

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	259.812.149,71	15.881.078,02	-12.709.817,09	3.171.260,93	262.983.410,64
1.01	DISPONÍVEL	9.798,31	6.322.056,93	-6.321.178,46	878,47	10.676,78
1.01.01	IMEDIATO	9.798,31	6.322.056,93	-6.321.178,46	878,47	10.676,78
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.798,31	6.322.056,93	-6.321.178,46	878,47	10.676,78
1.01.01.02.01	BANRISUL	0,00	550.025,97	-550.025,97	0,00	0,00
1.01.01.02.02	BRASIL	0,00	452.978,17	-452.978,17	0,00	0,00
1.01.01.02.03	ITAÚ	0,00	188.853,29	-188.853,29	0,00	0,00
1.01.01.02.04	SICREDI	0,00	1.297.088,02	-1.297.088,02	0,00	0,00
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	48.244,36	-48.244,36	0,00	0,00
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	0,00	3.788,39	-3.788,39	0,00	0,00
1.01.01.02.08	SANTANDER	0,00	36.078,64	-36.078,64	0,00	0,00
1.01.01.02.09	SICREDI CUSTODIA PLANO	8.082,12	9.000,00	-8.919,23	80,77	8.162,89
1.01.01.02.11	BRASIL CNPJ PLANO	262,92	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	262,92
1.01.01.02.12	ITAU CNPJ PLANO	1.453,27	2.736.000,09	-2.735.202,39	797,70	2.250,97
1.02	REALIZÁVEL	259.802.351,40	9.559.021,09	-6.388.638,63	3.170.382,46	262.972.733,86
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	370,81	2.532.920,19	-2.532.920,19	0,00	370,81
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	370,81	2.532.920,19	-2.532.920,19	0,00	370,81
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.532.920,19	-2.532.920,19	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.532.920,19	-2.532.920,19	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	2.532.920,19	-2.532.920,19	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	7.422.318,63	93.070,48	0,00	93.070,48	7.515.389,11
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.422.318,63	93.070,48	0,00	93.070,48	7.515.389,11
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.422.318,63	93.070,48	0,00	93.070,48	7.515.389,11
1.02.03	INVESTIMENTOS	252.379.661,96	6.933.030,42	-3.855.718,44	3.077.311,98	255.456.973,94
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	251.985.900,22	5.125.437,71	-1.722.000,09	3.403.437,62	255.389.337,84
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	159.306.993,98	3.923.723,68	-1.722.000,09	2.201.723,59	161.508.717,57
1.02.03.04.01.02	SULAMERICA RENDA FIXA	24.679.884,52	274.911,03	0,00	274.911,03	24.954.795,55
1.02.03.04.01.03	BRADESCO DI PREMIUM	11.406.244,53	144.551,16	0,00	144.551,16	11.550.795,69
1.02.03.04.01.04	ITAÚ INSTITUCIONAL REF.DI-FI	33.312.915,03	1.511.901,15	-1.722.000,09	-210.098,94	33.102.816,09
1.02.03.04.01.05	INST IMAB5 RF FIC	20.797.617,45	208.842,66	0,00	208.842,66	21.006.460,11
1.02.03.04.01.10	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA CNPJ PLANO	30.357.105,96	1.373.847,87	0,00	1.373.847,87	31.730.953,83
1.02.03.04.01.11	SOMMA TORINO FI RENDA FIXA	5.806.369,69	60.909,44	0,00	60.909,44	5.867.279,13
1.02.03.04.01.12	GALAPAGOS IGUANA FI RF	11.716.847,40	150.345,05	0,00	150.345,05	11.867.192,45
1.02.03.04.01.13	GUAIBA FIRF	21.230.009,40	198.415,32	0,00	198.415,32	21.428.424,72
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	33.744.399,91	487.443,66	0,00	487.443,66	34.231.843,57
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	33.744.399,91	487.443,66	0,00	487.443,66	34.231.843,57
1.02.03.04.03.01.01	MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	4.104.368,09	62.665,75	0,00	62.665,75	4.167.033,84
1.02.03.04.03.01.04	STARKE FIC FM CP	15.101.240,72	249.211,30	0,00	249.211,30	15.350.452,02
1.02.03.04.03.01.05	ASA FIC DE FIDC 90	3.893.286,13	54.667,97	0,00	54.667,97	3.947.954,10
1.02.03.04.03.01.06	ASA LP FIC DE FIDC - SENIOR 15	5.463.082,84	61.735,12	0,00	61.735,12	5.524.817,96

