

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 11/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	262.983.410,64	53.817.930,59	-51.693.026,15	2.124.904,44	265.108.315,08
1.01	DISPONÍVEL	10.676,78	25.807.741,59	-25.809.242,36	-1.500,77	9.176,01
1.01.01	IMEDIATO	10.676,78	25.807.741,59	-25.809.242,36	-1.500,77	9.176,01
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.676,78	25.807.741,59	-25.809.242,36	-1.500,77	9.176,01
1.01.01.02.01	BANRISUL	0,00	540.577,17	-540.577,17	0,00	0,00
1.01.01.02.02	BRASIL	0,00	449.804,58	-449.804,58	0,00	0,00
1.01.01.02.03	ITAÚ	0,00	168.000,35	-168.000,35	0,00	0,00
1.01.01.02.04	SICREDI	0,00	1.353.612,38	-1.353.612,38	0,00	0,00
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	24.784,27	-24.784,27	0,00	0,00
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	0,00	3.789,34	-3.789,34	0,00	0,00
1.01.01.02.08	SANTANDER	0,00	36.375,67	-36.375,67	0,00	0,00
1.01.01.02.09	SICREDI CUSTODIA PLANO	8.162,89	9.000,00	-10.042,88	-1.042,88	7.120,01
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	2.250,97	23.221.797,83	-23.222.255,72	-457,89	1.793,08
1.02	REALIZÁVEL	262.972.733,86	28.010.189,00	-25.883.783,79	2.126.405,21	265.099.139,07
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	370,81	2.570.615,40	-2.570.615,40	0,00	370,81
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	370,81	2.570.615,40	-2.570.615,40	0,00	370,81
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.570.615,40	-2.570.615,40	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.570.615,40	-2.570.615,40	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	2.570.615,40	-2.570.615,40	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	7.515.389,11	94.456,34	0,00	94.456,34	7.609.845,45
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.515.389,11	94.456,34	0,00	94.456,34	7.609.845,45
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.515.389,11	94.456,34	0,00	94.456,34	7.609.845,45
1.02.03	INVESTIMENTOS	255.456.973,94	25.345.117,26	-23.313.168,39	2.031.948,87	257.488.922,81
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	255.389.337,84	24.146.523,52	-22.696.797,83	1.449.725,69	256.839.063,53
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	161.508.717,57	23.154.615,24	-22.696.797,83	457.817,41	161.966.534,98
1.02.03.04.01.02	SULAMERICA RENDA FIXA	24.954.795,55	258.952,00	0,00	258.952,00	25.213.747,55
1.02.03.04.01.03	BRADESCO DI PREMIUM	11.550.795,69	121.499,87	0,00	121.499,87	11.672.295,56
1.02.03.04.01.04	ITAÚ INSTITUCIONAL REF.DI-FI	33.102.816,09	715.367,42	-1.559.000,09	-843.632,67	32.259.183,42
1.02.03.04.01.05	INST IMAB5 RF FIC	21.006.460,11	131.337,63	-21.137.797,74	-21.006.460,11	0,00
1.02.03.04.01.10	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA CNPJ PLANO	31.730.953,83	336.745,07	0,00	336.745,07	32.067.698,90
1.02.03.04.01.11	SOMMA TORINO FI RENDA FIXA	5.867.279,13	61.962,43	0,00	61.962,43	5.929.241,56
1.02.03.04.01.12	GALAPAGOS IGUANA FI RF	11.867.192,45	131.125,34	0,00	131.125,34	11.998.317,79
1.02.03.04.01.13	GUAIBA FIRF	21.428.424,72	21.397.625,48	0,00	21.397.625,48	42.826.050,20
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	34.231.843,57	391.573,16	0,00	391.573,16	34.623.416,73
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	34.231.843,57	391.573,16	0,00	391.573,16	34.623.416,73
1.02.03.04.03.01.01	MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	4.167.033,84	52.488,39	0,00	52.488,39	4.219.522,23
1.02.03.04.03.01.04	STARKE FIC FM CP	15.350.452,02	208.835,85	0,00	208.835,85	15.559.287,87
1.02.03.04.03.01.05	ASA FIC DE FIDC 90	3.947.954,10	45.739,01	0,00	45.739,01	3.993.693,11
1.02.03.04.03.01.06	ASA LP FIC DE FIDC - SENIOR 15	5.524.817,96	43.620,85	0,00	43.620,85	5.568.438,81

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 11/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.03.04.03.01.07	ASA LP 2 FIC DE FIDC - SENIOR	5.241.585,65	40.889,06	0,00	40.889,06	5.282.474,71
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	59.648.776,70	600.335,12	0,00	600.335,12	60.249.111,82
1.02.03.04.07.03	VINCI VALOR EM FIM	13.912.170,82	88.655,14	0,00	88.655,14	14.000.825,96
