

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 06/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	246.330.862,91	38.799.216,05	-35.847.679,96	2.951.536,09	249.282.399,00
1.01	DISPONÍVEL	12.265,90	20.389.487,85	-20.390.251,74	-763,89	11.502,01
1.01.01	IMEDIATO	12.265,90	20.389.487,85	-20.390.251,74	-763,89	11.502,01
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.265,90	20.389.487,85	-20.390.251,74	-763,89	11.502,01
1.01.01.02.01	BANRISUL	0,00	518.495,96	-518.495,96	0,00	0,00
1.01.01.02.02	BRASIL	0,00	430.309,70	-430.309,70	0,00	0,00
1.01.01.02.03	ITAÚ	0,00	147.121,36	-147.121,36	0,00	0,00
1.01.01.02.04	SICREDI	0,00	1.207.562,16	-1.207.562,16	0,00	0,00
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	45.274,99	-45.274,99	0,00	0,00
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	0,00	3.908,51	-3.908,51	0,00	0,00
1.01.01.02.08	SANTANDER	0,00	35.815,03	-35.815,03	0,00	0,00
1.01.01.02.09	SICREDI CUSTODIA PLANO	11.186,62	9.000,00	-9.139,22	-139,22	11.047,40
1.01.01.02.11	BRASIL CNPJ PLANO	289,02	5.000.000,00	-5.000.026,10	-26,10	262,92
1.01.01.02.12	ITAU CNPJ PLANO	790,26	12.992.000,14	-12.992.598,71	-598,57	191,69
1.02	REALIZÁVEL	246.318.597,01	18.409.728,20	-15.457.428,22	2.952.299,98	249.270.896,99
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	370,81	2.338.770,87	-2.338.770,87	0,00	370,81
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	370,81	2.338.770,87	-2.338.770,87	0,00	370,81
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.338.770,87	-2.338.770,87	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.338.770,87	-2.338.770,87	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	2.338.770,87	-2.338.770,87	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	7.300.275,82	19.841,37	0,00	19.841,37	7.320.117,19
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.300.275,82	19.841,37	0,00	19.841,37	7.320.117,19
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.300.275,82	19.841,37	0,00	19.841,37	7.320.117,19
1.02.03	INVESTIMENTOS	239.017.950,38	16.051.115,96	-13.118.657,35	2.932.458,61	241.950.408,99
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	238.827.715,89	14.294.145,91	-11.172.000,14	3.122.145,77	241.949.861,66
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	155.356.673,08	8.355.653,76	-11.172.000,14	-2.816.346,38	152.540.326,70
1.02.03.04.01.02	SULAMERICA RENDA FIXA	23.407.040,58	289.941,69	0,00	289.941,69	23.696.982,27
1.02.03.04.01.03	BRADESCO DI PREMIUM	10.876.652,83	120.747,36	0,00	120.747,36	10.997.400,19
1.02.03.04.01.04	ITAÚ INSTITUCIONAL REF.DI-FI	31.102.876,55	7.196.661,58	-6.172.000,14	1.024.661,44	32.127.537,99
1.02.03.04.01.05	INST IMAB5 RF FIC	20.286.137,48	87.038,30	0,00	87.038,30	20.373.175,78
1.02.03.04.01.10	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA CNPJ PLANO	32.416.317,72	337.458,69	-5.000.000,00	-4.662.541,31	27.753.776,41
1.02.03.04.01.11	SOMMA TORINO FI RENDA FIXA	5.516.787,35	65.331,96	0,00	65.331,96	5.582.119,31
1.02.03.04.01.12	GALAPAGOS IGUANA FI RF	11.177.548,35	109.681,95	0,00	109.681,95	11.287.230,30
1.02.03.04.01.13	GUAIBA FIRF	20.573.312,22	148.792,23	0,00	148.792,23	20.722.104,45
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	27.035.927,68	5.378.586,86	0,00	5.378.586,86	32.414.514,54
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	27.035.927,68	5.378.586,86	0,00	5.378.586,86	32.414.514,54
1.02.03.04.03.01.01	MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	3.878.757,84	50.970,08	0,00	50.970,08	3.929.727,92
1.02.03.04.03.01.04	STARKE FIC FM CP	14.205.835,99	202.900,68	0,00	202.900,68	14.408.736,67
1.02.03.04.03.01.05	ASA FIC DE FIDC 90	3.695.990,15	44.589,34	0,00	44.589,34	3.740.579,49
1.02.03.04.03.01.06	ASA LP FIC DE FIDC - SENIOR 15	5.255.343,70	47.765,24	0,00	47.765,24	5.303.108,94

Referência 06/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.03.04.03.01.07	ASA LP 2 FIC DE FIDC - SENIOR	0,00	5.032.361,52	0,00	5.032.361,52	5.032.361,52
