

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 03/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	237.283.947,08	82.327.637,76	-79.724.578,10	2.603.059,66	239.887.006,74
1.01	DISPONÍVEL	3.309,54	44.831.287,36	-44.830.110,14	1.177,22	4.486,76
1.01.01	IMEDIATO	3.309,54	44.831.287,36	-44.830.110,14	1.177,22	4.486,76
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.309,54	44.831.287,36	-44.830.110,14	1.177,22	4.486,76
1.01.01.02.01	BANRISUL	0,00	525.460,59	-525.460,59	0,00	0,00
1.01.01.02.02	BRASIL	0,00	411.233,51	-411.233,51	0,00	0,00
1.01.01.02.03	ITAÚ	0,00	159.994,81	-159.994,81	0,00	0,00
1.01.01.02.04	SICREDI	0,00	1.283.560,45	-1.283.560,45	0,00	0,00
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	44.922,55	-44.922,55	0,00	0,00
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	0,00	3.415,04	-3.415,04	0,00	0,00
1.01.01.02.08	SANTANDER	0,00	41.700,26	-41.700,26	0,00	0,00
1.01.01.02.09	SICREDI CUSTODIA PLANO	2.029,18	15.000,00	-13.840,64	1.159,36	3.188,54
1.01.01.02.11	BRASIL CNPJ PLANO	315,12	10.330.000,00	-10.330.026,10	-26,10	289,02
1.01.01.02.12	ITAU CNPJ PLANO	965,24	32.016.000,15	-32.015.956,19	43,96	1.009,20
1.02	REALIZÁVEL	237.280.637,54	37.496.350,40	-34.894.467,96	2.601.882,44	239.882.519,98
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	370,81	2.411.500,52	-2.408.200,52	3.300,00	3.670,81
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	370,81	2.411.500,52	-2.408.200,52	3.300,00	3.670,81
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.408.200,52	-2.408.200,52	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.408.200,52	-2.408.200,52	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	2.408.200,52	-2.408.200,52	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	370,81	3.300,00	0,00	3.300,00	3.670,81
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	370,81	3.300,00	0,00	3.300,00	3.670,81
1.02.01.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS	370,81	3.300,00	0,00	3.300,00	3.670,81
1.02.01.01.99.01.01.03	OUTROS RECURSOS A RECEBER PGTO DUPLICADO	370,81	3.300,00	0,00	3.300,00	3.670,81
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.711.657,48	70.953,79	0,00	70.953,79	6.782.611,27
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.711.657,48	70.953,79	0,00	70.953,79	6.782.611,27
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.711.657,48	70.953,79	0,00	70.953,79	6.782.611,27
1.02.03	INVESTIMENTOS	230.568.609,25	35.013.896,09	-32.486.267,44	2.527.628,65	233.096.237,90
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	229.804.095,82	33.468.627,68	-30.626.000,15	2.842.627,53	232.646.723,35
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	149.215.152,66	32.553.959,58	-30.626.000,15	1.927.959,43	151.143.112,09
1.02.03.04.01.02	SULAMERICA RENDA FIXA	22.613.189,64	256.178,08	0,00	256.178,08	22.869.367,72
1.02.03.04.01.03	BRADESCO DI PREMIUM	10.535.169,07	105.607,85	0,00	105.607,85	10.640.776,92
1.02.03.04.01.04	ITAÚ INSTITUCIONAL REF.DI-FI	39.123.212,76	11.109.400,33	-20.626.000,15	-9.516.599,82	29.606.612,94
1.02.03.04.01.05	INST IMAB5 RF FIC	19.714.657,51	104.830,25	0,00	104.830,25	19.819.487,76
1.02.03.04.01.10	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA CNPJ PLANO	41.060.269,29	659.592,09	-10.000.000,00	-9.340.407,91	31.719.861,38
1.02.03.04.01.11	SOMMA TORINO FI RENDA FIXA	5.336.369,27	56.603,23	0,00	56.603,23	5.392.972,50
1.02.03.04.01.12	GALAPAGOS IGUANA FI RF	10.832.285,12	106.874,78	0,00	106.874,78	10.939.159,90
1.02.03.04.01.13	GUAIBA FIRF	0,00	20.154.872,97	0,00	20.154.872,97	20.154.872,97
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	25.983.341,98	338.264,98	0,00	338.264,98	26.321.606,96
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	25.983.341,98	338.264,98	0,00	338.264,98	26.321.606,96
1.02.03.04.03.01.01	MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	3.734.772,73	43.593,27	0,00	43.593,27	3.778.366,00