1.02.03.04.07.04	BTG PACTUAL OABPREV MULTIMERCADO CRD. PRIV	45.736.605,88	511.679,98	0,00	511.679,98	46.248.285,86
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	67.636,10	1.198.593,74	-616.370,56	582.223,18	649.859,28
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	67.636,10	1.198.593,74	-616.370,56	582.223,18	649.859,28
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	67.088,77	1.198.593,74	-616.370,56	582.223,18	649.311,95

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 11/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-262.983.410,64	3.290.739,69	-5.415.644,13	-2.124.904,44	-265.108.315,08
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.299.859,50	3.186.540,19	-3.190.756,37	-4.216,18	-1.304.075,68
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.286.581,25	3.095.988,92	-3.102.672,60	-6.683,68	-1.293.264,93
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.866.390,29	-1.866.390,29	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD	0,00	163.052,60	-163.052,60	0,00	0,00
2.01.01.01.02	RESGATES	0,00	1.703.337,69	-1.703.337,69	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-209.378,60	209.378,60	-238.498,39	-29.119,79	-238.498,39
2.01.01.02.01	IRRF S/ BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA	-18.131,87	18.131,87	-18.131,81	0,06	-18.131,81
2.01.01.02.02	IRRF S/ BEN. PAGAMENTO UNICO	-191.246,73	191.246,73	-220.366,58	-29.119,85	-220.366,58
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-997.946,40	1.007.259,96	-975.726,10	31.533,86	-966.412,54
2.01.01.07.01	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-997.946,40	1.000.199,42	-968.450,13	31.749,29	-966.197,11
2.01.01.07.02	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	0,00	7.060,54	-7.275,97	-215,43	-215,43
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-79.256,25	12.960,07	-22.057,82	-9.097,75	-88.354,00
2.01.01.99.01	AJUSTES DE COTA	-35.113,93	0,00	-11.806,75	-11.806,75	-46.920,68
2.01.01.99.02	PARTICIPANTES CONTRATOS NOVOS	-43.894,18	9.400,00	-6.691,00	2.709,00	-41.185,18
2.01.01.99.09	CREDITO PARTICIPANTES	-248,14	3.560,07	-3.560,07	0,00	-248,14
2.01.01.99.09.08	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES	-248,14	3.560,07	-3.560,07	0,00	-248,14
2.01.03	INVESTIMENTOS	-13.278,25	90.551,27	-88.083,77	2.467,50	-10.810,75
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	77.273,00	-77.273,00	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	77.273,00	-77.273,00	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	VALORES A PAGAR TX ADM PGA	0,00	77.273,00	-77.273,00	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-13.278,25	13.278,27	-10.810,77	2.467,50	-10.810,75
2.01.03.99.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-13.278,25	13.278,27	-10.810,77	2.467,50	-10.810,75
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-261.683.551,14	104.199,50	-2.224.887,76	-2.120.688,26	-263.804.239,40
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-254.168.162,03	104.199,50	-2.130.431,42	-2.026.231,92	-256.194.393,95
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-254.168.162,03	104.199,50	-2.130.431,42	-2.026.231,92	-256.194.393,95
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-16.285.655,29	18.243,30	0,00	18.243,30	-16.267.411,99
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-16.285.655,29	18.243,30	0,00	18.243,30	-16.267.411,99
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-16.285.655,29	18.243,30	0,00	18.243,30	-16.267.411,99
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-16.285.655,29	18.243,30	0,00	18.243,30	-16.267.411,99
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-237.882.506,74	85.956,20	-2.130.431,42	-2.044.475,22	-239.926.981,96
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-237.882.506,74	85.956,20	-2.130.431,42	-2.044.475,22	-239.926.981,96
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-228.585.649,68	85.956,20	-2.038.038,67	-1.952.082,47	-230.537.732,15
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-228.585.649,68	85.956,20	-2.038.038,67	-1.952.082,47	-230.537.732,15
