

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 09/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	256.696.382,33	14.279.097,48	-11.163.330,10	3.115.767,38	259.812.149,71
1.01	DISPONÍVEL	8.939,43	5.318.705,16	-5.317.846,28	858,88	9.798,31
1.01.01	IMEDIATO	8.939,43	5.318.705,16	-5.317.846,28	858,88	9.798,31
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.939,43	5.318.705,16	-5.317.846,28	858,88	9.798,31
1.01.01.02.01	BANRISUL	0,00	549.412,21	-549.412,21	0,00	0,00
1.01.01.02.02	BRASIL	0,00	875.903,23	-875.903,23	0,00	0,00
1.01.01.02.03	ITAÚ	0,00	165.951,28	-165.951,28	0,00	0,00
1.01.01.02.04	SICREDI	0,00	1.512.609,54	-1.512.609,54	0,00	0,00
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	48.434,38	-48.434,38	0,00	0,00
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	0,00	3.536,88	-3.536,88	0,00	0,00
1.01.01.02.08	SANTANDER	0,00	36.097,07	-36.097,07	0,00	0,00
1.01.01.02.09	SICREDI CUSTODIA PLANO	8.351,21	9.000,00	-9.269,09	-269,09	8.082,12
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	325,30	2.117.760,57	-2.116.632,60	1.127,97	1.453,27
1.02	REALIZÁVEL	256.687.442,90	8.960.392,32	-5.845.483,82	3.114.908,50	259.802.351,40
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	370,81	2.860.705,70	-2.860.705,70	0,00	370,81
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	370,81	2.860.705,70	-2.860.705,70	0,00	370,81
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.730.552,59	-2.730.552,59	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.730.552,59	-2.730.552,59	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	2.730.552,59	-2.730.552,59	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	370,81	130.153,11	-130.153,11	0,00	370,81
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	370,81	130.153,11	-130.153,11	0,00	370,81
1.02.01.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS	370,81	130.153,11	-130.153,11	0,00	370,81
1.02.01.01.99.01.01.01	PORTABILIDADE	0,00	130.153,11	-130.153,11	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	7.374.098,45	48.220,18	0,00	48.220,18	7.422.318,63
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.374.098,45	48.220,18	0,00	48.220,18	7.422.318,63
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.374.098,45	48.220,18	0,00	48.220,18	7.422.318,63
1.02.03	INVESTIMENTOS	249.312.973,64	6.051.466,44	-2.984.778,12	3.066.688,32	252.379.661,96
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	249.312.426,31	3.961.234,48	-1.287.760,57	2.673.473,91	251.985.900,22
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	157.779.512,06	2.815.242,49	-1.287.760,57	1.527.481,92	159.306.993,98
1.02.03.04.01.02	SULAMERICA RENDA FIXA	24.359.523,79	320.360,73	0,00	320.360,73	24.679.884,52
1.02.03.04.01.03	BRADESCO DI PREMIUM	11.268.322,69	137.921,84	0,00	137.921,84	11.406.244,53
1.02.03.04.01.04	ITAÚ INSTITUCIONAL REF.DI-FI	33.147.108,17	1.453.567,43	-1.287.760,57	165.806,86	33.312.915,03
1.02.03.04.01.05	INST IMAB5 RF FIC	20.666.230,40	131.387,05	0,00	131.387,05	20.797.617,45
1.02.03.04.01.10	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA CNPJ PLANO	29.989.748,11	367.357,85	0,00	367.357,85	30.357.105,96
1.02.03.04.01.11	SOMMA TORINO FI RENDA FIXA	5.723.017,60	83.352,09	0,00	83.352,09	5.806.369,69
1.02.03.04.01.12	GALAPAGOS IGUANA FI RF	11.570.518,49	146.328,91	0,00	146.328,91	11.716.847,40
1.02.03.04.01.13	GUAIBA FIRF	21.055.042,81	174.966,59	0,00	174.966,59	21.230.009,40
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	33.294.898,78	449.501,13	0,00	449.501,13	33.744.399,91
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	33.294.898,78	449.501,13	0,00	449.501,13	33.744.399,91
1.02.03.04.03.01.01	MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	4.045.308,96	59.059,13	0,00	59.059,13	4.104.368,09
1.02.03.04.03.01.04	STARKE FIC FM CP	14.868.598,28	232.642,44	0,00	232.642,44	15.101.240,72
1.02.03.04.03.01.05	ASA FIC DE FIDC 90	3.841.703,51	51.582,62	0,00	51.582,62	3.893.286,13

