

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 05/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	243.077.977,32	14.832.341,17	-11.579.455,58	3.252.885,59	246.330.862,91
1.01	DISPONÍVEL	11.507,09	5.754.643,20	-5.753.884,39	758,81	12.265,90
1.01.01	IMEDIATO	11.507,09	5.754.643,20	-5.753.884,39	758,81	12.265,90
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.507,09	5.754.643,20	-5.753.884,39	758,81	12.265,90
1.01.01.02.01	BANRISUL	0,00	524.853,27	-524.853,27	0,00	0,00
1.01.01.02.02	BRASIL	0,00	617.305,27	-617.305,27	0,00	0,00
1.01.01.02.03	ITAÚ	0,00	151.003,62	-151.003,62	0,00	0,00
1.01.01.02.04	SICREDI	0,00	1.288.869,50	-1.288.869,50	0,00	0,00
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	44.453,46	-44.453,46	0,00	0,00
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	0,00	4.040,94	-4.040,94	0,00	0,00
1.01.01.02.08	SANTANDER	0,00	35.117,05	-35.117,05	0,00	0,00
1.01.01.02.09	SICREDI CUSTODIA PLANO	10.226,01	9.000,00	-8.039,39	960,61	11.186,62
1.01.01.02.11	BRASIL CNPJ PLANO	289,02	0,00	0,00	0,00	289,02
1.01.01.02.12	ITAU CNPJ PLANO	992,06	3.080.000,09	-3.080.201,89	-201,80	790,26
1.02	REALIZÁVEL	243.066.470,23	9.077.697,97	-5.825.571,19	3.252.126,78	246.318.597,01
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	370,81	2.607.683,33	-2.607.683,33	0,00	370,81
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	370,81	2.607.683,33	-2.607.683,33	0,00	370,81
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.416.620,25	-2.416.620,25	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.416.620,25	-2.416.620,25	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	2.416.620,25	-2.416.620,25	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	370,81	191.063,08	-191.063,08	0,00	370,81
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	370,81	191.063,08	-191.063,08	0,00	370,81
1.02.01.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS	370,81	191.063,08	-191.063,08	0,00	370,81
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE	0,00	191.063,08	-191.063,08	0,00	0,00
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	7.304.824,05	0,00	-4.548,23	-4.548,23	7.300.275,82
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.304.824,05	0,00	-4.548,23	-4.548,23	7.300.275,82
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.304.824,05	0,00	-4.548,23	-4.548,23	7.300.275,82
1.02.03	INVESTIMENTOS	235.761.275,37	6.470.014,64	-3.213.339,63	3.256.675,01	239.017.950,38
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	235.511.880,70	4.574.835,28	-1.259.000,09	3.315.835,19	238.827.715,89
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	153.100.475,45	3.515.197,72	-1.259.000,09	2.256.197,63	155.356.673,08
1.02.03.04.01.02	SULAMERICA RENDA FIXA	23.113.398,30	293.642,28	0,00	293.642,28	23.407.040,58
1.02.03.04.01.03	BRADESCO DI PREMIUM	10.752.958,98	123.693,85	0,00	123.693,85	10.876.652,83
1.02.03.04.01.04	ITAÚ INSTITUCIONAL REF.DI-FI	30.146.326,70	2.215.549,94	-1.259.000,09	956.549,85	31.102.876,55
1.02.03.04.01.05	INST IMAB5 RF FIC	20.164.687,75	121.449,73	0,00	121.449,73	20.286.137,48
1.02.03.04.01.10	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA CNPJ PLANO	32.047.263,12	369.054,60	0,00	369.054,60	32.416.317,72
1.02.03.04.01.11	SOMMA TORINO FI RENDA FIXA	5.450.892,74	65.894,61	0,00	65.894,61	5.516.787,35
1.02.03.04.01.12	GALAPAGOS IGUANA FI RF	11.055.289,57	122.258,78	0,00	122.258,78	11.177.548,35
1.02.03.04.01.13	GUAIBA FIRF	20.369.658,29	203.653,93	0,00	203.653,93	20.573.312,22
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	26.668.192,34	367.735,34	0,00	367.735,34	27.035.927,68
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	26.668.192,34	367.735,34	0,00	367.735,34	27.035.927,68
1.02.03.04.03.01.01	MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	3.826.490,77	52.267,07	0,00	52.267,07	3.878.757,84
1.02.03.04.03.01.04	STARKE FIC FM CP	13.997.190,43	208.645,56	0,00	208.645,56	14.205.835,99
1.02.03.04.03.01.05	ASA FIC DE FIDC 90	3.650.310,07	45.680,08	0,00	45.680,08	3.695.990,15