1.02.03.04.03.01.04	STARKE FIC FM CP	13.629.070,89	174.924,03	0,00	174.924,03	13.803.994,92
1.02.03.04.03.01.05	ASA FIC DE FIDC 90	3.570.635,99	37.743,03	0,00	37.743,03	3.608.379,02
1.02.03.04.03.01.06	ASA LP FIC DE FIDC - SENIOR 15	5.048.862,37	82.004,65	0,00	82.004,65	5.130.867,02

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 03/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	54.605.601,18	576.403,12	0,00	576.403,12	55.182.004,30
1.02.03.04.07.03	VINCI VALOR EM FIM	12.902.019,29	83.103,98	0,00	83.103,98	12.985.123,27
1.02.03.04.07.04	BTG PACTUAL OABPREV MULTIMERCADO CRD. PRIV	41.703.581,89	493.299,14	0,00	493.299,14	42.196.881,03
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	764.513,43	1.545.268,41	-1.860.267,29	-314.998,88	449.514,55
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	764.513,43	1.545.268,41	-1.860.267,29	-314.998,88	449.514,55
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	763.966,10	1.545.268,41	-1.860.267,29	-314.998,88	448.967,22

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 03/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-237.283.947,08	2.317.147,05	-4.920.206,71	-2.603.059,66	-239.887.006,74
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.117.645,82	2.225.702,26	-2.320.055,78	-94.353,52	-1.211.999,34
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.101.030,22	2.139.134,58	-2.239.307,28	-100.172,70	-1.201.202,92
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.084.835,24	-1.084.835,24	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD	0,00	159.994,81	-159.994,81	0,00	0,00
2.01.01.01.02	RESGATES	0,00	924.840,43	-924.840,43	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-115.614,16	115.614,16	-221.160,27	-105.546,11	-221.160,27
2.01.01.02.01	IRRF S/ BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA	-18.121,54	18.121,54	-18.548,19	-426,65	-18.548,19
2.01.01.02.02	IRRF S/ BEN. PAGAMENTO UNICO	-97.492,62	97.492,62	-202.612,08	-105.119,46	-202.612,08
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-925.876,19	932.004,68	-918.564,24	13.440,44	-912.435,75
2.01.01.07.01	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-925.876,19	927.167,34	-913.726,90	13.440,44	-912.435,75
2.01.01.07.02	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	0,00	4.837,34	-4.837,34	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-59.539,87	6.680,50	-14.747,53	-8.067,03	-67.606,90
2.01.01.99.01	AJUSTES DE COTA	-23.307,90	0,00	-4.286,85	-4.286,85	-27.594,75
2.01.01.99.02	PARTICIPANTES CONTRATOS NOVOS	-35.983,83	3.663,48	-7.443,66	-3.780,18	-39.764,01
2.01.01.99.09	CREDITO PARTICIPANTES	-248,14	3.017,02	-3.017,02	0,00	-248,14
2.01.01.99.09.08	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES	-248,14	3.017,02	-3.017,02	0,00	-248,14
2.01.03	INVESTIMENTOS	-16.615,60	86.567,68	-80.748,50	5.819,18	-10.796,42
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	69.952,07	-69.952,07	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	69.952,07	-69.952,07	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	VALORES A PAGAR TX ADM PGA	0,00	69.952,07	-69.952,07	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-16.615,60	16.615,61	-10.796,43	5.819,18	-10.796,42
2.01.03.99.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-16.615,60	16.615,61	-10.796,43	5.819,18	-10.796,42
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-236.166.301,26	91.444,79	-2.600.150,93	-2.508.706,14	-238.675.007,40
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-229.454.643,78	91.444,79	-2.529.197,14	-2.437.752,35	-231.892.396,13
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-229.454.643,78	91.444,79	-2.529.197,14	-2.437.752,35	-231.892.396,13
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-15.308.506,23	0,00	-47.180,70	-47.180,70	-15.355.686,93
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-15.308.506,23	0,00	-47.180,70	-47.180,70	-15.355.686,93
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-15.308.506,23	0,00	-47.180,70	-47.180,70	-15.355.686,93
