

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 02/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	121.573.260,65	36.447.432,70	-35.569.670,70	877.762,00	122.451.022,65
1.1	DISPONÍVEL	35.558,47	18.818.121,17	-18.776.831,76	41.289,41	76.847,88
1.1.1	IMEDIATO	35.558,47	18.818.121,17	-18.776.831,76	41.289,41	76.847,88
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.558,47	18.818.121,17	-18.776.831,76	41.289,41	76.847,88
1.1.1.2.01	BANRISUL	3.890,41	465.600,21	-461.659,24	3.940,97	7.831,38
1.1.1.2.02	BRASIL	3.205,06	507.922,73	-508.000,00	-77,27	3.127,79
1.1.1.2.03	ITAÚ	11.632,65	2.795.717,19	-2.799.457,29	-3.740,10	7.892,55
1.1.1.2.04	SICREDI	5.375,42	1.032.266,70	-1.014.372,05	17.894,65	23.270,07
1.1.1.2.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96,71	25.669,48	-17.054,86	8.614,62	8.711,33
1.1.1.2.06	SICREDI CUSTODIA	10.394,41	13.990.375,28	-13.976.283,92	14.091,36	24.485,77
1.1.1.2.07	BRDESCO	963,81	0,00	0,00	0,00	963,81
1.1.1.2.08	SANTANDER	0,00	569,58	-4,40	565,18	565,18
1.2	REALIZÁVEL	121.537.702,18	17.629.311,53	-16.792.838,94	836.472,59	122.374.174,77
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	737,42	1.966.748,06	-1.966.848,50	-100,44	636,98
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	737,42	1.966.748,06	-1.966.848,50	-100,44	636,98
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	737,42	1.966.748,06	-1.966.848,50	-100,44	636,98
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	737,42	1.966.748,06	-1.966.848,50	-100,44	636,98
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	737,42	1.966.748,06	-1.966.848,50	-100,44	636,98
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.379.395,65	18.168,52	0,00	18.168,52	3.397.564,17
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.379.395,65	18.168,52	0,00	18.168,52	3.397.564,17
1.2.2.3.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.379.395,65	18.168,52	0,00	18.168,52	3.397.564,17
1.2.3	INVESTIMENTOS	118.157.569,11	15.644.394,95	-14.825.990,44	818.404,51	118.975.973,62
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	118.157.569,11	15.644.394,95	-14.825.990,44	818.404,51	118.975.973,62
1.2.3.4.02	REFERENCIADO	41.833.481,68	437.847,77	-1.850.000,03	-1.412.152,26	40.421.329,42
1.2.3.4.02.01	BRDESCO DI PREMIUM	6.289.636,31	15.661,43	0,00	15.661,43	6.305.297,74
1.2.3.4.02.11	ITAÚ INSTITUCIONAL REF.DI-FI	35.543.845,37	422.186,34	-1.850.000,03	-1.427.813,69	34.116.031,68
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	65.680.557,83	1.230.276,02	-12.914.090,85	-11.683.814,83	53.996.743,00
1.2.3.4.03.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	40.565.367,33	1.204.492,50	-963.550,61	240.941,89	40.806.309,22
1.2.3.4.03.05	BRDESCO INSTIT FI REF CRED PRIVADO	11.933.707,72	16.832,52	-11.950.540,24	-11.933.707,72	0,00
1.2.3.4.03.07	SULAMERICA RENDA FIXA	13.110.991,55	8.891,91	0,00	8.891,91	13.119.883,46
1.2.3.4.03.99	SANTOS CREDIT YIELD FIRF CREDI	70.491,23	59,09	0,00	59,09	70.550,32
1.2.3.4.03.99.01	(-)-PROVISÃO PARA PERDAS	-1.037.654,31	0,00	0,00	0,00	-1.037.654,31
1.2.3.4.03.99.02	SALDO ATUALIZADO	1.108.145,54	59,09	0,00	59,09	1.108.204,63
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	10.643.529,60	11.941.527,62	-61.899,56	11.879.628,06	22.523.157,66
1.2.3.4.07.01	SUL AMERICA-EVOLUTION FI MULTIMERCADO	3.025.319,15	2.940.000,00	-15.550,19	2.924.449,81	5.949.768,96
1.2.3.4.07.02	BAHIA AM FIC FIM	3.031.513,29	3.000.000,00	-46.349,37	2.953.650,63	5.985.163,92
1.2.3.4.07.03	BRDESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	4.586.697,16	6.001.527,62	0,00	6.001.527,62	10.588.224,78
1.2.3.4.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	2.034.743,54	0,00	2.034.743,54	2.034.743,54
1.2.3.4.09.01	MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	1.017.460,39	0,00	1.017.460,39	1.017.460,39
1.2.3.4.09.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ONIX PRIME	0,00	1.017.283,15	0,00	1.017.283,15	1.017.283,15

