

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 02/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	234.418.833,48	22.053.256,67	-19.188.143,07	2.865.113,60	237.283.947,08
1.01	DISPONÍVEL	2.853,83	9.561.392,39	-9.560.936,68	455,71	3.309,54
1.01.01	IMEDIATO	2.853,83	9.561.392,39	-9.560.936,68	455,71	3.309,54
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.853,83	9.561.392,39	-9.560.936,68	455,71	3.309,54
1.01.01.02.01	BANRISUL	0,00	529.398,75	-529.398,75	0,00	0,00
1.01.01.02.02	BRASIL	0,00	425.175,88	-425.175,88	0,00	0,00
1.01.01.02.03	ITAÚ	0,00	156.713,18	-156.713,18	0,00	0,00
1.01.01.02.04	SICREDI	0,00	1.326.637,17	-1.326.637,17	0,00	0,00
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	23.656,70	-23.656,70	0,00	0,00
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	0,00	3.665,99	-3.665,99	0,00	0,00
1.01.01.02.08	SANTANDER	0,00	27.138,67	-27.138,67	0,00	0,00
1.01.01.02.09	SICREDI CUSTODIA PLANO	1.828,79	9.000,00	-8.799,61	200,39	2.029,18
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	709,92	7.060.006,05	-7.059.750,73	255,32	965,24
1.02	REALIZÁVEL	234.415.979,65	12.491.864,28	-9.627.206,39	2.864.657,89	237.280.637,54
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	370,81	2.434.632,20	-2.434.632,20	0,00	370,81
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	370,81	2.434.632,20	-2.434.632,20	0,00	370,81
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.434.632,20	-2.434.632,20	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.434.632,20	-2.434.632,20	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	2.434.632,20	-2.434.632,20	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	6.611.939,36	99.718,12	0,00	99.718,12	6.711.657,48
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.611.939,36	99.718,12	0,00	99.718,12	6.711.657,48
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.611.939,36	99.718,12	0,00	99.718,12	6.711.657,48
1.02.03	INVESTIMENTOS	227.803.669,48	9.957.513,96	-7.192.574,19	2.764.939,77	230.568.609,25
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	227.706.770,77	8.235.325,10	-6.138.000,05	2.097.325,05	229.804.095,82
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	152.949.231,39	2.403.921,32	-6.138.000,05	-3.734.078,73	149.215.152,66
1.02.03.04.01.02	SULAMERICA RENDA FIXA	22.367.491,22	245.698,42	0,00	245.698,42	22.613.189,64
1.02.03.04.01.03	BRADESCO DI PREMIUM	10.430.834,95	104.334,12	0,00	104.334,12	10.535.169,07
1.02.03.04.01.04	ITAÚ INSTITUCIONAL REF.DI-FI	43.922.866,65	1.338.346,16	-6.138.000,05	-4.799.653,89	39.123.212,76
1.02.03.04.01.05	INST IMAB5 RF FIC	19.590.340,59	124.316,92	0,00	124.316,92	19.714.657,51
1.02.03.04.01.10	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA CNPJ PLANO	40.638.089,93	422.179,36	0,00	422.179,36	41.060.269,29
1.02.03.04.01.11	SOMMA TORINO FI RENDA FIXA	5.276.864,85	59.504,42	0,00	59.504,42	5.336.369,27
1.02.03.04.01.12	GALAPAGOS IGUANA FI RF	10.722.743,20	109.541,92	0,00	109.541,92	10.832.285,12
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	20.674.420,37	5.308.921,61	0,00	5.308.921,61	25.983.341,98
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	20.674.420,37	5.308.921,61	0,00	5.308.921,61	25.983.341,98
1.02.03.04.03.01.01	MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	3.690.377,69	44.395,04	0,00	44.395,04	3.734.772,73
1.02.03.04.03.01.04	STARKE FIC FM CP	13.451.710,14	177.360,75	0,00	177.360,75	13.629.070,89
1.02.03.04.03.01.05	ASA FIC DE FIDC 90	3.532.332,54	38.303,45	0,00	38.303,45	3.570.635,99
1.02.03.04.03.01.06	ASA LP FIC DE FIDC - SENIOR 15	0,00	5.048.862,37	0,00	5.048.862,37	5.048.862,37
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	54.083.119,01	522.482,17	0,00	522.482,17	54.605.601,18

Referência 02/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.03.04.07.03	VINCI VALOR EM FIM	12.798.043,89	103.975,40	0,00	103.975,40	12.902.019,29
1.02.03.04.07.04	BTG PACTUAL OABPREV MULTIMERCADO CRD. PRIV	41.285.075,12	418.506,77	0,00	418.506,77	41.703.581,89
