

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 12/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	265.108.315,08	20.589.057,67	-16.972.273,43	3.616.784,24	268.725.099,32
1.01	DISPONÍVEL	9.176,01	8.445.198,74	-8.445.441,47	-242,73	8.933,28
1.01.01	IMEDIATO	9.176,01	8.445.198,74	-8.445.441,47	-242,73	8.933,28
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.176,01	8.445.198,74	-8.445.441,47	-242,73	8.933,28
1.01.01.02.01	BANRISUL	0,00	538.828,54	-538.828,54	0,00	0,00
1.01.01.02.02	BRASIL	0,00	449.864,10	-449.864,10	0,00	0,00
1.01.01.02.03	ITAÚ	0,00	322.949,38	-322.949,38	0,00	0,00
1.01.01.02.04	SICREDI	0,00	1.949.710,97	-1.949.710,97	0,00	0,00
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	48.010,46	-48.010,46	0,00	0,00
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	0,00	3.413,73	-3.413,73	0,00	0,00
1.01.01.02.08	SANTANDER	0,00	35.421,40	-35.421,40	0,00	0,00
1.01.01.02.09	SICREDI CUSTODIA PLANO	7.120,01	9.000,00	-7.964,28	1.035,72	8.155,73
1.01.01.02.11	BRASIL CNPJ PLANO	262,92	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	262,92
1.01.01.02.12	ITAU CNPJ PLANO	1.793,08	4.088.000,16	-4.089.278,61	-1.278,45	514,63
1.02	REALIZÁVEL	265.099.139,07	12.143.858,93	-8.526.831,96	3.617.026,97	268.716.166,04
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	370,81	3.248.365,85	-3.248.365,85	0,00	370,81
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	370,81	3.248.365,85	-3.248.365,85	0,00	370,81
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.248.365,85	-3.248.365,85	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.248.365,85	-3.248.365,85	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	3.248.365,85	-3.248.365,85	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	7.609.845,45	93.927,29	0,00	93.927,29	7.703.772,74
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.609.845,45	93.927,29	0,00	93.927,29	7.703.772,74
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.609.845,45	93.927,29	0,00	93.927,29	7.703.772,74
1.02.03	INVESTIMENTOS	257.488.922,81	8.801.565,79	-5.278.466,11	3.523.099,68	261.012.022,49
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	256.839.063,53	5.925.939,08	-2.186.000,16	3.739.938,92	260.579.002,45
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	161.966.534,98	4.759.730,50	-2.186.000,16	2.573.730,34	164.540.265,32
1.02.03.04.01.02	SULAMERICA RENDA FIXA	25.213.747,55	293.846,84	0,00	293.846,84	25.507.594,39
1.02.03.04.01.03	BRADESCO DI PREMIUM	11.672.295,56	142.249,59	0,00	142.249,59	11.814.545,15
1.02.03.04.01.04	ITAÚ INSTITUCIONAL REF.DI-FI	32.259.183,42	2.296.422,67	-2.186.000,16	110.422,51	32.369.605,93
1.02.03.04.01.10	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA CNPJ PLANO	32.067.698,90	1.397.508,73	0,00	1.397.508,73	33.465.207,63
1.02.03.04.01.11	SOMMA TORINO FI RENDA FIXA	5.929.241,56	74.101,58	0,00	74.101,58	6.003.343,14
1.02.03.04.01.12	GALAPAGOS IGUANA FI RF	11.998.317,79	152.206,06	0,00	152.206,06	12.150.523,85
1.02.03.04.01.13	GUAIBA FIRF	42.826.050,20	403.395,03	0,00	403.395,03	43.229.445,23
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	34.623.416,73	474.293,81	0,00	474.293,81	35.097.710,54
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	34.623.416,73	474.293,81	0,00	474.293,81	35.097.710,54
1.02.03.04.03.01.01	MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	4.219.522,23	61.602,54	0,00	61.602,54	4.281.124,77
1.02.03.04.03.01.04	STARKE FIC FM CP	15.559.287,87	242.626,15	0,00	242.626,15	15.801.914,02
1.02.03.04.03.01.05	ASA FIC DE FIDC 90	3.993.693,11	53.623,39	0,00	53.623,39	4.047.316,50
1.02.03.04.03.01.06	ASA LP FIC DE FIDC - SENIOR 15	5.568.438,81	60.080,69	0,00	60.080,69	5.628.519,50
1.02.03.04.03.01.07	ASA LP 2 FIC DE FIDC - SENIOR	5.282.474,71	56.361,04	0,00	56.361,04	5.338.835,75

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 12/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	60.249.111,82	691.914,77	0,00	691.914,77	60.941.026,59
1.02.03.04.07.03	VINCI VALOR EM FIM	14.000.825,96	171.262,90	0,00	171.262,90	14.172.088,86
1.02.03.04.07.04	BTG PACTUAL OABPREV MULTIMERCADO CRD. PRIV	46.248.285,86	520.651,87	0,00	520.651,87	46.768.937,73
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	649.859,28	2.875.626,71	-3.092.465,95	-216.839,24	433.020,04
