4.826.415,70	0,00	-50.570,14	-50.570,14	-4.876.985,84
2.03.02	FUNDOS	-7.363.846,48	0,00	-10.251,97	-10.251,97	-7.374.098,45
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-7.363.846,48	0,00	-10.251,97	-10.251,97	-7.374.098,45
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-7.363.846,48	0,00	-10.251,97	-10.251,97	-7.374.098,45
2.03.02.02.02.01	CONSTITUIÇÃO	-7.363.846,48	0,00	-10.251,97	-10.251,97	-7.374.098,45

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 08/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.907.163,57	-5.907.163,57	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-17.479.006,27	1.294,57	-2.769.074,65	-2.767.780,08	-20.246.786,35
3.01.01	CORRENTES	-17.025.932,43	1.283,29	-2.558.999,40	-2.557.716,11	-19.583.648,54
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-10.517.778,96	1.283,29	-1.559.440,29	-1.558.157,00	-12.075.935,96
3.01.01.03.01	ATIVOS	-10.517.778,96	1.283,29	-1.559.440,29	-1.558.157,00	-12.075.935,96
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-10.517.778,96	1.283,29	-1.559.440,29	-1.558.157,00	-12.075.935,96
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-10.517.778,96	1.283,29	-1.559.440,29	-1.558.157,00	-12.075.935,96
3.01.01.03.01.01.01.01	APOSENTADORIA	-10.517.592,84	1.283,29	-1.559.432,84	-1.558.149,55	-12.075.742,39
3.01.01.03.01.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-186,12	0,00	-7,45	-7,45	-193,57
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-6.508.153,47	0,00	-999.559,11	-999.559,11	-7.507.712,58
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-6.508.153,47	0,00	-999.559,11	-999.559,11	-7.507.712,58
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ	-6.508.153,47	0,00	-999.559,11	-999.559,11	-7.507.712,58
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-16.495,94	11,28	-1.737,77	-1.726,49	-18.222,43
3.01.02.01	JUROS E CORREÇÃO	-16.495,94	11,28	-1.737,77	-1.726,49	-18.222,43
3.01.05	PORTABILIDADE	-191.063,08	0,00	0,00	0,00	-191.063,08
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-191.063,08	0,00	0,00	0,00	-191.063,08
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-191.063,08	0,00	0,00	0,00	-191.063,08
3.01.06	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	-244.667,34	0,00	-208.337,48	-208.337,48	-453.004,82
3.01.06.01	PAR-PARCELA ADICIONAL DE RISCO	-244.667,34	0,00	-208.337,48	-208.337,48	-453.004,82
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-847,48	0,00	0,00	0,00	-847,48
3.01.99.01	OUTRAS ADIÇÕES - AJUSTE DE COTAS	-847,48	0,00	0,00	0,00	-847,48
3.02	DEDUÇÕES	14.623.093,66	2.132.132,69	0,00	2.132.132,69	16.755.226,35
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.210.983,37	177.733,32	0,00	177.733,32	1.388.716,69
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	451.049,62	67.816,93	0,00	67.816,93	518.866,55
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	451.049,62	67.816,93	0,00	67.816,93	518.866,55
3.02.01.02	INVALIDEZ	232.610,37	35.247,33	0,00	35.247,33	267.857,70
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	232.610,37	35.247,33	0,00	35.247,33	267.857,70
3.02.01.03	PENSÕES	527.323,38	74.669,06	0,00	74.669,06	601.992,44
3.02.01.03.01	PENSÕES	527.323,38	74.669,06	0,00	74.669,06	601.992,44
3.02.03	INSTITUTOS	6.849.120,45	949.046,39	0,00	949.046,39	7.798.166,84
3.02.03.01	RESGATE	6.747.869,62	949.046,39	0,00	949.046,39	7.696.916,01
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	6.161.628,57	944.932,80	0,00	944.932,80	7.106.561,37
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	6.161.628,57	944.932,80	0,00	944.932,80	7.106.561,37
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	586.241,05	4.113,59	0,00	4.113,59	590.354,64
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	586.241,05	4.113,59	0,00	4.113,59	590.354,64
3.02.03.02	PORTABILIDADE	101.250,83	0,00	0,00	0,00	101.250,83
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	101.250,83	0,00	0,00	0,00	101.250,83
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	101.250,83	0,00	0,00	0,00	101.250,83
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	6.508.153,47	999.559,11	0,00	999.559,11	7.507.712,58
3.02.06.01	REPASSE CONTRIB. RISCO MONGERAL	6.508.153,47	999.559,11	0,00	999.559,11	7.507.712,58
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	54.836,37	5.793,87	0,00	5.793,87	60.630,24
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	54.836,37	5.793,87	0,00	5.793,87	60.630,24
3.02.99.01.01	DEDUÇÕES CONTAS DE PARTICIPANTES SUSPENSOS X TX ADM E RISCOS	36.432,49	5.718,93	0,00	5.718,93	42.151,42
3.02.99.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES - AJUSTE DE COTA	18.403,88	74,94	0,00	74,94	18.478,82