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 09/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.03.04.03.01.06	ASA LP FIC DE FIDC - SENIOR 15	5.407.602,50	55.480,34	0,00	55.480,34	5.463.082,84
1.02.03.04.03.01.07	ASA LP 2 FIC DE FIDC - SENIOR	5.131.685,53	50.736,60	0,00	50.736,60	5.182.422,13
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	58.238.015,47	696.490,86	0,00	696.490,86	58.934.506,33
1.02.03.04.07.03	VINCI VALOR EM FIM	13.624.104,82	103.022,47	0,00	103.022,47	13.727.127,29
1.02.03.04.07.04	BTG PACTUAL OABPREV MULTIMERCADO CRD. PRIV	44.613.910,65	593.468,39	0,00	593.468,39	45.207.379,04
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	547,33	2.090.231,96	-1.697.017,55	393.214,41	393.761,74
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	547,33	2.090.231,96	-1.697.017,55	393.214,41	393.761,74
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	0,00	2.090.231,96	-1.697.017,55	393.214,41	393.214,41

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 09/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-256.696.382,33	3.549.679,22	-6.665.446,60	-3.115.767,38	-259.812.149,71
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.993.175,11	3.014.608,40	-2.293.999,69	720.608,71	-1.272.566,40
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.236.170,82	2.181.863,77	-2.206.099,59	-24.235,82	-1.260.406,64
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.006.960,09	-1.006.960,09	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD	0,00	166.474,84	-166.474,84	0,00	0,00
2.01.01.01.02	RESGATES	0,00	829.362,32	-829.362,32	0,00	0,00
2.01.01.01.03	PORTABILIDADE DE SAÍDA	0,00	11.122,93	-11.122,93	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-160.133,81	160.133,81	-181.214,73	-21.080,92	-181.214,73
2.01.01.02.01	IRRF S/ BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA	-18.073,68	18.073,68	-18.190,01	-116,33	-18.190,01
2.01.01.02.02	IRRF S/ BEN. PAGAMENTO UNICO	-142.060,13	142.060,13	-163.024,72	-20.964,59	-163.024,72
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-998.771,60	999.964,26	-1.012.315,05	-12.350,79	-1.011.122,39
2.01.01.07.01	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-998.771,60	999.218,92	-1.011.569,71	-12.350,79	-1.011.122,39
2.01.01.07.02	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	0,00	745,34	-745,34	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-77.265,41	14.805,61	-5.609,72	9.195,89	-68.069,52
2.01.01.99.01	AJUSTES DE COTA	-34.635,60	5.818,02	0,00	5.818,02	-28.817,58
2.01.01.99.02	PARTICIPANTES CONTRATOS NOVOS	-42.381,67	8.651,06	-5.273,19	3.377,87	-39.003,80
2.01.01.99.09	CREDITO PARTICIPANTES	-248,14	336,53	-336,53	0,00	-248,14
2.01.01.99.09.08	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES	-248,14	336,53	-336,53	0,00	-248,14
2.01.03	INVESTIMENTOS	-757.004,29	832.744,63	-87.900,10	744.844,53	-12.159,76
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-744.740,59	744.740,59	0,00	744.740,59	0,00
2.01.03.04.02	VALOR A REPASSAR PGA	-744.740,59	744.740,59	0,00	744.740,59	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	75.740,32	-75.740,32	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	75.740,32	-75.740,32	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	VALORES A PAGAR TX ADM PGA	0,00	75.740,32	-75.740,32	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-12.263,70	12.263,72	-12.159,78	103,94	-12.159,76
2.01.03.99.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-12.263,70	12.263,72	-12.159,78	103,94	-12.159,76
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-254.703.207,22	535.070,82	-4.371.446,91	-3.836.376,09	-258.539.583,31
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-247.329.108,77	535.070,82	-4.323.226,73	-3.788.155,91	-251.117.264,68
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-247.329.108,77	535.070,82	-4.323.226,73	-3.788.155,91	-251.117.264,68
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-15.970.485,33	0,00	-305.832,71	-305.832,71	-16.276.318,04
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-15.970.485,33	0,00	-305.832,71	-305.832,71	-16.276.318,04
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-15.970.485,33	0,00	-305.832,71	-305.832,71	-16.276.318,04
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-15.970.485,33	0,00	-305.832,71	-305.832,71	-16.276.318,04
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-231.358.623,44	535.070,82	-4.017.394,02	-3.482.323,20	-234.840.946,64
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-231.358.623,44	535.070,82	-4.017.394,02	-3.482.323,20	-234.840.946,64
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-222.231.887,96	535.070,82	-3.782.337,89	-3.247.267,07	-225.479.155,03
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-222.231.887,96	535.070,82	-3.782.337,89	-3.247.267,07	-225.479.155,03
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-4.249.749,64	0,00	-179.352,42	-179.352,42	-4.429.102,06
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-4.249.749,64	0,00	-179.352,42	-179.352,42	-4.429.102,06
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-4.876.985,84	0,00	-55.703,71	-55.703,71	-4.932.689,55
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-4.876.985,84	0,00	-55.703,71	-55.703,71	-4.932.689,55
2.03.02	FUNDOS	-7.374.098,45	0,00	-48.220,18	-48.220,18	-7.422.318,63
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-7.374.098,45	0,00	-48.220,18	-48.220,18	-7.422.318,63
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-7.374.098,45	0,00	-48.220,18	-48.220,18	-7.422.318,63