Referência 05/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.03.04.03.01.06	ASA LP FIC DE FIDC - SENIOR 15	5.194.201,07	61.142,63	0,00	61.142,63	5.255.343,70
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	55.743.212,91	691.902,22	0,00	691.902,22	56.435.115,13
1.02.03.04.07.03	VINCI VALOR EM FIM	13.055.652,67	182.002,60	0,00	182.002,60	13.237.655,27
1.02.03.04.07.04	BTG PACTUAL OABPREV MULTIMERCADO CRD. PRIV	42.687.560,24	509.899,62	0,00	509.899,62	43.197.459,86
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	249.394,67	1.895.179,36	-1.954.339,54	-59.160,18	190.234,49
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	249.394,67	1.895.179,36	-1.954.339,54	-59.160,18	190.234,49
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	248.847,34	1.895.179,36	-1.954.339,54	-59.160,18	189.687,16

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 05/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-243.077.977,32	2.325.123,03	-5.578.008,62	-3.252.885,59	-246.330.862,91
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.202.557,54	2.066.211,63	-1.999.576,52	66.635,11	-1.135.922,43
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.191.031,05	1.982.953,44	-1.915.180,33	67.773,11	-1.123.257,94
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	848.555,68	-848.555,68	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD	0,00	151.003,62	-151.003,62	0,00	0,00
2.01.01.01.02	RESGATES	0,00	697.552,06	-697.552,06	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-199.704,76	199.704,76	-142.826,26	56.878,50	-142.826,26
2.01.01.02.01	IRRF S/ BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA	-18.332,88	18.332,88	-16.946,54	1.386,34	-16.946,54
2.01.01.02.02	IRRF S/ BEN. PAGAMENTO UNICO	-181.371,88	181.371,88	-125.879,72	55.492,16	-125.879,72
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-922.119,89	925.954,87	-914.349,31	11.605,56	-910.514,33
2.01.01.07.01	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-922.119,89	923.220,72	-911.615,16	11.605,56	-910.514,33
2.01.01.07.02	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	0,00	2.734,15	-2.734,15	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-69.206,40	8.738,13	-9.449,08	-710,95	-69.917,35
2.01.01.99.01	AJUSTES DE COTA	-33.377,25	0,00	-743,04	-743,04	-34.120,29
2.01.01.99.02	PARTICIPANTES CONTRATOS NOVOS	-35.581,01	3.309,91	-3.021,32	288,59	-35.292,42
2.01.01.99.09	CREDITO PARTICIPANTES	-248,14	5.428,22	-5.684,72	-256,50	-504,64
2.01.01.99.09.08	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES	-248,14	5.428,22	-5.684,72	-256,50	-504,64
2.01.03	INVESTIMENTOS	-11.526,49	83.258,19	-84.396,19	-1.138,00	-12.664,49
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	71.731,68	-71.731,68	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	71.731,68	-71.731,68	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	VALORES A PAGAR TX ADM PGA	0,00	71.731,68	-71.731,68	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-11.526,49	11.526,51	-12.664,51	-1.138,00	-12.664,49
2.01.03.99.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-11.526,49	11.526,51	-12.664,51	-1.138,00	-12.664,49
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-241.875.419,78	258.911,40	-3.578.432,10	-3.319.520,70	-245.194.940,48
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-234.570.595,73	254.363,17	-3.578.432,10	-3.324.068,93	-237.894.664,66
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-234.570.595,73	254.363,17	-3.578.432,10	-3.324.068,93	-237.894.664,66
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-15.397.381,37	0,00	-3.937,76	-3.937,76	-15.401.319,13
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-15.397.381,37	0,00	-3.937,76	-3.937,76	-15.401.319,13
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-15.397.381,37	0,00	-3.937,76	-3.937,76	-15.401.319,13
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-15.397.381,37	0,00	-3.937,76	-3.937,76	-15.401.319,13
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-219.173.214,36	254.363,17	-3.574.494,34	-3.320.131,17	-222.493.345,53