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-4.424.580,15	0,00	-43.590,95	-43.590,95	-4.468.171,10
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-4.424.580,15	0,00	-43.590,95	-43.590,95	-4.468.171,10
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-4.872.276,91	0,00	-48.801,80	-48.801,80	-4.921.078,71
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-4.872.276,91	0,00	-48.801,80	-48.801,80	-4.921.078,71
2.03.02	FUNDOS	-7.515.389,11	0,00	-94.456,34	-94.456,34	-7.609.845,45
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-7.515.389,11	0,00	-94.456,34	-94.456,34	-7.609.845,45
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-7.515.389,11	0,00	-94.456,34	-94.456,34	-7.609.845,45
2.03.02.02.02.01	CONSTITUIÇÃO	-7.515.389,11	0,00	-94.456,34	-94.456,34	-7.609.845,45

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 11/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.227.657,15	-5.227.657,15	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-25.955.809,74	5.022,95	-2.577.652,35	-2.572.629,40	-28.528.439,14
3.01.01	CORRENTES	-24.856.032,68	5.022,95	-2.576.364,40	-2.571.341,45	-27.427.374,13
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-15.337.295,59	5.022,95	-1.607.914,27	-1.602.891,32	-16.940.186,91
3.01.01.03.01	ATIVOS	-15.337.295,59	5.022,95	-1.607.914,27	-1.602.891,32	-16.940.186,91
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-15.337.295,59	5.022,95	-1.607.914,27	-1.602.891,32	-16.940.186,91
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-15.337.295,59	5.022,95	-1.607.914,27	-1.602.891,32	-16.940.186,91
3.01.01.03.01.01.01.01	APOSENTADORIA	-15.337.059,27	5.022,95	-1.607.894,00	-1.602.871,05	-16.939.930,32
3.01.01.03.01.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-236,32	0,00	-20,27	-20,27	-256,59
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-9.518.737,09	0,00	-968.450,13	-968.450,13	-10.487.187,22
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-9.518.737,09	0,00	-968.450,13	-968.450,13	-10.487.187,22
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ	-9.518.737,09	0,00	-968.450,13	-968.450,13	-10.487.187,22
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-22.141,28	0,00	-1.287,95	-1.287,95	-23.429,23
3.01.02.01	JUROS E CORREÇÃO	-22.141,28	0,00	-1.287,95	-1.287,95	-23.429,23
3.01.05	PORTABILIDADE	-321.216,19	0,00	0,00	0,00	-321.216,19
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-130.153,11	0,00	0,00	0,00	-130.153,11
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-130.153,11	0,00	0,00	0,00	-130.153,11
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	-749.754,09	0,00	0,00	0,00	-749.754,09
3.01.06.01	PAR-PARCELA ADICIONAL DE RISCO	-749.754,09	0,00	0,00	0,00	-749.754,09
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-6.665,50	0,00	0,00	0,00	-6.665,50
3.01.99.01	OUTRAS ADIÇÕES - AJUSTE DE COTAS	-6.665,50	0,00	0,00	0,00	-6.665,50
3.02	DEDUÇÕES	21.387.033,71	3.090.894,56	0,00	3.090.894,56	24.477.928,27
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.754.590,80	181.184,41	0,00	181.184,41	1.935.775,21
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	656.245,54	68.398,64	0,00	68.398,64	724.644,18
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	656.245,54	68.398,64	0,00	68.398,64	724.644,18
3.02.01.02	INVALIDEZ	338.352,36	35.247,33	0,00	35.247,33	373.599,69
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	338.352,36	35.247,33	0,00	35.247,33	373.599,69
3.02.01.03	PENSÕES	759.992,90	77.538,44	0,00	77.538,44	837.531,34
3.02.01.03.01	PENSÕES	759.992,90	77.538,44	0,00	77.538,44	837.531,34
3.02.03	INSTITUTOS	10.035.311,30	1.923.704,27	0,00	1.923.704,27	11.959.015,57
3.02.03.01	RESGATE	9.922.937,54	1.923.704,27	0,00	1.923.704,27	11.846.641,81
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	9.039.880,41	1.870.771,80	0,00	1.870.771,80	10.910.652,21
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	9.039.880,41	1.870.771,80	0,00	1.870.771,80	10.910.652,21
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	883.057,13	52.932,47	0,00	52.932,47	935.989,60
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	883.057,13	52.932,47	0,00	52.932,47	935.989,60