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.03.04.03.01.07	ASA LP 2 FIC DE FIDC - SENIOR	5.182.422,13	59.163,52	0,00	59.163,52	5.241.585,65
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	58.934.506,33	714.270,37	0,00	714.270,37	59.648.776,70
1.02.03.04.07.03	VINCI VALOR EM FIM	13.727.127,29	185.043,53	0,00	185.043,53	13.912.170,82
1.02.03.04.07.04	BTG PACTUAL OABPREV MULTIMERCADO CRD. PRIV	45.207.379,04	529.226,84	0,00	529.226,84	45.736.605,88
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	393.761,74	1.807.592,71	-2.133.718,35	-326.125,64	67.636,10
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	393.761,74	1.807.592,71	-2.133.718,35	-326.125,64	67.636,10
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	393.214,41	1.807.592,71	-2.133.718,35	-326.125,64	67.088,77

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-259.812.149,71	2.566.462,95	-5.737.723,88	-3.171.260,93	-262.983.410,64
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.272.566,40	2.501.528,40	-2.528.821,50	-27.293,10	-1.299.859,50
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.260.406,64	2.412.704,72	-2.438.879,33	-26.174,61	-1.286.581,25
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.205.465,17	-1.205.465,17	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD	0,00	163.077,41	-163.077,41	0,00	0,00
2.01.01.01.02	RESGATES	0,00	1.042.387,76	-1.042.387,76	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-181.214,73	181.214,73	-209.378,60	-28.163,87	-209.378,60
2.01.01.02.01	IRRF S/ BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA	-18.190,01	18.190,01	-18.131,87	58,14	-18.131,87
2.01.01.02.02	IRRF S/ BEN. PAGAMENTO UNICO	-163.024,72	163.024,72	-191.246,73	-28.222,01	-191.246,73
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-1.011.122,39	1.016.463,66	-1.003.287,67	13.175,99	-997.946,40
2.01.01.07.01	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-1.011.122,39	1.012.630,79	-999.454,80	13.175,99	-997.946,40
2.01.01.07.02	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	0,00	3.832,87	-3.832,87	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-68.069,52	9.561,16	-20.747,89	-11.186,73	-79.256,25
2.01.01.99.01	AJUSTES DE COTA	-28.817,58	0,00	-6.296,35	-6.296,35	-35.113,93
2.01.01.99.02	PARTICIPANTES CONTRATOS NOVOS	-39.003,80	4.398,19	-9.288,57	-4.890,38	-43.894,18
2.01.01.99.09	CREDITO PARTICIPANTES	-248,14	5.162,97	-5.162,97	0,00	-248,14
2.01.01.99.09.08	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES	-248,14	5.162,97	-5.162,97	0,00	-248,14
2.01.03	INVESTIMENTOS	-12.159,76	88.823,68	-89.942,17	-1.118,49	-13.278,25
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	76.663,90	-76.663,90	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	76.663,90	-76.663,90	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	VALORES A PAGAR TX ADM PGA	0,00	76.663,90	-76.663,90	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-12.159,76	12.159,78	-13.278,27	-1.118,49	-13.278,25
2.01.03.99.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-12.159,76	12.159,78	-13.278,27	-1.118,49	-13.278,25
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-258.539.583,31	64.934,55	-3.208.902,38	-3.143.967,83	-261.683.551,14
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-251.117.264,68	64.934,55	-3.115.831,90	-3.050.897,35	-254.168.162,03
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-251.117.264,68	64.934,55	-3.115.831,90	-3.050.897,35	-254.168.162,03
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-16.276.318,04	0,00	-9.337,25	-9.337,25	-16.285.655,29
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-16.276.318,04	0,00	-9.337,25	-9.337,25	-16.285.655,29
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-16.276.318,04	0,00	-9.337,25	-9.337,25	-16.285.655,29
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-16.276.318,04	0,00	-9.337,25	-9.337,25	-16.285.655,29
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-234.840.946,64	64.934,55	-3.106.494,65	-3.041.560,10	-237.882.506,74
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-234.840.946,64	64.934,55	-3.106.494,65	-3.041.560,10	-237.882.506,74
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-225.479.155,03	0,00	-3.106.494,65	-3.106.494,65	-228.585.649,68
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-225.479.155,03	0,00	-3.106.494,65	-3.106.494,65	-228.585.649,68
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-4.429.102,06	4.521,91	0,00	4.521,91	-4.424.580,15
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-4.429.102,06	4.521,91	0,00	4.521,91	-4.424.580,15
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-4.932.689,55	60.412,64	0,00	60.412,64	-4.872.276,91
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-4.932.689,55	60.412,64	0,00	60.412,64	-4.872.276,91
2.03.02	FUNDOS	-7.422.318,63	0,00	-93.070,48	-93.070,48	-7.515.389,11
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-7.422.318,63	0,00	-93.070,48	-93.070,48	-7.515.389,11
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-7.422.318,63	0,00	-93.070,48	-93.070,48	-7.515.389,11
2.03.02.02.02.01	CONSTITUIÇÃO	-7.422.318,63	0,00	-93.070,48	-93.070,48	-7.515.389,11