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 02/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-121.573.260,65	1.411.809,40	-2.289.571,40	-877.762,00	-122.451.022,65
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-876.039,68	1.328.299,67	-1.351.060,34	-22.760,67	-898.800,35
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-876.039,68	1.287.829,28	-1.306.489,42	-18.660,14	-894.699,82
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	425.891,31	-428.274,95	-2.383,64	-2.383,64
2.1.1.1.01	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD	0,00	84.021,63	-84.021,63	0,00	0,00
2.1.1.1.02	RESGATES	0,00	341.869,68	-344.253,32	-2.383,64	-2.383,64
2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	-53.885,71	53.885,71	-92.675,64	-38.789,93	-92.675,64
2.1.1.2.01	IRRF S/ BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA	-9.341,81	9.341,81	-9.318,66	23,15	-9.318,66
2.1.1.2.02	IRRF S/ BEN. PAGAMENTO UNICO	-44.543,90	44.543,90	-83.356,98	-38.813,08	-83.356,98
2.1.1.4	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-794.897,13	795.723,10	-773.435,53	22.287,57	-772.609,56
2.1.1.4.01	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-794.897,13	795.166,96	-772.879,39	22.287,57	-772.609,56
2.1.1.4.02	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	0,00	556,14	-556,14	0,00	0,00
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-27.256,84	12.329,16	-12.103,30	225,86	-27.030,98
2.1.1.9.02	PARTICIPANTES CONTRATOS NOVOS	-27.008,70	9.556,00	-9.330,14	225,86	-26.782,84
2.1.1.9.98	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES	-248,14	2.773,16	-2.773,16	0,00	-248,14
2.1.3	INVESTIMENTOS	0,00	40.470,39	-44.570,92	-4.100,53	-4.100,53
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	40.470,39	-44.570,92	-4.100,53	-4.100,53
2.1.3.9.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	0,00	4.742,67	-8.843,20	-4.100,53	-4.100,53
2.1.3.9.02	VALORES A PAGAR TX ADM PGA	0,00	35.727,72	-35.727,72	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-120.697.220,97	83.509,73	-938.511,06	-855.001,33	-121.552.222,30
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-117.317.825,32	83.509,73	-920.342,54	-836.832,81	-118.154.658,13
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-117.317.825,32	83.509,73	-920.342,54	-836.832,81	-118.154.658,13
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-7.923.937,65	83.509,73	0,00	83.509,73	-7.840.427,92
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-7.923.937,65	83.509,73	0,00	83.509,73	-7.840.427,92
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-7.923.937,65	83.509,73	0,00	83.509,73	-7.840.427,92
2.3.1.1.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-7.923.937,65	83.509,73	0,00	83.509,73	-7.840.427,92
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-109.393.887,67	0,00	-920.342,54	-920.342,54	-110.314.230,21
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-109.393.887,67	0,00	-920.342,54	-920.342,54	-110.314.230,21
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS-PARCELA PARTICIPANTES	-109.393.887,67	0,00	-920.342,54	-920.342,54	-110.314.230,21
2.3.1.1.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS-PARCELA PARTICIPANTES	-109.393.887,67	0,00	-920.342,54	-920.342,54	-110.314.230,21
2.3.2	FUNDOS	-3.379.395,65	0,00	-18.168,52	-18.168,52	-3.397.564,17
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.379.395,65	0,00	-18.168,52	-18.168,52	-3.397.564,17
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-3.379.395,65	0,00	-18.168,52	-18.168,52	-3.397.564,17
2.3.2.2.02.01	CONSTITUIÇÃO	-3.379.395,65	0,00	-18.168,52	-18.168,52	-3.397.564,17