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	56.435.115,13	559.905,29	0,00	559.905,29	56.995.020,42
1.02.03.04.07.03	VINCI VALOR EM FIM	13.237.655,27	61.383,97	0,00	61.383,97	13.299.039,24
1.02.03.04.07.04	BTG PACTUAL OABPREV MULTIMERCADO CRD. PRIV	43.197.459,86	498.521,32	0,00	498.521,32	43.695.981,18
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	190.234,49	1.756.970,05	-1.946.657,21	-189.687,16	547,33
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	190.234,49	1.756.970,05	-1.946.657,21	-189.687,16	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	189.687,16	1.756.970,05	-1.946.657,21	-189.687,16	0,00

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 06/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-246.330.862,91	1.996.870,92	-4.948.407,01	-2.951.536,09	-249.282.399,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.135.922,43	1.883.210,10	-1.907.110,11	-23.900,01	-1.159.822,44
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.123.257,94	1.797.951,33	-1.765.935,14	32.016,19	-1.091.241,75
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	734.389,22	-734.389,22	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD	0,00	147.121,36	-147.121,36	0,00	0,00
2.01.01.01.02	RESGATES	0,00	587.267,86	-587.267,86	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-142.826,26	142.826,26	-123.393,54	19.432,72	-123.393,54
2.01.01.02.01	IRRF S/ BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA	-16.946,54	16.946,54	-16.666,07	280,47	-16.666,07
2.01.01.02.02	IRRF S/ BEN. PAGAMENTO UNICO	-125.879,72	125.879,72	-106.727,47	19.152,25	-106.727,47
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-910.514,33	914.361,13	-900.708,47	13.652,66	-896.861,67
2.01.01.07.01	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-910.514,33	911.525,14	-897.872,48	13.652,66	-896.861,67
2.01.01.07.02	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	0,00	2.835,99	-2.835,99	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-69.917,35	6.374,72	-7.443,91	-1.069,19	-70.986,54
2.01.01.99.01	AJUSTES DE COTA	-34.120,29	477,83	0,00	477,83	-33.642,46
2.01.01.99.02	PARTICIPANTES CONTRATOS NOVOS	-35.292,42	2.987,48	-4.791,00	-1.803,52	-37.095,94
2.01.01.99.09	CREDITO PARTICIPANTES	-504,64	2.909,41	-2.652,91	256,50	-248,14
2.01.01.99.09.08	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES	-504,64	2.909,41	-2.652,91	256,50	-248,14
2.01.03	INVESTIMENTOS	-12.664,49	85.258,77	-141.174,97	-55.916,20	-68.580,69
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	-55.587,89	-55.587,89	-55.587,89
2.01.03.04.02	VALOR A REPASSAR PGA	0,00	0,00	-55.587,89	-55.587,89	-55.587,89
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	72.594,26	-72.594,26	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	72.594,26	-72.594,26	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	VALORES A PAGAR TX ADM PGA	0,00	72.594,26	-72.594,26	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-12.664,49	12.664,51	-12.992,82	-328,31	-12.992,80
2.01.03.99.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-12.664,49	12.664,51	-12.992,82	-328,31	-12.992,80
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-245.194.940,48	113.660,82	-3.041.296,90	-2.927.636,08	-248.122.576,56
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-237.894.664,66	113.660,82	-3.021.455,53	-2.907.794,71	-240.802.459,37
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-237.894.664,66	113.660,82	-3.021.455,53	-2.907.794,71	-240.802.459,37
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-15.401.319,13	0,00	-74.506,51	-74.506,51	-15.475.825,64
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-15.401.319,13	0,00	-74.506,51	-74.506,51	-15.475.825,64
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-15.401.319,13	0,00	-74.506,51	-74.506,51	-15.475.825,64
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-15.401.319,13	0,00	-74.506,51	-74.506,51	-15.475.825,64
