

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 07/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	249.282.399,00	18.517.670,17	-14.833.909,83	3.683.760,34	252.966.159,34
1.01	DISPONÍVEL	11.502,01	7.507.475,83	-7.508.312,88	-837,05	10.664,96
1.01.01	IMEDIATO	11.502,01	7.507.475,83	-7.508.312,88	-837,05	10.664,96
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.502,01	7.507.475,83	-7.508.312,88	-837,05	10.664,96
1.01.01.02.01	BANRISUL	0,00	554.541,35	-554.541,35	0,00	0,00
1.01.01.02.02	BRASIL	0,00	711.099,31	-711.099,31	0,00	0,00
1.01.01.02.03	ITAÚ	0,00	155.652,32	-155.652,32	0,00	0,00
1.01.01.02.04	SICREDI	0,00	1.441.230,42	-1.441.230,42	0,00	0,00
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	47.716,83	-47.716,83	0,00	0,00
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	0,00	3.660,14	-3.660,14	0,00	0,00
1.01.01.02.08	SANTANDER	0,00	39.575,34	-39.575,34	0,00	0,00
1.01.01.02.09	SICREDI CUSTODIA PLANO	11.047,40	9.000,00	-9.895,50	-895,50	10.151,90
1.01.01.02.11	BRASIL CNPJ PLANO	262,92	0,00	0,00	0,00	262,92
1.01.01.02.12	ITAU CNPJ PLANO	191,69	4.545.000,12	-4.544.941,67	58,45	250,14
1.02	REALIZÁVEL	249.270.896,99	11.010.194,34	-7.325.596,95	3.684.597,39	252.955.494,38
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	370,81	2.656.933,21	-2.656.933,21	0,00	370,81
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	370,81	2.656.933,21	-2.656.933,21	0,00	370,81
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.656.933,21	-2.656.933,21	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.656.933,21	-2.656.933,21	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	2.656.933,21	-2.656.933,21	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	7.320.117,19	43.729,29	0,00	43.729,29	7.363.846,48
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.320.117,19	43.729,29	0,00	43.729,29	7.363.846,48
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.320.117,19	43.729,29	0,00	43.729,29	7.363.846,48
1.02.03	INVESTIMENTOS	241.950.408,99	8.309.531,84	-4.668.663,74	3.640.868,10	245.591.277,09
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	241.949.861,66	5.555.868,22	-1.915.000,12	3.640.868,10	245.590.729,76
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	152.540.326,70	4.392.670,93	-1.915.000,12	2.477.670,81	155.017.997,51
1.02.03.04.01.02	SULAMERICA RENDA FIXA	23.696.982,27	368.365,00	0,00	368.365,00	24.065.347,27
1.02.03.04.01.03	BRADESCO DI PREMIUM	10.997.400,19	140.696,45	0,00	140.696,45	11.138.096,64
1.02.03.04.01.04	ITAÚ INSTITUCIONAL REF.DI-FI	32.127.537,99	3.040.875,57	-1.915.000,12	1.125.875,45	33.253.413,44
1.02.03.04.01.05	INST IMAB5 RF FIC	20.373.175,78	55.112,49	0,00	55.112,49	20.428.288,27
1.02.03.04.01.10	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA CNPJ PLANO	27.753.776,41	360.210,97	0,00	360.210,97	28.113.987,38
1.02.03.04.01.11	SOMMA TORINO FI RENDA FIXA	5.582.119,31	73.831,26	0,00	73.831,26	5.655.950,57
1.02.03.04.01.12	GALAPAGOS IGUANA FI RF	11.287.230,30	148.336,40	0,00	148.336,40	11.435.566,70
1.02.03.04.01.13	GUAIBA FIRF	20.722.104,45	205.242,79	0,00	205.242,79	20.927.347,24
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	32.414.514,54	473.627,11	0,00	473.627,11	32.888.141,65
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	32.414.514,54	473.627,11	0,00	473.627,11	32.888.141,65
1.02.03.04.03.01.01	MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	3.929.727,92	59.999,34	0,00	59.999,34	3.989.727,26
1.02.03.04.03.01.04	STARKE FIC FM CP	14.408.736,67	239.298,54	0,00	239.298,54	14.648.035,21
1.02.03.04.03.01.05	ASA FIC DE FIDC 90	3.740.579,49	52.523,73	0,00	52.523,73	3.793.103,22
1.02.03.04.03.01.06	ASA LP FIC DE FIDC - SENIOR 15	5.303.108,94	62.828,59	0,00	62.828,59	5.365.937,53

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 07/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.03.04.03.01.07	ASA LP 2 FIC DE FIDC - SENIOR	5.032.361,52	58.976,91	0,00	58.976,91	5.091.338,43