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.546.528,11	-5.546.528,11	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-23.417.408,35	2.324,47	-2.540.725,86	-2.538.401,39	-25.955.809,74
3.01.01	CORRENTES	-22.319.622,04	2.258,55	-2.538.669,19	-2.536.410,64	-24.856.032,68
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-13.800.339,75	2.258,55	-1.539.214,39	-1.536.955,84	-15.337.295,59
3.01.01.03.01	ATIVOS	-13.800.339,75	2.258,55	-1.539.214,39	-1.536.955,84	-15.337.295,59
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-13.800.339,75	2.258,55	-1.539.214,39	-1.536.955,84	-15.337.295,59
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-13.800.339,75	2.258,55	-1.539.214,39	-1.536.955,84	-15.337.295,59
3.01.01.03.01.01.01.01	APOSENTADORIA	-13.800.140,50	2.258,55	-1.539.177,32	-1.536.918,77	-15.337.059,27
3.01.01.03.01.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-199,25	0,00	-37,07	-37,07	-236,32
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-8.519.282,29	0,00	-999.454,80	-999.454,80	-9.518.737,09
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-8.519.282,29	0,00	-999.454,80	-999.454,80	-9.518.737,09
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ	-8.519.282,29	0,00	-999.454,80	-999.454,80	-9.518.737,09
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-20.150,53	65,92	-2.056,67	-1.990,75	-22.141,28
3.01.02.01	JUROS E CORREÇÃO	-20.150,53	65,92	-2.056,67	-1.990,75	-22.141,28
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	18.960.689,79	2.426.343,92	0,00	2.426.343,92	21.387.033,71
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.573.381,52	181.209,28	0,00	181.209,28	1.754.590,80
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	587.846,90	68.398,64	0,00	68.398,64	656.245,54
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	587.846,90	68.398,64	0,00	68.398,64	656.245,54
3.02.01.02	INVALIDEZ	303.105,03	35.247,33	0,00	35.247,33	338.352,36
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	303.105,03	35.247,33	0,00	35.247,33	338.352,36
3.02.01.03	PENSÕES	682.429,59	77.563,31	0,00	77.563,31	759.992,90
3.02.01.03.01	PENSÕES	682.429,59	77.563,31	0,00	77.563,31	759.992,90
3.02.03	INSTITUTOS	8.801.676,81	1.233.634,49	0,00	1.233.634,49	10.035.311,30
3.02.03.01	RESGATE	8.689.303,05	1.233.634,49	0,00	1.233.634,49	9.922.937,54
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	8.080.054,43	959.825,98	0,00	959.825,98	9.039.880,41
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	8.080.054,43	959.825,98	0,00	959.825,98	9.039.880,41
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	609.248,62	273.808,51	0,00	273.808,51	883.057,13
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	609.248,62	273.808,51	0,00	273.808,51	883.057,13
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	8.519.282,29	999.454,80	0,00	999.454,80	9.518.737,09
3.02.06.01	REPASSE CONTRIB. RISCO MONGERAL	8.519.282,29	999.454,80	0,00	999.454,80	9.518.737,09
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	66.349,17	12.045,35	0,00	12.045,35	78.394,52
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	66.349,17	12.045,35	0,00	12.045,35	78.394,52