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 02/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.201.728,20	-2.201.728,20	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	-2.117.609,05	1.023,73	-1.972.554,24	-1.971.530,51	-4.089.139,56
3.1.1	CORRENTES	-2.108.509,07	959,19	-1.969.454,11	-1.968.494,92	-4.077.003,99
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-1.313.460,60	959,19	-1.196.574,72	-1.195.615,53	-2.509.076,13
3.1.1.3.01	ATIVOS	-1.313.460,60	959,19	-1.196.574,72	-1.195.615,53	-2.509.076,13
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.313.460,60	959,19	-1.196.574,72	-1.195.615,53	-2.509.076,13
3.1.1.3.01.01.01	APOSENTADORIA	-1.313.460,60	286,31	-1.195.901,84	-1.195.615,53	-2.509.076,13
3.1.1.3.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	672,88	-672,88	0,00	0,00
3.1.1.9	OUTROS RECURSOS CORRENTES	-795.048,47	0,00	-772.879,39	-772.879,39	-1.567.927,86
3.1.1.9.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCO INVALIDEZ	-795.048,47	0,00	-772.879,39	-772.879,39	-1.567.927,86
3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIB. EM ATRASO	-1.444,95	64,54	-2.463,15	-2.398,61	-3.843,56
3.1.2.1	JUROS E CORREÇÃO	-1.444,95	64,54	-2.463,15	-2.398,61	-3.843,56
3.1.5	PORTABILIDADE	-6.917,61	0,00	0,00	0,00	-6.917,61
3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-6.917,61	0,00	0,00	0,00	-6.917,61
3.1.5.1.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-6.917,61	0,00	0,00	0,00	-6.917,61
3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	-737,42	0,00	-636,98	-636,98	-1.374,40
3.1.9.1	OUTRAS ADIÇÕES	-737,42	0,00	-636,98	-636,98	-1.374,40
3.2	DEDUÇÕES	1.192.564,18	1.276.518,37	0,00	1.276.518,37	2.469.082,55
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	93.340,29	93.340,29	0,00	93.340,29	186.680,58
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	18.874,72	18.874,72	0,00	18.874,72	37.749,44
3.2.1.1.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	18.874,72	18.874,72	0,00	18.874,72	37.749,44
3.2.1.2	INVALIDEZ	26.722,25	26.722,25	0,00	26.722,25	53.444,50
3.2.1.2.01	INVALIDEZ	26.722,25	26.722,25	0,00	26.722,25	53.444,50
3.2.1.3	PENSÕES	47.743,32	47.743,32	0,00	47.743,32	95.486,64
3.2.1.3.01	PENSÕES	47.743,32	47.743,32	0,00	47.743,32	95.486,64
3.2.3	INSTITUTOS	300.857,06	406.955,66	0,00	406.955,66	707.812,72
3.2.3.1	RESGATE	272.844,61	403.668,38	0,00	403.668,38	676.512,99
3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	272.844,61	403.668,38	0,00	403.668,38	676.512,99
3.2.3.1.01.01	RESGATE	272.844,61	403.668,38	0,00	403.668,38	676.512,99
3.2.3.2	PORTABILIDADE	28.012,45	3.287,28	0,00	3.287,28	31.299,73
3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	28.012,45	3.287,28	0,00	3.287,28	31.299,73
3.2.3.2.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	28.012,45	3.287,28	0,00	3.287,28	31.299,73
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	798.366,83	776.222,42	0,00	776.222,42	1.574.589,25
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	798.366,83	776.222,42	0,00	776.222,42	1.574.589,25
3.2.9.1.01	DEDUÇÕES CONTAS DE PARTICIPANTES SUSPENSOS X TX ADM E RISCOS	3.318,36	3.343,03	0,00	3.343,03	6.661,39
3.2.9.1.05	REPASSE CONTRIB. RISCO MONGERAL	795.048,47	772.879,39	0,00	772.879,39	1.567.927,86
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.843,56	0,00	3.843,56	3.843,56
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	3.843,56	0,00	3.843,56	3.843,56
3.4.2.1	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	3.843,56	0,00	3.843,56	3.843,56
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-398.547,47	0,00	-145.664,23	-145.664,23	-544.211,70
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-398.547,47	0,00	-145.664,23	-145.664,23	-544.211,70
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-398.547,47	0,00	-145.664,23	-145.664,23	-544.211,70
3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	1.323.592,34	920.342,54	-83.509,73	836.832,81	2.160.425,15
3.6.1	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	101.406,85	0,00	-83.509,73	-83.509,73	17.897,12

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 02/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.6.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.222.185,49	920.342,54	0,00	920.342,54	2.142.528,03

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 02/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	262.340,84	-262.340,84	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-440.340,04	8.664,88	-262.340,84	-253.675,96	-694.016,00
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-440.340,04	8.664,88	-262.340,84	-253.675,96	-694.016,00
5.1.4.1	FUNDOS	-440.340,04	8.664,88	-262.340,84	-253.675,96	-694.016,00
5.1.4.1.02	REFERENCIADO	-154.159,17	0,00	-107.847,77	-107.847,77	-262.006,94
5.1.4.1.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-154.159,17	0,00	-107.847,77	-107.847,77	-262.006,94
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-274.085,59	8.664,88	-149.749,53	-141.084,65	-415.170,24
5.1.4.1.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-274.085,59	8.664,88	-149.749,53	-141.084,65	-415.170,24
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	-12.095,28	0,00	0,00	0,00	-12.095,28
5.1.4.1.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-12.095,28	0,00	0,00	0,00	-12.095,28
5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	0,00	-4.743,54	-4.743,54	-4.743,54
5.1.4.1.09.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	0,00	0,00	-4.743,54	-4.743,54	-4.743,54
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.323,99	72.284,01	0,00	72.284,01	78.608,00
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	61.899,56	0,00	61.899,56	61.899,56
5.2.4.1	FUNDOS	0,00	61.899,56	0,00	61.899,56	61.899,56
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	0,00	61.899,56	0,00	61.899,56	61.899,56
5.2.4.1.07.01	VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	61.899,56	0,00	61.899,56	61.899,56
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.323,99	10.384,45	0,00	10.384,45	16.708,44
5.2.9.2	SICREDI-CUSTÓDIA	6.323,99	10.384,45	0,00	10.384,45	16.708,44
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.468,58	35.727,72	0,00	35.727,72	71.196,30
5.4.1	COBERTURA DESP ADM DE INVESTIMENTOS	35.468,58	35.727,72	0,00	35.727,72	71.196,30
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	398.547,47	145.664,23	0,00	145.664,23	544.211,70
5.8.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	398.547,47	145.664,23	0,00	145.664,23	544.211,70