Referência 09/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta		Complemento				
2.03.02.02.02.01	CONSTITUIÇÃO	-7.374.098,45	0,00	-48.220,18	-48.220,18	-7.422.318,63

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 09/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.530.921,99	-6.530.921,99	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-20.246.786,35	298,02	-3.170.920,02	-3.170.622,00	-23.417.408,35
3.01.01	CORRENTES	-19.583.648,54	298,02	-2.736.271,52	-2.735.973,50	-22.319.622,04
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-12.075.935,96	298,02	-1.724.701,81	-1.724.403,79	-13.800.339,75
3.01.01.03.01	ATIVOS	-12.075.935,96	298,02	-1.724.701,81	-1.724.403,79	-13.800.339,75
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-12.075.935,96	298,02	-1.724.701,81	-1.724.403,79	-13.800.339,75
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-12.075.935,96	298,02	-1.724.701,81	-1.724.403,79	-13.800.339,75
3.01.01.03.01.01.01.01	APOSENTADORIA	-12.075.742,39	298,02	-1.724.696,13	-1.724.398,11	-13.800.140,50
3.01.01.03.01.01.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO	-193,57	0,00	-5,68	-5,68	-199,25
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-7.507.712,58	0,00	-1.011.569,71	-1.011.569,71	-8.519.282,29
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	-7.507.712,58	0,00	-1.011.569,71	-1.011.569,71	-8.519.282,29
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ	-7.507.712,58	0,00	-1.011.569,71	-1.011.569,71	-8.519.282,29
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-18.222,43	0,00	-1.928,10	-1.928,10	-20.150,53
3.01.02.01	JUROS E CORREÇÃO	-18.222,43	0,00	-1.928,10	-1.928,10	-20.150,53
3.01.05	PORTABILIDADE	-191.063,08	0,00	-130.153,11	-130.153,11	-321.216,19
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-130.153,11	-130.153,11	-130.153,11
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-130.153,11	-130.153,11	-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	-453.004,82	0,00	-296.749,27	-296.749,27	-749.754,09
3.01.06.01	PAR-PARCELA ADICIONAL DE RISCO	-453.004,82	0,00	-296.749,27	-296.749,27	-749.754,09
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-847,48	0,00	-5.818,02	-5.818,02	-6.665,50
3.01.99.01	OUTRAS ADIÇÕES - AJUSTE DE COTAS	-847,48	0,00	-5.818,02	-5.818,02	-6.665,50
3.02	DEDUÇÕES	16.755.226,35	2.205.463,46	-0,02	2.205.463,44	18.960.689,79
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.388.716,69	184.664,85	-0,02	184.664,83	1.573.381,52
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	518.866,55	68.980,35	0,00	68.980,35	587.846,90
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	518.866,55	68.980,35	0,00	68.980,35	587.846,90
3.02.01.02	INVALIDEZ	267.857,70	35.247,33	0,00	35.247,33	303.105,03
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	267.857,70	35.247,33	0,00	35.247,33	303.105,03
3.02.01.03	PENSÕES	601.992,44	80.437,17	-0,02	80.437,15	682.429,59
3.02.01.03.01	PENSÕES	601.992,44	80.437,17	-0,02	80.437,15	682.429,59
3.02.03	INSTITUTOS	7.798.166,84	1.003.509,97	0,00	1.003.509,97	8.801.676,81
3.02.03.01	RESGATE	7.696.916,01	992.387,04	0,00	992.387,04	8.689.303,05
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	7.106.561,37	973.493,06	0,00	973.493,06	8.080.054,43
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	7.106.561,37	973.493,06	0,00	973.493,06	8.080.054,43
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	590.354,64	18.893,98	0,00	18.893,98	609.248,62
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	590.354,64	18.893,98	0,00	18.893,98	609.248,62
3.02.03.02	PORTABILIDADE	101.250,83	11.122,93	0,00	11.122,93	112.373,76
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	101.250,83	11.122,93	0,00	11.122,93	112.373,76
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	101.250,83	11.122,93	0,00	11.122,93	112.373,76
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	7.507.712,58	1.011.569,71	0,00	1.011.569,71	8.519.282,29
3.02.06.01	REPASSE CONTRIB. RISCO MONGERAL	7.507.712,58	1.011.569,71	0,00	1.011.569,71	8.519.282,29
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	60.630,24	5.718,93	0,00	5.718,93	66.349,17
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	60.630,24	5.718,93	0,00	5.718,93	66.349,17