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-219.173.214,36	254.363,17	-3.574.494,34	-3.320.131,17	-222.493.345,53
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-210.442.124,36	254.363,17	-3.324.811,97	-3.070.448,80	-213.512.573,16
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-210.442.124,36	254.363,17	-3.324.811,97	-3.070.448,80	-213.512.573,16
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-4.112.735,99	0,00	-5.762,66	-5.762,66	-4.118.498,65
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-4.112.735,99	0,00	-5.762,66	-5.762,66	-4.118.498,65
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-4.618.354,01	0,00	-243.919,71	-243.919,71	-4.862.273,72
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-4.618.354,01	0,00	-243.919,71	-243.919,71	-4.862.273,72
2.03.02	FUNDOS	-7.304.824,05	4.548,23	0,00	4.548,23	-7.300.275,82
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-7.304.824,05	4.548,23	0,00	4.548,23	-7.300.275,82
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-7.304.824,05	4.548,23	0,00	4.548,23	-7.300.275,82
2.03.02.02.02.01	CONSTITUIÇÃO	-7.304.824,05	4.548,23	0,00	4.548,23	-7.300.275,82

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 05/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.493.466,43	-5.493.466,43	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-9.608.851,16	1.633,32	-2.617.299,99	-2.615.666,67	-12.224.517,83
3.01.01	CORRENTES	-9.599.746,73	1.633,25	-2.422.638,43	-2.421.005,18	-12.020.751,91
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-5.933.466,75	1.633,25	-1.511.023,27	-1.509.390,02	-7.442.856,77
3.01.01.03.01	ATIVOS	-5.933.466,75	1.633,25	-1.511.023,27	-1.509.390,02	-7.442.856,77
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.933.466,75	1.633,25	-1.511.023,27	-1.509.390,02	-7.442.856,77
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-5.933.466,75	1.633,25	-1.511.023,27	-1.509.390,02	-7.442.856,77
3.01.01.03.01.01.01.01	APOSENTADORIA	-5.933.392,79	1.633,25	-1.510.978,99	-1.509.345,74	-7.442.738,53
3.01.01.03.01.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-73,96	0,00	-44,28	-44,28	-118,24
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-3.666.279,98	0,00	-911.615,16	-911.615,16	-4.577.895,14
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-3.666.279,98	0,00	-911.615,16	-911.615,16	-4.577.895,14
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ	-3.666.279,98	0,00	-911.615,16	-911.615,16	-4.577.895,14
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-8.734,78	0,07	-3.598,48	-3.598,41	-12.333,19
3.01.02.01	JUROS E CORREÇÃO	-8.734,78	0,07	-3.598,48	-3.598,41	-12.333,19
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	0,00	-191.063,08	-191.063,08	-191.063,08
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	-191.063,08	-191.063,08	-191.063,08
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	-191.063,08	-191.063,08	-191.063,08
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-369,65	0,00	0,00	0,00	-369,65
3.01.99.01	OUTRAS ADIÇÕES - AJUSTE DE COTAS	-369,65	0,00	0,00	0,00	-369,65
3.02	DEDUÇÕES	8.541.906,69	1.909.758,32	0,00	1.909.758,32	10.451.665,01
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	705.461,63	167.950,16	0,00	167.950,16	873.411,79
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	254.447,53	63.592,30	0,00	63.592,30	318.039,83
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	254.447,53	63.592,30	0,00	63.592,30	318.039,83
3.02.01.02	INVALIDEZ	131.575,36	32.893,84	0,00	32.893,84	164.469,20
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	131.575,36	32.893,84	0,00	32.893,84	164.469,20
3.02.01.03	PENSÕES	319.438,74	71.464,02	0,00	71.464,02	390.902,76
3.02.01.03.01	PENSÕES	319.438,74	71.464,02	0,00	71.464,02	390.902,76
3.02.03	INSTITUTOS	4.135.180,50	823.431,78	0,00	823.431,78	4.958.612,28
3.02.03.01	RESGATE	4.033.929,67	823.431,78	0,00	823.431,78	4.857.361,45
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	3.715.924,48	695.486,64	0,00	695.486,64	4.411.411,12