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	96.898,71	1.722.188,86	-1.054.574,14	667.614,72	764.513,43
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	96.898,71	1.722.188,86	-1.054.574,14	667.614,72	764.513,43
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	96.351,38	1.722.188,86	-1.054.574,14	667.614,72	763.966,10

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 02/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-234.418.833,48	2.074.212,59	-4.939.326,19	-2.865.113,60	-237.283.947,08
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.165.102,30	1.990.502,12	-1.943.045,64	47.456,48	-1.117.645,82
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.153.272,23	1.909.487,76	-1.857.245,75	52.242,01	-1.101.030,22
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	802.058,27	-802.058,27	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD	0,00	156.713,18	-156.713,18	0,00	0,00
2.01.01.01.02	RESGATES	0,00	544.094,26	-544.094,26	0,00	0,00
2.01.01.01.03	PORTABILIDADE DE SAÍDA	0,00	101.250,83	-101.250,83	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-193.570,86	193.570,86	-115.614,16	77.956,70	-115.614,16
2.01.01.02.01	IRRF S/ BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA	-18.131,75	18.131,75	-18.121,54	10,21	-18.121,54
2.01.01.02.02	IRRF S/ BEN. PAGAMENTO UNICO	-175.439,11	175.439,11	-97.492,62	77.946,49	-97.492,62
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-900.333,58	907.196,34	-932.738,95	-25.542,61	-925.876,19
2.01.01.07.01	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-899.967,45	901.138,71	-927.047,45	-25.908,74	-925.876,19
2.01.01.07.02	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-366,13	6.057,63	-5.691,50	366,13	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-59.367,79	6.662,29	-6.834,37	-172,08	-59.539,87
2.01.01.99.01	AJUSTES DE COTA	-23.677,55	369,65	0,00	369,65	-23.307,90
2.01.01.99.02	PARTICIPANTES CONTRATOS NOVOS	-35.442,10	3.447,91	-3.989,64	-541,73	-35.983,83
2.01.01.99.09	CREDITO PARTICIPANTES	-248,14	2.844,73	-2.844,73	0,00	-248,14
2.01.01.99.09.08	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES	-248,14	2.844,73	-2.844,73	0,00	-248,14
2.01.03	INVESTIMENTOS	-11.830,07	81.014,36	-85.799,89	-4.785,53	-16.615,60
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	69.184,28	-69.184,28	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	69.184,28	-69.184,28	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	VALORES A PAGAR TX ADM PGA	0,00	69.184,28	-69.184,28	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-11.830,07	11.830,08	-16.615,61	-4.785,53	-16.615,60
2.01.03.99.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-11.830,07	11.830,08	-16.615,61	-4.785,53	-16.615,60
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-233.253.731,18	83.710,47	-2.996.280,55	-2.912.570,08	-236.166.301,26
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-226.641.791,82	83.710,47	-2.896.562,43	-2.812.851,96	-229.454.643,78
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-226.641.791,82	83.710,47	-2.896.562,43	-2.812.851,96	-229.454.643,78
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-15.332.753,93	24.247,70	0,00	24.247,70	-15.308.506,23
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-15.332.753,93	24.247,70	0,00	24.247,70	-15.308.506,23
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-15.332.753,93	24.247,70	0,00	24.247,70	-15.308.506,23
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-15.332.753,93	24.247,70	0,00	24.247,70	-15.308.506,23
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-211.309.037,89	59.462,77	-2.896.562,43	-2.837.099,66	-214.146.137,55
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-211.309.037,89	59.462,77	-2.896.562,43	-2.837.099,66	-214.146.137,55
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-202.686.627,90	59.462,77	-2.812.482,31	-2.753.019,54	-205.439.647,44