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 09/2025

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	42.151,42	5.718,93	0,00	5.718,93	47.870,35
3.02.99.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES - AJUSTE DE COTA	18.478,82	0,00	0,00	0,00	18.478,82
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.416,00	1.933,78	0,00	1.933,78	20.349,78
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	18.416,00	1.933,78	0,00	1.933,78	20.349,78
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	18.416,00	1.933,78	0,00	1.933,78	20.349,78
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-19.969.471,79	0,00	-2.824.931,13	-2.824.931,13	-22.794.402,92
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-19.969.471,79	0,00	-2.824.931,13	-2.824.931,13	-22.794.402,92
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-19.969.471,79	0,00	-2.824.931,13	-2.824.931,13	-22.794.402,92
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.442.615,79	4.323.226,73	-535.070,82	3.788.155,91	27.230.771,70
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	887.612,17	305.832,71	0,00	305.832,71	1.193.444,88
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	22.555.003,62	4.017.394,02	-535.070,82	3.482.323,20	26.037.326,82

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 09/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.913.453,98	-2.913.453,98	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-20.648.141,08	0,00	-2.913.453,98	-2.913.453,98	-23.561.595,06
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-20.648.135,08	0,00	-2.913.453,98	-2.913.453,98	-23.561.589,06
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-13.018.950,24	0,00	-1.767.461,99	-1.767.461,99	-14.786.412,23
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-13.018.950,24	0,00	-1.767.461,99	-1.767.461,99	-14.786.412,23
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-2.888.271,84	0,00	-449.501,13	-449.501,13	-3.337.772,97
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-2.888.271,84	0,00	-449.501,13	-449.501,13	-3.337.772,97
5.01.04.03.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	-2.888.271,84	0,00	-449.501,13	-449.501,13	-3.337.772,97
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-4.740.913,00	0,00	-696.490,86	-696.490,86	-5.437.403,86
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-4.740.913,00	0,00	-696.490,86	-696.490,86	-5.437.403,86
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	107.611,66	12.782,53	0,00	12.782,53	120.394,19
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	106.911,20	12.702,03	0,00	12.702,03	119.613,23
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	106.911,20	12.702,03	0,00	12.702,03	119.613,23
5.02.04.99.01	SICREDI-CUSTODIA	106.911,20	12.702,03	0,00	12.702,03	119.613,23
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	700,46	80,50	0,00	80,50	780,96
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	700,46	80,50	0,00	80,50	780,96
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	571.057,63	75.740,32	0,00	75.740,32	646.797,95
5.04.01	COBERTURA DESP ADM DE INVESTIMENTOS	571.057,63	75.740,32	0,00	75.740,32	646.797,95
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.969.471,79	2.824.931,13	0,00	2.824.931,13	22.794.402,92
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.969.471,79	2.824.931,13	0,00	2.824.931,13	22.794.402,92