

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 04/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	122.363.289,90	7.049.734,83	-6.278.938,01	770.796,82	123.134.086,72
1.1	DISPONÍVEL	88.156,29	3.368.924,24	-3.387.741,43	-18.817,19	69.339,10
1.1.1	IMEDIATO	88.156,29	3.368.924,24	-3.387.741,43	-18.817,19	69.339,10
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	88.156,29	3.368.924,24	-3.387.741,43	-18.817,19	69.339,10
1.1.1.2.01	BANRISUL	19.075,58	476.582,39	-488.559,43	-11.977,04	7.098,54
1.1.1.2.02	BRASIL	2.740,92	671.911,35	-673.500,00	-1.588,65	1.152,27
1.1.1.2.03	ITAÚ	9.350,96	1.321.867,73	-1.322.256,23	-388,50	8.962,46
1.1.1.2.04	SICREDI	30.296,87	873.510,53	-874.867,17	-1.356,64	28.940,23
1.1.1.2.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.080,66	24.695,64	-22.194,32	2.501,32	8.581,98
1.1.1.2.06	SICREDI CUSTODIA	18.727,91	0,00	-6.362,08	-6.362,08	12.365,83
1.1.1.2.07	BRDESCO	963,81	0,00	0,00	0,00	963,81
1.1.1.2.08	SANTANDER	919,58	356,60	-2,20	354,40	1.273,98
1.2	REALIZÁVEL	122.275.133,61	3.680.810,59	-2.891.196,58	789.614,01	123.064.747,62
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	783,30	1.720.917,60	-1.721.026,65	-109,05	674,25
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	783,30	1.720.917,60	-1.721.026,65	-109,05	674,25
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	783,30	1.720.917,60	-1.721.026,65	-109,05	674,25
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	783,30	1.720.917,60	-1.721.026,65	-109,05	674,25
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	783,30	1.720.917,60	-1.721.026,65	-109,05	674,25
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.427.262,66	56.420,84	0,00	56.420,84	3.483.683,50
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.427.262,66	56.420,84	0,00	56.420,84	3.483.683,50
1.2.2.3.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.427.262,66	56.420,84	0,00	56.420,84	3.483.683,50
1.2.3	INVESTIMENTOS	118.847.087,65	1.903.472,15	-1.170.169,93	733.302,22	119.580.389,87
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	118.847.087,65	1.903.472,15	-1.170.169,93	733.302,22	119.580.389,87
1.2.3.4.02	REFERENCIADO	40.426.547,84	426.330,07	-843.404,99	-417.074,92	40.009.472,92
1.2.3.4.02.01	BRADESCO DI PREMIUM	6.305.720,07	0,00	-3.404,99	-3.404,99	6.302.315,08
1.2.3.4.02.11	ITAÚ INSTITUCIONAL REF.DI-FI	34.120.827,77	426.330,07	-840.000,00	-413.669,93	33.707.157,84
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	24.088.967,07	249.091,95	-326.538,51	-77.446,56	24.011.520,51
1.2.3.4.03.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	11.272.408,91	249.025,33	-177.405,45	71.619,88	11.344.028,79
1.2.3.4.03.07	SULAMERICA RENDA FIXA	12.747.461,13	0,00	-149.133,06	-149.133,06	12.598.328,07
1.2.3.4.03.99	SANTOS CREDIT YIELD FIRF CREDI	69.097,03	66,62	0,00	66,62	69.163,65
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	1.106.751,34	66,62	0,00	66,62	1.106.817,96
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	52.285.499,73	1.218.195,53	-226,43	1.217.969,10	53.503.468,83
1.2.3.4.07.01	SUL AMERICA-EVOLUTION FI MULTIMERCADO	5.778.034,75	0,00	-226,43	-226,43	5.777.808,32
1.2.3.4.07.02	BAHIA AM FIC FIM	5.684.713,44	17.698,02	0,00	17.698,02	5.702.411,46
1.2.3.4.07.03	BRADESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	10.621.501,59	136.630,36	0,00	136.630,36	10.758.131,95
1.2.3.4.07.04	BB MM MACRO - CNPJMM MACRO	15.134.611,81	608.229,54	0,00	608.229,54	15.742.841,35
1.2.3.4.07.05	BB MM DINÂMICO - CNPJMM DINÂMICO	15.066.638,14	455.637,61	0,00	455.637,61	15.522.275,75
1.2.3.4.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	2.046.073,01	9.854,60	0,00	9.854,60	2.055.927,61