3.02.03.02	PORTABILIDADE	112.373,76	0,00	0,00	0,00	112.373,76
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	112.373,76	0,00	0,00	0,00	112.373,76
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	112.373,76	0,00	0,00	0,00	112.373,76
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	9.518.737,09	968.450,13	0,00	968.450,13	10.487.187,22
3.02.06.01	REPASSE CONTRIB. RISCO MONGERAL	9.518.737,09	968.450,13	0,00	968.450,13	10.487.187,22
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	78.394,52	17.555,75	0,00	17.555,75	95.950,27
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	78.394,52	17.555,75	0,00	17.555,75	95.950,27

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 11/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.02.99.01.01	DEDUÇÕES CONTAS DE PARTICIPANTES SUSPENSOS X TX ADM E RISCOS	53.619,35	5.749,00	0,00	5.749,00	59.368,35
3.02.99.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES - AJUSTE DE COTA	24.775,17	11.806,75	0,00	11.806,75	36.581,92
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.377,60	1.308,22	0,00	1.308,22	23.685,82
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	22.377,60	1.308,22	0,00	1.308,22	23.685,82
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	22.377,60	1.308,22	0,00	1.308,22	23.685,82
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-25.735.270,62	0,00	-2.545.805,30	-2.545.805,30	-28.281.075,92
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-25.735.270,62	0,00	-2.545.805,30	-2.545.805,30	-28.281.075,92
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-25.735.270,62	0,00	-2.545.805,30	-2.545.805,30	-28.281.075,92
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	30.281.669,05	2.130.431,42	-104.199,50	2.026.231,92	32.307.900,97
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.202.782,13	0,00	-18.243,30	-18.243,30	1.184.538,83
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	29.078.886,92	2.130.431,42	-85.956,20	2.044.475,22	31.123.362,14

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 11/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.634.523,52	-2.634.523,52	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-26.593.032,77	0,00	-2.634.523,52	-2.634.523,52	-29.227.556,29
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-26.593.026,77	0,00	-2.634.523,52	-2.634.523,52	-29.227.550,29
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-16.616.135,91	0,00	-1.642.615,24	-1.642.615,24	-18.258.751,15
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-16.616.135,91	0,00	-1.642.615,24	-1.642.615,24	-18.258.751,15
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-3.825.216,63	0,00	-391.573,16	-391.573,16	-4.216.789,79
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-3.825.216,63	0,00	-391.573,16	-391.573,16	-4.216.789,79
5.01.04.03.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-3.825.216,63	0,00	-391.573,16	-391.573,16	-4.216.789,79
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-6.151.674,23	0,00	-600.335,12	-600.335,12	-6.752.009,35
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-6.151.674,23	0,00	-600.335,12	-600.335,12	-6.752.009,35
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	134.300,30	11.445,22	0,00	11.445,22	145.745,52
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	133.439,34	11.364,72	0,00	11.364,72	144.804,06
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	133.439,34	11.364,72	0,00	11.364,72	144.804,06
5.02.04.99.01	SICREDI-CUSTODIA	133.439,34	11.364,72	0,00	11.364,72	144.804,06
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	860,96	80,50	0,00	80,50	941,46
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	860,96	80,50	0,00	80,50	941,46
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	723.461,85	77.273,00	0,00	77.273,00	800.734,85
5.04.01	COBERTURA DESP ADM DE INVESTIMENTOS	723.461,85	77.273,00	0,00	77.273,00	800.734,85
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.735.270,62	2.545.805,30	0,00	2.545.805,30	28.281.075,92
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.735.270,62	2.545.805,30	0,00	2.545.805,30	28.281.075,92