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	56.995.020,42	689.570,18	0,00	689.570,18	57.684.590,60
1.02.03.04.07.03	VINCI VALOR EM FIM	13.299.039,24	216.459,24	0,00	216.459,24	13.515.498,48
1.02.03.04.07.04	BTG PACTUAL OABPREV MULTIMERCADO CRD. PRIV	43.695.981,18	473.110,94	0,00	473.110,94	44.169.092,12
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	547,33	2.753.663,62	-2.753.663,62	0,00	547,33
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	547,33	2.753.663,62	-2.753.663,62	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	2.753.663,62	-2.753.663,62	0,00	0,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 07/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-249.282.399,00	2.388.108,41	-6.071.868,75	-3.683.760,34	-252.966.159,34
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.159.822,44	2.274.125,16	-2.579.438,46	-305.313,30	-1.465.135,74
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.091.241,75	2.187.450,29	-2.420.727,96	-233.277,67	-1.324.519,42
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.153.066,76	-1.153.066,76	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD	0,00	155.652,32	-155.652,32	0,00	0,00
2.01.01.01.02	RESGATES	0,00	997.414,44	-997.414,44	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-123.393,54	123.393,54	-217.230,23	-93.836,69	-217.230,23
2.01.01.02.01	IRRF S/ BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA	-16.666,07	16.666,07	-18.131,83	-1.465,76	-18.131,83
2.01.01.02.02	IRRF S/ BEN. PAGAMENTO UNICO	-106.727,47	106.727,47	-199.098,40	-92.370,93	-199.098,40
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-896.861,67	898.817,22	-1.033.799,00	-134.981,78	-1.031.843,45
2.01.01.07.01	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-896.861,67	897.404,07	-1.032.385,85	-134.981,78	-1.031.843,45
2.01.01.07.02	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	0,00	1.413,15	-1.413,15	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-70.986,54	12.172,77	-16.631,97	-4.459,20	-75.445,74
2.01.01.99.01	AJUSTES DE COTA	-33.642,46	0,00	-918,20	-918,20	-34.560,66
2.01.01.99.02	PARTICIPANTES CONTRATOS NOVOS	-37.095,94	4.791,00	-8.332,00	-3.541,00	-40.636,94
2.01.01.99.09	CREDITO PARTICIPANTES	-248,14	7.381,77	-7.381,77	0,00	-248,14
2.01.01.99.09.08	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES	-248,14	7.381,77	-7.381,77	0,00	-248,14
2.01.03	INVESTIMENTOS	-68.580,69	86.674,87	-158.710,50	-72.035,63	-140.616,32
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-55.587,89	0,00	-71.103,27	-71.103,27	-126.691,16
2.01.03.04.02	VALOR A REPASSAR PGA	-55.587,89	0,00	-71.103,27	-71.103,27	-126.691,16
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	73.682,05	-73.682,05	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	73.682,05	-73.682,05	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	VALORES A PAGAR TX ADM PGA	0,00	73.682,05	-73.682,05	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-12.992,80	12.992,82	-13.925,18	-932,36	-13.925,16
2.01.03.99.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-12.992,80	12.992,82	-13.925,18	-932,36	-13.925,16
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-248.122.576,56	113.983,25	-3.492.430,29	-3.378.447,04	-251.501.023,60
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-240.802.459,37	113.983,25	-3.448.701,00	-3.334.717,75	-244.137.177,12
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-240.802.459,37	113.983,25	-3.448.701,00	-3.334.717,75	-244.137.177,12
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-15.475.825,64	0,00	-8.580,95	-8.580,95	-15.484.406,59
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-15.475.825,64	0,00	-8.580,95	-8.580,95	-15.484.406,59
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-15.475.825,64	0,00	-8.580,95	-8.580,95	-15.484.406,59
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-15.475.825,64	0,00	-8.580,95	-8.580,95	-15.484.406,59
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-225.326.633,73	113.983,25	-3.440.120,05	-3.326.136,80	-228.652.770,53