1.2.3.4.09.01	MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.023.343,45	5.127,77	0,00	5.127,77	1.028.471,22
1.2.3.4.09.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ONIX PRIME	1.022.729,56	4.726,83	0,00	4.726,83	1.027.456,39

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 04/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-122.363.289,90	1.704.929,35	-2.475.726,17	-770.796,82	-123.134.086,72
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.000.175,03	1.644.972,71	-1.477.780,55	167.192,16	-832.982,87
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-995.444,51	1.604.335,17	-1.437.869,93	166.465,24	-828.979,27
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	609.056,47	-609.056,47	0,00	0,00
2.1.1.1.01	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD	0,00	85.556,83	-85.556,83	0,00	0,00
2.1.1.1.02	RESGATES	0,00	523.499,64	-523.499,64	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	-160.311,45	160.311,45	-121.246,51	39.064,94	-121.246,51
2.1.1.2.01	IRRF S/ BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA	-9.323,90	9.323,90	-9.318,68	5,22	-9.318,68
2.1.1.2.02	IRRF S/ BEN. PAGAMENTO UNICO	-150.987,55	150.987,55	-111.927,83	39.059,72	-111.927,83
2.1.1.4	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-809.430,08	814.899,56	-690.712,26	124.187,30	-685.242,78
2.1.1.4.01	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-809.430,08	810.525,10	-686.337,80	124.187,30	-685.242,78
2.1.1.4.02	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	0,00	4.374,46	-4.374,46	0,00	0,00
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-25.702,98	20.067,69	-16.854,69	3.213,00	-22.489,98
2.1.1.9.02	PARTICIPANTES CONTRATOS NOVOS	-25.454,84	6.495,00	-3.282,00	3.213,00	-22.241,84
2.1.1.9.98	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES	-248,14	13.572,69	-13.572,69	0,00	-248,14
2.1.3	INVESTIMENTOS	-4.730,52	40.637,54	-39.910,62	726,92	-4.003,60
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-4.730,52	40.637,54	-39.910,62	726,92	-4.003,60
2.1.3.9.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-4.730,52	4.730,52	-4.003,60	726,92	-4.003,60
2.1.3.9.02	VALORES A PAGAR TX ADM PGA	0,00	35.907,02	-35.907,02	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-121.363.114,87	59.956,64	-997.945,62	-937.988,98	-122.301.103,85
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-117.935.852,21	59.956,64	-941.524,78	-881.568,14	-118.817.420,35
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-117.935.852,21	59.956,64	-941.524,78	-881.568,14	-118.817.420,35
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-7.967.042,38	59.956,64	0,00	59.956,64	-7.907.085,74
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-7.967.042,38	59.956,64	0,00	59.956,64	-7.907.085,74
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-7.967.042,38	59.956,64	0,00	59.956,64	-7.907.085,74
2.3.1.1.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-7.967.042,38	59.956,64	0,00	59.956,64	-7.907.085,74
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-109.968.809,83	0,00	-941.524,78	-941.524,78	-110.910.334,61
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-109.968.809,83	0,00	-941.524,78	-941.524,78	-110.910.334,61
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS-PARCELA PARTICIPANTES	-109.968.809,83	0,00	-941.524,78	-941.524,78	-110.910.334,61
2.3.1.1.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS-PARCELA PARTICIPANTES	-109.968.809,83	0,00	-941.524,78	-941.524,78	-110.910.334,61
2.3.2	FUNDOS	-3.427.262,66	0,00	-56.420,84	-56.420,84	-3.483.683,50
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.427.262,66	0,00	-56.420,84	-56.420,84	-3.483.683,50