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	3.715.924,48	695.486,64	0,00	695.486,64	4.411.411,12
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	318.005,19	127.945,14	0,00	127.945,14	445.950,33
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	318.005,19	127.945,14	0,00	127.945,14	445.950,33
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	3.666.279,98	911.615,16	0,00	911.615,16	4.577.895,14
3.02.06.01	REPASSE CONTRIB. RISCO MONGERAL	3.666.279,98	911.615,16	0,00	911.615,16	4.577.895,14
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	34.984,58	6.761,22	0,00	6.761,22	41.745,80
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	34.984,58	6.761,22	0,00	6.761,22	41.745,80
3.02.99.01.01	DEDUÇÕES CONTAS DE PARTICIPANTES SUSPENSOS X TX ADM E RISCOS	18.241,94	6.018,18	0,00	6.018,18	24.260,12
3.02.99.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES - AJUSTE DE COTA	16.742,64	743,04	0,00	743,04	17.485,68
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.808,74	3.642,69	0,00	3.642,69	12.451,43
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	8.808,74	3.642,69	0,00	3.642,69	12.451,43

Referência 05/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	8.808,74	3.642,69	0,00	3.642,69	12.451,43
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-9.625.967,02	0,00	-2.621.803,27	-2.621.803,27	-12.247.770,29
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-9.625.967,02	0,00	-2.621.803,27	-2.621.803,27	-12.247.770,29
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-9.625.967,02	0,00	-2.621.803,27	-2.621.803,27	-12.247.770,29
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.684.102,75	3.578.432,10	-254.363,17	3.324.068,93	14.008.171,68
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	314.508,21	3.937,76	0,00	3.937,76	318.445,97
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.369.594,54	3.574.494,34	-254.363,17	3.320.131,17	13.689.725,71

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 05/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.706.835,28	-2.706.835,28	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-9.957.595,01	0,00	-2.706.835,28	-2.706.835,28	-12.664.430,29
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-9.957.589,01	0,00	-2.706.835,28	-2.706.835,28	-12.664.424,29
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-6.449.913,17	0,00	-1.647.197,72	-1.647.197,72	-8.097.110,89
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-6.449.913,17	0,00	-1.647.197,72	-1.647.197,72	-8.097.110,89
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-1.261.565,40	0,00	-367.735,34	-367.735,34	-1.629.300,74
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-1.261.565,40	0,00	-367.735,34	-367.735,34	-1.629.300,74
5.01.04.03.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-1.261.565,40	0,00	-367.735,34	-367.735,34	-1.629.300,74
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-2.246.110,44	0,00	-691.902,22	-691.902,22	-2.938.012,66
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-2.246.110,44	0,00	-691.902,22	-691.902,22	-2.938.012,66
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	53.374,92	13.300,33	0,00	13.300,33	66.675,25
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	53.028,44	13.218,33	0,00	13.218,33	66.246,77
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	53.028,44	13.218,33	0,00	13.218,33	66.246,77
5.02.04.99.01	SICREDI-CUSTODIA	53.028,44	13.218,33	0,00	13.218,33	66.246,77
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	346,48	82,00	0,00	82,00	428,48
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	346,48	82,00	0,00	82,00	428,48
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	278.253,07	71.731,68	0,00	71.731,68	349.984,75
5.04.01	COBERTURA DESP ADM DE INVESTIMENTOS	278.253,07	71.731,68	0,00	71.731,68	349.984,75
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.625.967,02	2.621.803,27	0,00	2.621.803,27	12.247.770,29
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.625.967,02	2.621.803,27	0,00	2.621.803,27	12.247.770,29