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-225.326.633,73	113.983,25	-3.440.120,05	-3.326.136,80	-228.652.770,53
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-216.398.299,39	113.983,25	-3.335.635,95	-3.221.652,70	-219.619.952,09
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-216.398.299,39	113.983,25	-3.335.635,95	-3.221.652,70	-219.619.952,09
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-4.158.130,79	0,00	-48.271,95	-48.271,95	-4.206.402,74
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-4.158.130,79	0,00	-48.271,95	-48.271,95	-4.206.402,74
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-4.770.203,55	0,00	-56.212,15	-56.212,15	-4.826.415,70
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-4.770.203,55	0,00	-56.212,15	-56.212,15	-4.826.415,70
2.03.02	FUNDOS	-7.320.117,19	0,00	-43.729,29	-43.729,29	-7.363.846,48
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-7.320.117,19	0,00	-43.729,29	-43.729,29	-7.363.846,48
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-7.320.117,19	0,00	-43.729,29	-43.729,29	-7.363.846,48
2.03.02.02.02.01	CONSTITUIÇÃO	-7.320.117,19	0,00	-43.729,29	-43.729,29	-7.363.846,48

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 07/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.862.160,38	-5.862.160,38	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-14.569.318,06	870,75	-2.910.558,96	-2.909.688,21	-17.479.006,27
3.01.01	CORRENTES	-14.363.178,74	870,75	-2.663.624,44	-2.662.753,69	-17.025.932,43
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-8.887.411,12	870,75	-1.631.238,59	-1.630.367,84	-10.517.778,96
3.01.01.03.01	ATIVOS	-8.887.411,12	870,75	-1.631.238,59	-1.630.367,84	-10.517.778,96
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-8.887.411,12	870,75	-1.631.238,59	-1.630.367,84	-10.517.778,96
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-8.887.411,12	870,75	-1.631.238,59	-1.630.367,84	-10.517.778,96
3.01.01.03.01.01.01.01	APOSENTADORIA	-8.887.254,18	870,75	-1.631.209,41	-1.630.338,66	-10.517.592,84
3.01.01.03.01.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-156,94	0,00	-29,18	-29,18	-186,12
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-5.475.767,62	0,00	-1.032.385,85	-1.032.385,85	-6.508.153,47
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-5.475.767,62	0,00	-1.032.385,85	-1.032.385,85	-6.508.153,47
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ	-5.475.767,62	0,00	-1.032.385,85	-1.032.385,85	-6.508.153,47
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-14.228,76	0,00	-2.267,18	-2.267,18	-16.495,94
3.01.02.01	JUROS E CORREÇÃO	-14.228,76	0,00	-2.267,18	-2.267,18	-16.495,94
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	0,00	0,00	-244.667,34	-244.667,34	-244.667,34
3.01.06.01	PAR-PARCELA ADICIONAL DE RISCO	0,00	0,00	-244.667,34	-244.667,34	-244.667,34
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	12.212.801,39	2.410.292,27	0,00	2.410.292,27	14.623.093,66
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.037.199,22	173.784,15	0,00	173.784,15	1.210.983,37
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	382.459,71	68.589,91	0,00	68.589,91	451.049,62
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	382.459,71	68.589,91	0,00	68.589,91	451.049,62
3.02.01.02	INVALIDEZ	197.363,04	35.247,33	0,00	35.247,33	232.610,37
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	197.363,04	35.247,33	0,00	35.247,33	232.610,37
3.02.01.03	PENSÕES	457.376,47	69.946,91	0,00	69.946,91	527.323,38
3.02.01.03.01	PENSÕES	457.376,47	69.946,91	0,00	69.946,91	527.323,38
3.02.03	INSTITUTOS	5.652.607,61	1.196.512,84	0,00	1.196.512,84	6.849.120,45
3.02.03.01	RESGATE	5.551.356,78	1.196.512,84	0,00	1.196.512,84	6.747.869,62
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	4.965.115,73	1.196.512,84	0,00	1.196.512,84	6.161.628,57
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	4.965.115,73	1.196.512,84	0,00	1.196.512,84	6.161.628,57