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-3.427.262,66	0,00	-56.420,84	-56.420,84	-3.483.683,50
2.3.2.2.02.01	CONSTITUIÇÃO	-3.427.262,66	0,00	-56.420,84	-56.420,84	-3.483.683,50

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 04/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.409.126,04	-2.409.126,04	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	-6.138.532,20	4.062,74	-1.731.272,37	-1.727.209,63	-7.865.741,83
3.1.1	CORRENTES	-6.123.188,76	3.509,34	-1.725.609,75	-1.722.100,41	-7.845.289,17
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-3.745.365,62	3.509,34	-1.039.271,95	-1.035.762,61	-4.781.128,23
3.1.1.3.01	ATIVOS	-3.745.365,62	3.509,34	-1.039.271,95	-1.035.762,61	-4.781.128,23
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.745.365,62	3.509,34	-1.039.271,95	-1.035.762,61	-4.781.128,23
3.1.1.3.01.01.01	APOSENTADORIA	-3.745.365,62	3.279,44	-1.039.042,05	-1.035.762,61	-4.781.128,23
3.1.1.3.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	229,90	-229,90	0,00	0,00
3.1.1.9	OUTROS RECURSOS CORRENTES	-2.377.823,14	0,00	-686.337,80	-686.337,80	-3.064.160,94
3.1.1.9.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCO INVALIDEZ	-2.377.823,14	0,00	-686.337,80	-686.337,80	-3.064.160,94
3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIB. EM ATRASO	-6.268,13	553,40	-4.988,37	-4.434,97	-10.703,10
3.1.2.1	JUROS E CORREÇÃO	-6.268,13	553,40	-4.988,37	-4.434,97	-10.703,10
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	-2.157,70	0,00	-674,25	-674,25	-2.831,95
3.1.9.1	OUTRAS ADIÇÕES	-2.157,70	0,00	-674,25	-674,25	-2.831,95
3.2	DEDUÇÕES	4.178.680,66	1.459.103,55	-100.789,90	1.358.313,65	5.536.994,31
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	281.589,84	94.875,51	0,00	94.875,51	376.465,35
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	58.999,47	21.250,03	0,00	21.250,03	80.249,50
3.2.1.1.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	58.999,47	21.250,03	0,00	21.250,03	80.249,50
3.2.1.2	INVALIDEZ	80.166,75	26.722,25	0,00	26.722,25	106.889,00
3.2.1.2.01	INVALIDEZ	80.166,75	26.722,25	0,00	26.722,25	106.889,00
3.2.1.3	PENSÕES	142.423,62	46.903,23	0,00	46.903,23	189.326,85
3.2.1.3.01	PENSÕES	142.423,62	46.903,23	0,00	46.903,23	189.326,85
3.2.3	INSTITUTOS	1.509.401,10	672.523,84	-100.789,90	571.733,94	2.081.135,04
3.2.3.1	RESGATE	1.459.589,97	672.523,84	-100.789,90	571.733,94	2.031.323,91
3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	1.459.589,97	463.722,12	-100.789,90	362.932,22	1.822.522,19
3.2.3.1.01.01	RESGATE TOTAL	1.459.589,97	463.722,12	-100.789,90	362.932,22	1.822.522,19
3.2.3.1.02	RESGATE PARCIAL	0,00	208.801,72	0,00	208.801,72	208.801,72
3.2.3.1.02.01	RESGATE PARCIAL	0,00	208.801,72	0,00	208.801,72	208.801,72
3.2.3.2	PORTABILIDADE	49.811,13	0,00	0,00	0,00	49.811,13
3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	31.299,73	0,00	0,00	0,00	31.299,73
3.2.3.2.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	31.299,73	0,00	0,00	0,00	31.299,73
3.2.3.2.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	18.511,40	0,00	0,00	0,00	18.511,40
3.2.3.2.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	18.511,40	0,00	0,00	0,00	18.511,40
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	2.387.689,72	691.704,20	0,00	691.704,20	3.079.393,92
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	2.387.689,72	691.704,20	0,00	691.704,20	3.079.393,92
3.2.9.1.01	DEDUÇÕES CONTAS DE PARTICIPANTES SUSPENSOS X TX ADM E RISCOS	9.866,58	5.366,40	0,00	5.366,40	15.232,98
3.2.9.1.05	REPASSE CONTRIB. RISCO MONGERAL	2.377.823,14	686.337,80	0,00	686.337,80	3.064.160,94
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.268,13	4.434,97	0,00	4.434,97	10.703,10