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 08/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.682,06	1.733,94	0,00	1.733,94	18.416,00
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	16.682,06	1.733,94	0,00	1.733,94	18.416,00
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	16.682,06	1.733,94	0,00	1.733,94	18.416,00
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-17.411.453,59	0,00	-2.558.018,20	-2.558.018,20	-19.969.471,79
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-17.411.453,59	0,00	-2.558.018,20	-2.558.018,20	-19.969.471,79
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-17.411.453,59	0,00	-2.558.018,20	-2.558.018,20	-19.969.471,79
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	20.250.684,14	3.772.002,37	-580.070,72	3.191.931,65	23.442.615,79
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	401.533,43	486.078,74	0,00	486.078,74	887.612,17
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	19.849.150,71	3.285.923,63	-580.070,72	2.705.852,91	22.555.003,62

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 08/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.645.696,66	-2.645.696,66	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-18.002.444,42	0,00	-2.645.696,66	-2.645.696,66	-20.648.141,08
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-18.002.438,42	0,00	-2.645.696,66	-2.645.696,66	-20.648.135,08
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-11.333.435,58	0,00	-1.685.514,66	-1.685.514,66	-13.018.950,24
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-11.333.435,58	0,00	-1.685.514,66	-1.685.514,66	-13.018.950,24
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-2.481.514,71	0,00	-406.757,13	-406.757,13	-2.888.271,84
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-2.481.514,71	0,00	-406.757,13	-406.757,13	-2.888.271,84
5.01.04.03.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-2.481.514,71	0,00	-406.757,13	-406.757,13	-2.888.271,84
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-4.187.488,13	0,00	-553.424,87	-553.424,87	-4.740.913,00
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-4.187.488,13	0,00	-553.424,87	-553.424,87	-4.740.913,00
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-6,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
5.01.98.03	RELACIONADO COM DISPONÍVEL	-6,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	94.729,77	12.881,89	0,00	12.881,89	107.611,66
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	94.110,81	12.800,39	0,00	12.800,39	106.911,20
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	94.110,81	12.800,39	0,00	12.800,39	106.911,20
5.02.04.99.01	SICREDI-CUSTODIA	94.110,81	12.800,39	0,00	12.800,39	106.911,20
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	618,96	81,50	0,00	81,50	700,46
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	618,96	81,50	0,00	81,50	700,46
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	496.261,06	74.796,57	0,00	74.796,57	571.057,63
5.04.01	COBERTURA DESP ADM DE INVESTIMENTOS	496.261,06	74.796,57	0,00	74.796,57	571.057,63
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.411.453,59	2.558.018,20	0,00	2.558.018,20	19.969.471,79
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.411.453,59	2.558.018,20	0,00	2.558.018,20	19.969.471,79