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-222.493.345,53	113.660,82	-2.946.949,02	-2.833.288,20	-225.326.633,73
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-222.493.345,53	113.660,82	-2.946.949,02	-2.833.288,20	-225.326.633,73
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-213.512.573,16	21.590,65	-2.907.316,88	-2.885.726,23	-216.398.299,39
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-213.512.573,16	21.590,65	-2.907.316,88	-2.885.726,23	-216.398.299,39
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-4.118.498,65	0,00	-39.632,14	-39.632,14	-4.158.130,79
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-4.118.498,65	0,00	-39.632,14	-39.632,14	-4.158.130,79
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-4.862.273,72	92.070,17	0,00	92.070,17	-4.770.203,55
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-4.862.273,72	92.070,17	0,00	92.070,17	-4.770.203,55
2.03.02	FUNDOS	-7.300.275,82	0,00	-19.841,37	-19.841,37	-7.320.117,19
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-7.300.275,82	0,00	-19.841,37	-19.841,37	-7.320.117,19
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-7.300.275,82	0,00	-19.841,37	-19.841,37	-7.320.117,19
2.03.02.02.02.01	CONSTITUIÇÃO	-7.300.275,82	0,00	-19.841,37	-19.841,37	-7.320.117,19

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 06/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.786.351,36	-4.786.351,36	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-12.224.517,83	1.825,18	-2.346.625,41	-2.344.800,23	-14.569.318,06
3.01.01	CORRENTES	-12.020.751,91	1.825,18	-2.344.252,01	-2.342.426,83	-14.363.178,74
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-7.442.856,77	1.825,18	-1.446.379,53	-1.444.554,35	-8.887.411,12
3.01.01.03.01	ATIVOS	-7.442.856,77	1.825,18	-1.446.379,53	-1.444.554,35	-8.887.411,12
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.442.856,77	1.825,18	-1.446.379,53	-1.444.554,35	-8.887.411,12
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-7.442.856,77	1.825,18	-1.446.379,53	-1.444.554,35	-8.887.411,12
3.01.01.03.01.01.01.01	APOSENTADORIA	-7.442.738,53	1.825,18	-1.446.340,83	-1.444.515,65	-8.887.254,18
3.01.01.03.01.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-118,24	0,00	-38,70	-38,70	-156,94
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-4.577.895,14	0,00	-897.872,48	-897.872,48	-5.475.767,62
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-4.577.895,14	0,00	-897.872,48	-897.872,48	-5.475.767,62
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCO INVALIDEZ	-4.577.895,14	0,00	-897.872,48	-897.872,48	-5.475.767,62
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-12.333,19	0,00	-1.895,57	-1.895,57	-14.228,76
3.01.02.01	JUROS E CORREÇÃO	-12.333,19	0,00	-1.895,57	-1.895,57	-14.228,76
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
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-369,65	0,00	-477,83	-477,83	-847,48
3.01.99.01	OUTRAS ADIÇÕES - AJUSTE DE COTAS	-369,65	0,00	-477,83	-477,83	-847,48
3.02	DEDUÇÕES	10.451.665,01	1.761.136,38	0,00	1.761.136,38	12.212.801,39
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	873.411,79	163.787,43	0,00	163.787,43	1.037.199,22
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	318.039,83	64.419,88	0,00	64.419,88	382.459,71
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	318.039,83	64.419,88	0,00	64.419,88	382.459,71
3.02.01.02	INVALIDEZ	164.469,20	32.893,84	0,00	32.893,84	197.363,04
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	164.469,20	32.893,84	0,00	32.893,84	197.363,04
3.02.01.03	PENSÕES	390.902,76	66.473,71	0,00	66.473,71	457.376,47
3.02.01.03.01	PENSÕES	390.902,76	66.473,71	0,00	66.473,71	457.376,47
3.02.03	INSTITUTOS	4.958.612,28	693.995,33	0,00	693.995,33	5.652.607,61
3.02.03.01	RESGATE	4.857.361,45	693.995,33	0,00	693.995,33	5.551.356,78
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	4.411.411,12	553.704,61	0,00	553.704,61	4.965.115,73
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	4.411.411,12	553.704,61	0,00	553.704,61	4.965.115,73