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	6.268,13	4.434,97	0,00	4.434,97	10.703,10
3.4.2.1	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	6.268,13	4.434,97	0,00	4.434,97	10.703,10
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.964,18	0,00	-517.107,13	-517.107,13	-505.142,95

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 04/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-544.211,70	0,00	-517.107,13	-517.107,13	-1.061.318,83
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-544.211,70	0,00	-517.107,13	-517.107,13	-1.061.318,83
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	556.175,88	0,00	0,00	0,00	556.175,88
3.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	556.175,88	0,00	0,00	0,00	556.175,88
3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	1.941.619,23	941.524,78	-59.956,64	881.568,14	2.823.187,37
3.6.1	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	144.511,58	0,00	-59.956,64	-59.956,64	84.554,94
3.6.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.797.107,65	941.524,78	0,00	941.524,78	2.738.632,43

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 04/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	718.705,73	-718.705,73	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.025.865,48	0,00	-718.705,73	-718.705,73	-1.744.571,21
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.025.865,48	0,00	-718.705,73	-718.705,73	-1.744.571,21
5.1.4.1	FUNDOS	-1.025.865,48	0,00	-718.705,73	-718.705,73	-1.744.571,21
5.1.4.1.02	REFERENCIADO	-347.225,37	0,00	-26.330,07	-26.330,07	-373.555,44
5.1.4.1.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-347.225,37	0,00	-26.330,07	-26.330,07	-373.555,44
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-449.221,87	0,00	-170.955,89	-170.955,89	-620.177,76
5.1.4.1.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-449.221,87	0,00	-170.955,89	-170.955,89	-620.177,76
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	-213.345,23	0,00	-511.565,17	-511.565,17	-724.910,40
5.1.4.1.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-213.345,23	0,00	-511.565,17	-511.565,17	-724.910,40
5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	-16.073,01	0,00	-9.854,60	-9.854,60	-25.927,61
5.1.4.1.09.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-16.073,01	0,00	-9.854,60	-9.854,60	-25.927,61
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	930.941,35	165.691,58	0,00	165.691,58	1.096.632,93
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	907.959,87	160.188,64	0,00	160.188,64	1.068.148,51
5.2.4.1	FUNDOS	907.959,87	160.188,64	0,00	160.188,64	1.068.148,51
5.2.4.1.02	REFERENCIADO	0,00	3.404,99	0,00	3.404,99	3.404,99
5.2.4.1.02.01	VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	3.404,99	0,00	3.404,99	3.404,99
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	373.875,62	156.557,22	0,00	156.557,22	530.432,84
5.2.4.1.03.01	VARIAÇÃO NEGATIVA	373.875,62	156.557,22	0,00	156.557,22	530.432,84
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	534.084,25	226,43	0,00	226,43	534.310,68
5.2.4.1.07.01	VARIAÇÃO NEGATIVA	534.084,25	226,43	0,00	226,43	534.310,68
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	22.981,48	5.502,94	0,00	5.502,94	28.484,42
5.2.9.2	SICREDI-CUSTÓDIA	22.981,48	5.502,94	0,00	5.502,94	28.484,42
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	106.888,31	35.907,02	0,00	35.907,02	142.795,33
5.4.1	COBERTURA DESP ADM DE INVESTIMENTOS	106.888,31	35.907,02	0,00	35.907,02	142.795,33
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-11.964,18	517.107,13	0,00	517.107,13	505.142,95
5.8.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-11.964,18	517.107,13	0,00	517.107,13	505.142,95