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	586.241,05	0,00	0,00	0,00	586.241,05
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	586.241,05	0,00	0,00	0,00	586.241,05
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	5.475.767,62	1.032.385,85	0,00	1.032.385,85	6.508.153,47
3.02.06.01	REPASSE CONTRIB. RISCO MONGERAL	5.475.767,62	1.032.385,85	0,00	1.032.385,85	6.508.153,47
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	47.226,94	7.609,43	0,00	7.609,43	54.836,37
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	47.226,94	7.609,43	0,00	7.609,43	54.836,37
3.02.99.01.01	DEDUÇÕES CONTAS DE PARTICIPANTES SUSPENSOS X TX ADM E RISCOS	29.741,26	6.691,23	0,00	6.691,23	36.432,49
3.02.99.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES - AJUSTE DE COTA	17.485,68	918,20	0,00	918,20	18.403,88

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 07/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.385,70	2.296,36	0,00	2.296,36	16.682,06
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	14.385,70	2.296,36	0,00	2.296,36	16.682,06
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	14.385,70	2.296,36	0,00	2.296,36	16.682,06
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-14.573.835,42	0,00	-2.837.618,17	-2.837.618,17	-17.411.453,59
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-14.573.835,42	0,00	-2.837.618,17	-2.837.618,17	-17.411.453,59
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-14.573.835,42	0,00	-2.837.618,17	-2.837.618,17	-17.411.453,59
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.915.966,39	3.448.701,00	-113.983,25	3.334.717,75	20.250.684,14
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	392.952,48	8.580,95	0,00	8.580,95	401.533,43
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	16.523.013,91	3.440.120,05	-113.983,25	3.326.136,80	19.849.150,71

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 07/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.925.868,22	-2.925.868,22	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-15.076.576,20	0,00	-2.925.868,22	-2.925.868,22	-18.002.444,42
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-15.076.570,20	0,00	-2.925.868,22	-2.925.868,22	-18.002.438,42
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-9.570.764,65	0,00	-1.762.670,93	-1.762.670,93	-11.333.435,58
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-9.570.764,65	0,00	-1.762.670,93	-1.762.670,93	-11.333.435,58
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-2.007.887,60	0,00	-473.627,11	-473.627,11	-2.481.514,71
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-2.007.887,60	0,00	-473.627,11	-473.627,11	-2.481.514,71
5.01.04.03.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-2.007.887,60	0,00	-473.627,11	-473.627,11	-2.481.514,71
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-3.497.917,95	0,00	-689.570,18	-689.570,18	-4.187.488,13
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-3.497.917,95	0,00	-689.570,18	-689.570,18	-4.187.488,13
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	80.161,77	14.568,00	0,00	14.568,00	94.729,77
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	79.622,81	14.488,00	0,00	14.488,00	94.110,81
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	79.622,81	14.488,00	0,00	14.488,00	94.110,81
5.02.04.99.01	SICREDI-CUSTODIA	79.622,81	14.488,00	0,00	14.488,00	94.110,81
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	538,96	80,00	0,00	80,00	618,96
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	538,96	80,00	0,00	80,00	618,96
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	422.579,01	73.682,05	0,00	73.682,05	496.261,06
5.04.01	COBERTURA DESP ADM DE INVESTIMENTOS	422.579,01	73.682,05	0,00	73.682,05	496.261,06
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.573.835,42	2.837.618,17	0,00	2.837.618,17	17.411.453,59
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.573.835,42	2.837.618,17	0,00	2.837.618,17	17.411.453,59