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	649.859,28	2.875.626,71	-3.092.465,95	-216.839,24	433.020,04
1.02.03.99.01.01	SICREDI COTA CAPITAL PLANO	547,33	76,20	0,00	76,20	623,53
1.02.03.99.01.02	VALOR A RECEBER - PGA	649.311,95	2.875.550,51	-3.092.465,95	-216.915,44	432.396,51

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 12/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-265.108.315,08	2.917.037,08	-6.533.821,32	-3.616.784,24	-268.725.099,32
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.304.075,68	2.752.781,63	-2.801.052,82	-48.271,19	-1.352.346,87
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.293.264,93	2.663.638,58	-2.709.192,34	-45.553,76	-1.338.818,69
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.444.640,36	-1.444.640,36	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD	0,00	322.949,38	-322.949,38	0,00	0,00
2.01.01.01.02	RESGATES	0,00	1.045.548,61	-1.045.548,61	0,00	0,00
2.01.01.01.03	PORTABILIDADE DE SAÍDA	0,00	76.142,37	-76.142,37	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-238.498,39	238.498,39	-219.806,58	18.691,81	-219.806,58
2.01.01.02.01	IRRF S/ BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA	-18.131,81	18.131,81	-36.483,20	-18.351,39	-36.483,20
2.01.01.02.02	IRRF S/ BEN. PAGAMENTO UNICO	-220.366,58	220.366,58	-183.323,38	37.043,20	-183.323,38
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-966.412,54	971.570,24	-1.036.101,41	-64.531,17	-1.030.943,71
2.01.01.07.01	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-966.197,11	967.659,00	-1.032.405,60	-64.746,60	-1.030.943,71
2.01.01.07.02	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-215,43	3.911,24	-3.695,81	215,43	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-88.354,00	8.929,59	-8.643,99	285,60	-88.068,40
2.01.01.99.01	AJUSTES DE COTA	-46.920,68	0,00	-5.026,11	-5.026,11	-51.946,79
2.01.01.99.02	PARTICIPANTES CONTRATOS NOVOS	-41.185,18	7.265,24	-1.705,00	5.560,24	-35.624,94
2.01.01.99.09	CREDITO PARTICIPANTES	-248,14	1.664,35	-1.912,88	-248,53	-496,67
2.01.01.99.09.08	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES	-248,14	1.664,35	-1.912,88	-248,53	-496,67
2.01.03	INVESTIMENTOS	-10.810,75	89.143,05	-91.860,48	-2.717,43	-13.528,18
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	78.332,28	-78.332,28	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	78.332,28	-78.332,28	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	VALORES A PAGAR TX ADM PGA	0,00	78.332,28	-78.332,28	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-10.810,75	10.810,77	-13.528,20	-2.717,43	-13.528,18
2.01.03.99.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-10.810,75	10.810,77	-13.528,20	-2.717,43	-13.528,18
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-263.804.239,40	164.255,45	-3.732.768,50	-3.568.513,05	-267.372.752,45
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-256.194.393,95	164.255,45	-3.638.841,21	-3.474.585,76	-259.668.979,71
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-256.194.393,95	164.255,45	-3.638.841,21	-3.474.585,76	-259.668.979,71
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-16.267.411,99	0,00	-52.556,77	-52.556,77	-16.319.968,76
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-16.267.411,99	0,00	-52.556,77	-52.556,77	-16.319.968,76
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-16.267.411,99	0,00	-52.556,77	-52.556,77	-16.319.968,76
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-16.267.411,99	0,00	-52.556,77	-52.556,77	-16.319.968,76
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-239.926.981,96	164.255,45	-3.586.284,44	-3.422.028,99	-243.349.010,95
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-239.926.981,96	164.255,45	-3.586.284,44	-3.422.028,99	-243.349.010,95
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-230.537.732,15	164.255,45	-3.479.611,87	-3.315.356,42	-233.853.088,57
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-230.537.732,15	164.255,45	-3.479.611,87	-3.315.356,42	-233.853.088,57
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-4.468.171,10	0,00	-50.382,33	-50.382,33	-4.518.553,43
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-4.468.171,10	0,00	-50.382,33	-50.382,33	-4.518.553,43