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-202.686.627,90	59.462,77	-2.812.482,31	-2.753.019,54	-205.439.647,44
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-4.089.251,54	0,00	-39.540,71	-39.540,71	-4.128.792,25
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-4.089.251,54	0,00	-39.540,71	-39.540,71	-4.128.792,25
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-4.533.158,45	0,00	-44.539,41	-44.539,41	-4.577.697,86
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-4.533.158,45	0,00	-44.539,41	-44.539,41	-4.577.697,86
2.03.02	FUNDOS	-6.611.939,36	0,00	-99.718,12	-99.718,12	-6.711.657,48
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-6.611.939,36	0,00	-99.718,12	-99.718,12	-6.711.657,48
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-6.611.939,36	0,00	-99.718,12	-99.718,12	-6.711.657,48
2.03.02.02.02.01	CONSTITUIÇÃO	-6.611.939,36	0,00	-99.718,12	-99.718,12	-6.711.657,48

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 02/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.751.994,81	-4.751.994,81	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-2.334.470,34	4.219,14	-2.441.473,03	-2.437.253,89	-4.771.724,23
3.01.01	CORRENTES	-2.332.154,54	4.219,14	-2.439.188,52	-2.434.969,38	-4.767.123,92
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.431.398,91	4.219,14	-1.512.141,07	-1.507.921,93	-2.939.320,84
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.431.398,91	4.219,14	-1.512.141,07	-1.507.921,93	-2.939.320,84
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.431.398,91	4.219,14	-1.512.141,07	-1.507.921,93	-2.939.320,84
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-1.431.398,91	4.219,14	-1.512.141,07	-1.507.921,93	-2.939.320,84
3.01.01.03.01.01.01.01	APOSENTADORIA	-1.431.398,91	4.219,14	-1.512.118,89	-1.507.899,75	-2.939.298,66
3.01.01.03.01.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	0,00	-22,18	-22,18	-22,18
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-900.755,63	0,00	-927.047,45	-927.047,45	-1.827.803,08
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-900.755,63	0,00	-927.047,45	-927.047,45	-1.827.803,08
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ	-900.755,63	0,00	-927.047,45	-927.047,45	-1.827.803,08
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-2.315,80	0,00	-1.914,86	-1.914,86	-4.230,66
3.01.02.01	JUROS E CORREÇÃO	-2.315,80	0,00	-1.914,86	-1.914,86	-4.230,66
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-369,65	-369,65	-369,65
3.01.99.01	OUTRAS ADIÇÕES - AJUSTE DE COTAS	0,00	0,00	-369,65	-369,65	-369,65
3.02	DEDUÇÕES	2.158.663,39	1.849.276,20	0,00	1.849.276,20	4.007.939,59
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	175.356,23	174.834,72	0,00	174.834,72	350.190,95
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	63.570,35	63.570,35	0,00	63.570,35	127.140,70
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	63.570,35	63.570,35	0,00	63.570,35	127.140,70
3.02.01.02	INVALIDEZ	32.893,84	32.893,84	0,00	32.893,84	65.787,68
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	32.893,84	32.893,84	0,00	32.893,84	65.787,68
3.02.01.03	PENSÕES	78.892,04	78.370,53	0,00	78.370,53	157.262,57
3.02.01.03.01	PENSÕES	78.892,04	78.370,53	0,00	78.370,53	157.262,57
3.02.03	INSTITUTOS	1.071.206,94	742.837,71	0,00	742.837,71	1.814.044,65
3.02.03.01	RESGATE	1.071.206,94	641.586,88	0,00	641.586,88	1.712.793,82
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.015.540,58	634.879,29	0,00	634.879,29	1.650.419,87
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	1.015.540,58	634.879,29	0,00	634.879,29	1.650.419,87
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	55.666,36	6.707,59	0,00	6.707,59	62.373,95
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	55.666,36	6.707,59	0,00	6.707,59	62.373,95
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	101.250,83	0,00	101.250,83	101.250,83