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-15.308.506,23	0,00	-47.180,70	-47.180,70	-15.355.686,93
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-214.146.137,55	91.444,79	-2.482.016,44	-2.390.571,65	-216.536.709,20
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-214.146.137,55	91.444,79	-2.482.016,44	-2.390.571,65	-216.536.709,20
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-205.439.647,44	81.668,68	-2.442.039,20	-2.360.370,52	-207.800.017,96
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-205.439.647,44	81.668,68	-2.442.039,20	-2.360.370,52	-207.800.017,96
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-4.128.792,25	0,00	-39.977,24	-39.977,24	-4.168.769,49
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-4.128.792,25	0,00	-39.977,24	-39.977,24	-4.168.769,49
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-4.577.697,86	9.776,11	0,00	9.776,11	-4.567.921,75
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-4.577.697,86	9.776,11	0,00	9.776,11	-4.567.921,75
2.03.02	FUNDOS	-6.711.657,48	0,00	-70.953,79	-70.953,79	-6.782.611,27
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-6.711.657,48	0,00	-70.953,79	-70.953,79	-6.782.611,27
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-6.711.657,48	0,00	-70.953,79	-70.953,79	-6.782.611,27
2.03.02.02.02.01	CONSTITUIÇÃO	-6.711.657,48	0,00	-70.953,79	-70.953,79	-6.782.611,27

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 03/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.764.210,98	-4.764.210,98	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-4.771.724,23	3.546,19	-2.415.633,18	-2.412.086,99	-7.183.811,22
3.01.01	CORRENTES	-4.767.123,92	3.546,17	-2.412.756,84	-2.409.210,67	-7.176.334,59
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-2.939.320,84	3.546,17	-1.499.029,94	-1.495.483,77	-4.434.804,61
3.01.01.03.01	ATIVOS	-2.939.320,84	3.546,17	-1.499.029,94	-1.495.483,77	-4.434.804,61
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.939.320,84	3.546,17	-1.499.029,94	-1.495.483,77	-4.434.804,61
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-2.939.320,84	3.546,17	-1.499.029,94	-1.495.483,77	-4.434.804,61
3.01.01.03.01.01.01.01	APOSENTADORIA	-2.939.298,66	3.546,17	-1.499.004,19	-1.495.458,02	-4.434.756,68
3.01.01.03.01.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-22,18	0,00	-25,75	-25,75	-47,93
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-1.827.803,08	0,00	-913.726,90	-913.726,90	-2.741.529,98
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-1.827.803,08	0,00	-913.726,90	-913.726,90	-2.741.529,98
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ	-1.827.803,08	0,00	-913.726,90	-913.726,90	-2.741.529,98
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-4.230,66	0,02	-2.876,34	-2.876,32	-7.106,98
3.01.02.01	JUROS E CORREÇÃO	-4.230,66	0,02	-2.876,34	-2.876,32	-7.106,98
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	4.007.939,59	2.228.565,58	0,00	2.228.565,58	6.236.505,17
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	350.190,95	178.543,00	0,00	178.543,00	528.733,95
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	127.140,70	63.006,95	0,00	63.006,95	190.147,65
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	127.140,70	63.006,95	0,00	63.006,95	190.147,65
3.02.01.02	INVALIDEZ	65.787,68	32.893,84	0,00	32.893,84	98.681,52
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	65.787,68	32.893,84	0,00	32.893,84	98.681,52
3.02.01.03	PENSÕES	157.262,57	82.642,21	0,00	82.642,21	239.904,78
3.02.01.03.01	PENSÕES	157.262,57	82.642,21	0,00	82.642,21	239.904,78
3.02.03	INSTITUTOS	1.814.044,65	1.127.452,51	0,00	1.127.452,51	2.941.497,16
3.02.03.01	RESGATE	1.712.793,82	1.127.452,51	0,00	1.127.452,51	2.840.246,33
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.650.419,87	1.054.807,54	0,00	1.054.807,54	2.705.227,41