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 10/2025

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	47.870,35	5.749,00	0,00	5.749,00	53.619,35
3.02.99.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES - AJUSTE DE COTA	18.478,82	6.296,35	0,00	6.296,35	24.775,17
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.349,78	2.027,82	0,00	2.027,82	22.377,60
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	20.349,78	2.027,82	0,00	2.027,82	22.377,60
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	20.349,78	2.027,82	0,00	2.027,82	22.377,60
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-22.794.402,92	0,00	-2.940.867,70	-2.940.867,70	-25.735.270,62
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-22.794.402,92	0,00	-2.940.867,70	-2.940.867,70	-25.735.270,62
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-22.794.402,92	0,00	-2.940.867,70	-2.940.867,70	-25.735.270,62
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	27.230.771,70	3.115.831,90	-64.934,55	3.050.897,35	30.281.669,05
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.193.444,88	9.337,25	0,00	9.337,25	1.202.782,13
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	26.037.326,82	3.106.494,65	-64.934,55	3.041.560,10	29.078.886,92

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.031.437,71	-3.031.437,71	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-23.561.595,06	0,00	-3.031.437,71	-3.031.437,71	-26.593.032,77
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-23.561.589,06	0,00	-3.031.437,71	-3.031.437,71	-26.593.026,77
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-14.786.412,23	0,00	-1.829.723,68	-1.829.723,68	-16.616.135,91
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-14.786.412,23	0,00	-1.829.723,68	-1.829.723,68	-16.616.135,91
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-3.337.772,97	0,00	-487.443,66	-487.443,66	-3.825.216,63
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-3.337.772,97	0,00	-487.443,66	-487.443,66	-3.825.216,63
5.01.04.03.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-3.337.772,97	0,00	-487.443,66	-487.443,66	-3.825.216,63
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-5.437.403,86	0,00	-714.270,37	-714.270,37	-6.151.674,23
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-5.437.403,86	0,00	-714.270,37	-714.270,37	-6.151.674,23
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	120.394,19	13.906,11	0,00	13.906,11	134.300,30
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	119.613,23	13.826,11	0,00	13.826,11	133.439,34
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	119.613,23	13.826,11	0,00	13.826,11	133.439,34
5.02.04.99.01	SICREDI-CUSTODIA	119.613,23	13.826,11	0,00	13.826,11	133.439,34
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	780,96	80,00	0,00	80,00	860,96
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	780,96	80,00	0,00	80,00	860,96
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	646.797,95	76.663,90	0,00	76.663,90	723.461,85
5.04.01	COBERTURA DESP ADM DE INVESTIMENTOS	646.797,95	76.663,90	0,00	76.663,90	723.461,85
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.794.402,92	2.940.867,70	0,00	2.940.867,70	25.735.270,62
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.794.402,92	2.940.867,70	0,00	2.940.867,70	25.735.270,62