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	101.250,83	0,00	101.250,83	101.250,83
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	101.250,83	0,00	101.250,83	101.250,83
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	900.755,63	927.047,45	0,00	927.047,45	1.827.803,08
3.02.06.01	REPASSE CONTRIB. RISCO MONGERAL	900.755,63	927.047,45	0,00	927.047,45	1.827.803,08
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	11.344,59	4.556,32	0,00	4.556,32	15.900,91
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	11.344,59	4.556,32	0,00	4.556,32	15.900,91
3.02.99.01.01	DEDUÇÕES CONTAS DE PARTICIPANTES SUSPENSOS X TX ADM E RISCOS	4.671,30	4.556,32	0,00	4.556,32	9.227,62
3.02.99.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES - AJUSTE DE COTA	6.673,29	0,00	0,00	0,00	6.673,29
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.315,80	1.937,04	0,00	1.937,04	4.252,84
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.315,80	1.937,04	0,00	1.937,04	4.252,84
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.315,80	1.937,04	0,00	1.937,04	4.252,84
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.581.807,69	0,00	-2.226.811,31	-2.226.811,31	-4.808.619,00
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.581.807,69	0,00	-2.226.811,31	-2.226.811,31	-4.808.619,00

Referência 02/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.581.807,69	0,00	-2.226.811,31	-2.226.811,31	-4.808.619,00
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.755.298,84	2.896.562,43	-83.710,47	2.812.851,96	5.568.150,80
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	249.880,77	0,00	-24.247,70	-24.247,70	225.633,07
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.505.418,07	2.896.562,43	-59.462,77	2.837.099,66	5.342.517,73

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 02/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.313.331,10	-2.313.331,10	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.662.478,77	0,00	-2.313.331,10	-2.313.331,10	-4.975.809,87
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.662.478,77	0,00	-2.313.325,10	-2.313.325,10	-4.975.803,87
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.808.668,80	0,00	-1.481.921,32	-1.481.921,32	-3.290.590,12
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-1.808.668,80	0,00	-1.481.921,32	-1.481.921,32	-3.290.590,12
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-267.793,43	0,00	-308.921,61	-308.921,61	-576.715,04
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-267.793,43	0,00	-308.921,61	-308.921,61	-576.715,04
5.01.04.03.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-267.793,43	0,00	-308.921,61	-308.921,61	-576.715,04
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-586.016,54	0,00	-522.482,17	-522.482,17	-1.108.498,71
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-586.016,54	0,00	-522.482,17	-522.482,17	-1.108.498,71
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-6,00	-6,00	-6,00
5.01.98.03	RELACIONADO COM DISPONÍVEL	0,00	0,00	-6,00	-6,00	-6,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.307,92	17.335,51	0,00	17.335,51	29.643,43
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.233,42	17.251,13	0,00	17.251,13	29.484,55
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	12.233,42	17.251,13	0,00	17.251,13	29.484,55
5.02.04.99.01	SICREDI-CUSTODIA	12.233,42	17.251,13	0,00	17.251,13	29.484,55
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	74,50	84,38	0,00	84,38	158,88
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	74,50	84,38	0,00	84,38	158,88
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68.363,16	69.184,28	0,00	69.184,28	137.547,44
5.04.01	COBERTURA DESP ADM DE INVESTIMENTOS	68.363,16	69.184,28	0,00	69.184,28	137.547,44
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.581.807,69	2.226.811,31	0,00	2.226.811,31	4.808.619,00
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.581.807,69	2.226.811,31	0,00	2.226.811,31	4.808.619,00