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	1.650.419,87	1.054.807,54	0,00	1.054.807,54	2.705.227,41
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	62.373,95	72.644,97	0,00	72.644,97	135.018,92
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	62.373,95	72.644,97	0,00	72.644,97	135.018,92
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	1.827.803,08	913.726,90	0,00	913.726,90	2.741.529,98
3.02.06.01	REPASSE CONTRIB. RISCO MONGERAL	1.827.803,08	913.726,90	0,00	913.726,90	2.741.529,98
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	15.900,91	8.843,17	0,00	8.843,17	24.744,08
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	15.900,91	8.843,17	0,00	8.843,17	24.744,08
3.02.99.01.01	DEDUÇÕES CONTAS DE PARTICIPANTES SUSPENSOS X TX ADM E RISCOS	9.227,62	4.556,32	0,00	4.556,32	13.783,94
3.02.99.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES - AJUSTE DE COTA	6.673,29	4.286,85	0,00	4.286,85	10.960,14
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.252,84	2.902,07	0,00	2.902,07	7.154,91
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.252,84	2.902,07	0,00	2.902,07	7.154,91
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.252,84	2.902,07	0,00	2.902,07	7.154,91
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.808.619,00	0,00	-2.257.133,01	-2.257.133,01	-7.065.752,01
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.808.619,00	0,00	-2.257.133,01	-2.257.133,01	-7.065.752,01

Referência 03/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.808.619,00	0,00	-2.257.133,01	-2.257.133,01	-7.065.752,01
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.568.150,80	2.529.197,14	-91.444,79	2.437.752,35	8.005.903,15
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	225.633,07	47.180,70	0,00	47.180,70	272.813,77
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.342.517,73	2.482.016,44	-91.444,79	2.390.571,65	7.733.089,38

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 03/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.338.627,68	-2.338.627,68	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.975.809,87	0,00	-2.338.627,68	-2.338.627,68	-7.314.437,55
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.975.803,87	0,00	-2.338.627,68	-2.338.627,68	-7.314.431,55
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.290.590,12	0,00	-1.423.959,58	-1.423.959,58	-4.714.549,70
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-3.290.590,12	0,00	-1.423.959,58	-1.423.959,58	-4.714.549,70
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-576.715,04	0,00	-338.264,98	-338.264,98	-914.980,02
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-576.715,04	0,00	-338.264,98	-338.264,98	-914.980,02
5.01.04.03.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-576.715,04	0,00	-338.264,98	-338.264,98	-914.980,02
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-1.108.498,71	0,00	-576.403,12	-576.403,12	-1.684.901,83
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-1.108.498,71	0,00	-576.403,12	-576.403,12	-1.684.901,83
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	29.643,43	11.542,60	0,00	11.542,60	41.186,03
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.484,55	11.436,50	0,00	11.436,50	40.921,05
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	29.484,55	11.436,50	0,00	11.436,50	40.921,05
5.02.04.99.01	SICREDI-CUSTODIA	29.484,55	11.436,50	0,00	11.436,50	40.921,05
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	158,88	106,10	0,00	106,10	264,98
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	158,88	106,10	0,00	106,10	264,98
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	137.547,44	69.952,07	0,00	69.952,07	207.499,51
5.04.01	COBERTURA DESP ADM DE INVESTIMENTOS	137.547,44	69.952,07	0,00	69.952,07	207.499,51
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.808.619,00	2.257.133,01	0,00	2.257.133,01	7.065.752,01
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.808.619,00	2.257.133,01	0,00	2.257.133,01	7.065.752,01