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-4.921.078,71	0,00	-56.290,24	-56.290,24	-4.977.368,95
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-4.921.078,71	0,00	-56.290,24	-56.290,24	-4.977.368,95
2.03.02	FUNDOS	-7.609.845,45	0,00	-93.927,29	-93.927,29	-7.703.772,74
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-7.609.845,45	0,00	-93.927,29	-93.927,29	-7.703.772,74
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-7.609.845,45	0,00	-93.927,29	-93.927,29	-7.703.772,74
2.03.02.02.02.01	CONSTITUIÇÃO	-7.609.845,45	0,00	-93.927,29	-93.927,29	-7.703.772,74

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 12/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.357.011,13	-6.357.011,13	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-28.528.439,14	2.233,92	-3.262.249,62	-3.260.015,70	-31.788.454,84
3.01.01	CORRENTES	-27.427.374,13	2.233,92	-3.254.114,85	-3.251.880,93	-30.679.255,06
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-16.940.186,91	2.233,92	-2.221.709,25	-2.219.475,33	-19.159.662,24
3.01.01.03.01	ATIVOS	-16.940.186,91	2.233,92	-2.221.709,25	-2.219.475,33	-19.159.662,24
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-16.940.186,91	2.233,92	-2.221.709,25	-2.219.475,33	-19.159.662,24
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-16.940.186,91	2.233,92	-2.221.709,25	-2.219.475,33	-19.159.662,24
3.01.01.03.01.01.01.01	APOSENTADORIA	-16.939.930,32	2.233,92	-2.221.535,67	-2.219.301,75	-19.159.232,07
3.01.01.03.01.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-256,59	0,00	-173,58	-173,58	-430,17
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-10.487.187,22	0,00	-1.032.405,60	-1.032.405,60	-11.519.592,82
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-10.487.187,22	0,00	-1.032.405,60	-1.032.405,60	-11.519.592,82
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ	-10.487.187,22	0,00	-1.032.405,60	-1.032.405,60	-11.519.592,82
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-23.429,23	0,00	-8.134,77	-8.134,77	-31.564,00
3.01.02.01	JUROS E CORREÇÃO	-23.429,23	0,00	-8.134,77	-8.134,77	-31.564,00
3.01.05	PORTABILIDADE	-321.216,19	0,00	0,00	0,00	-321.216,19
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-130.153,11	0,00	0,00	0,00	-130.153,11
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-130.153,11	0,00	0,00	0,00	-130.153,11
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	-749.754,09	0,00	0,00	0,00	-749.754,09
3.01.06.01	PAR-PARCELA ADICIONAL DE RISCO	-749.754,09	0,00	0,00	0,00	-749.754,09
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-6.665,50	0,00	0,00	0,00	-6.665,50
3.01.99.01	OUTRAS ADIÇÕES - AJUSTE DE COTAS	-6.665,50	0,00	0,00	0,00	-6.665,50
3.02	DEDUÇÕES	24.477.928,27	2.707.627,65	0,00	2.707.627,65	27.185.555,92
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.935.775,21	359.432,58	0,00	359.432,58	2.295.207,79
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	724.644,18	138.646,11	0,00	138.646,11	863.290,29
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	724.644,18	138.646,11	0,00	138.646,11	863.290,29
3.02.01.02	INVALIDEZ	373.599,69	70.494,66	0,00	70.494,66	444.094,35
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	373.599,69	70.494,66	0,00	70.494,66	444.094,35
3.02.01.03	PENSÕES	837.531,34	150.291,81	0,00	150.291,81	987.823,15
3.02.01.03.01	PENSÕES	837.531,34	150.291,81	0,00	150.291,81	987.823,15
3.02.03	INSTITUTOS	11.959.015,57	1.305.014,36	0,00	1.305.014,36	13.264.029,93
3.02.03.01	RESGATE	11.846.641,81	1.228.871,99	0,00	1.228.871,99	13.075.513,80
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	10.910.652,21	1.048.297,63	0,00	1.048.297,63	11.958.949,84
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	10.910.652,21	1.048.297,63	0,00	1.048.297,63	11.958.949,84
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	935.989,60	180.574,36	0,00	180.574,36	1.116.563,96
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	935.989,60	180.574,36	0,00	180.574,36	1.116.563,96
3.02.03.02	PORTABILIDADE	112.373,76	76.142,37	0,00	76.142,37	188.516,13
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	112.373,76	45.339,30	0,00	45.339,30	157.713,06
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	112.373,76	45.339,30	0,00	45.339,30	157.713,06