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	445.950,33	140.290,72	0,00	140.290,72	586.241,05
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	445.950,33	140.290,72	0,00	140.290,72	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	4.577.895,14	897.872,48	0,00	897.872,48	5.475.767,62
3.02.06.01	REPASSE CONTRIB. RISCO MONGERAL	4.577.895,14	897.872,48	0,00	897.872,48	5.475.767,62
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	41.745,80	5.481,14	0,00	5.481,14	47.226,94
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	41.745,80	5.481,14	0,00	5.481,14	47.226,94
3.02.99.01.01	DEDUÇÕES CONTAS DE PARTICIPANTES SUSPENSOS X TX ADM E RISCOS	24.260,12	5.481,14	0,00	5.481,14	29.741,26
3.02.99.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES - AJUSTE DE COTA	17.485,68	0,00	0,00	0,00	17.485,68
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.451,43	1.934,27	0,00	1.934,27	14.385,70
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	12.451,43	1.934,27	0,00	1.934,27	14.385,70

Referência 06/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	12.451,43	1.934,27	0,00	1.934,27	14.385,70
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-12.247.770,29	0,00	-2.326.065,13	-2.326.065,13	-14.573.835,42
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-12.247.770,29	0,00	-2.326.065,13	-2.326.065,13	-14.573.835,42
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-12.247.770,29	0,00	-2.326.065,13	-2.326.065,13	-14.573.835,42
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.008.171,68	3.021.455,53	-113.660,82	2.907.794,71	16.915.966,39
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	318.445,97	74.506,51	0,00	74.506,51	392.952,48
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	13.689.725,71	2.946.949,02	-113.660,82	2.833.288,20	16.523.013,91

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 06/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.412.145,91	-2.412.145,91	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-12.664.430,29	0,00	-2.412.145,91	-2.412.145,91	-15.076.576,20
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-12.664.424,29	0,00	-2.412.145,91	-2.412.145,91	-15.076.570,20
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-8.097.110,89	0,00	-1.473.653,76	-1.473.653,76	-9.570.764,65
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-8.097.110,89	0,00	-1.473.653,76	-1.473.653,76	-9.570.764,65
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-1.629.300,74	0,00	-378.586,86	-378.586,86	-2.007.887,60
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-1.629.300,74	0,00	-378.586,86	-378.586,86	-2.007.887,60
5.01.04.03.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-1.629.300,74	0,00	-378.586,86	-378.586,86	-2.007.887,60
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-2.938.012,66	0,00	-559.905,29	-559.905,29	-3.497.917,95
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-2.938.012,66	0,00	-559.905,29	-559.905,29	-3.497.917,95
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	66.675,25	13.486,52	0,00	13.486,52	80.161,77
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	66.246,77	13.376,04	0,00	13.376,04	79.622,81
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	66.246,77	13.376,04	0,00	13.376,04	79.622,81
5.02.04.99.01	SICREDI-CUSTODIA	66.246,77	13.376,04	0,00	13.376,04	79.622,81
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	428,48	110,48	0,00	110,48	538,96
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	428,48	110,48	0,00	110,48	538,96
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	349.984,75	72.594,26	0,00	72.594,26	422.579,01
5.04.01	COBERTURA DESP ADM DE INVESTIMENTOS	349.984,75	72.594,26	0,00	72.594,26	422.579,01
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.247.770,29	2.326.065,13	0,00	2.326.065,13	14.573.835,42
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.247.770,29	2.326.065,13	0,00	2.326.065,13	14.573.835,42