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	30.803,07	0,00	30.803,07	30.803,07
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	30.803,07	0,00	30.803,07	30.803,07
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	10.487.187,22	1.032.405,60	0,00	1.032.405,60	11.519.592,82
3.02.06.01	REPASSE CONTRIB. RISCO MONGERAL	10.487.187,22	1.032.405,60	0,00	1.032.405,60	11.519.592,82

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 12/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	95.950,27	10.775,11	0,00	10.775,11	106.725,38
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	95.950,27	10.775,11	0,00	10.775,11	106.725,38
3.02.99.01.01	DEDUÇÕES CONTAS DE PARTICIPANTES SUSPENSOS X TX ADM E RISCOS	59.368,35	5.749,00	0,00	5.749,00	65.117,35
3.02.99.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES - AJUSTE DE COTA	36.581,92	5.026,11	0,00	5.026,11	41.608,03
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.685,82	8.308,35	0,00	8.308,35	31.994,17
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	23.685,82	8.308,35	0,00	8.308,35	31.994,17
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	23.685,82	8.308,35	0,00	8.308,35	31.994,17
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-28.281.075,92	0,00	-2.930.506,06	-2.930.506,06	-31.211.581,98
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-28.281.075,92	0,00	-2.930.506,06	-2.930.506,06	-31.211.581,98
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-28.281.075,92	0,00	-2.930.506,06	-2.930.506,06	-31.211.581,98
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	32.307.900,97	3.638.841,21	-164.255,45	3.474.585,76	35.782.486,73
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.184.538,83	52.556,77	0,00	52.556,77	1.237.095,60
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	31.123.362,14	3.586.284,44	-164.255,45	3.422.028,99	34.545.391,13

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 12/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.023.015,28	-3.023.015,28	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-29.227.556,29	0,00	-3.023.015,28	-3.023.015,28	-32.250.571,57
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-29.227.550,29	0,00	-3.022.939,08	-3.022.939,08	-32.250.489,37
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-18.258.751,15	0,00	-1.856.730,50	-1.856.730,50	-20.115.481,65
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-18.258.751,15	0,00	-1.856.730,50	-1.856.730,50	-20.115.481,65
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-4.216.789,79	0,00	-474.293,81	-474.293,81	-4.691.083,60
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-4.216.789,79	0,00	-474.293,81	-474.293,81	-4.691.083,60
5.01.04.03.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-4.216.789,79	0,00	-474.293,81	-474.293,81	-4.691.083,60
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-6.752.009,35	0,00	-691.914,77	-691.914,77	-7.443.924,12
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-6.752.009,35	0,00	-691.914,77	-691.914,77	-7.443.924,12
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-6,00	0,00	-76,20	-76,20	-82,20
5.01.98.01	ATUALIZAÇÃO SICREDI	0,00	0,00	-76,20	-76,20	-76,20
5.01.98.03	RELACIONADO COM DISPONÍVEL	-6,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	145.745,52	14.176,94	0,00	14.176,94	159.922,46
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	144.804,06	14.095,44	0,00	14.095,44	158.899,50
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	144.804,06	14.095,44	0,00	14.095,44	158.899,50
5.02.04.99.01	SICREDI-CUSTODIA	144.804,06	14.095,44	0,00	14.095,44	158.899,50
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	941,46	81,50	0,00	81,50	1.022,96
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	941,46	81,50	0,00	81,50	1.022,96
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	800.734,85	78.332,28	0,00	78.332,28	879.067,13
5.04.01	COBERTURA DESP ADM DE INVESTIMENTOS	800.734,85	78.332,28	0,00	78.332,28	879.067,13
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	28.281.075,92	2.930.506,06	0,00	2.930.506,06	31.211.581,98
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.281.075,92	2.930.506,06	0,00	2.930.506,06	31.211.581,98