

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 05/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	123.134.086,72	44.185.348,63	-42.888.471,92	1.296.876,71	124.430.963,43
1.1	DISPONÍVEL	69.339,10	21.778.458,10	-21.796.493,22	-18.035,12	51.303,98
1.1.1	IMEDIATO	69.339,10	21.778.458,10	-21.796.493,22	-18.035,12	51.303,98
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	69.339,10	21.778.458,10	-21.796.493,22	-18.035,12	51.303,98
1.1.1.2.01	BANRISUL	7.098,54	441.213,85	-437.943,01	3.270,84	10.369,38
1.1.1.2.02	BRASIL	1.152,27	18.503.844,37	-18.500.000,00	3.844,37	4.996,64
1.1.1.2.03	ITAÚ	8.962,46	1.673.264,24	-1.679.282,56	-6.018,32	2.944,14
1.1.1.2.04	SICREDI	28.940,23	1.132.589,40	-1.141.403,50	-8.814,10	20.126,13
1.1.1.2.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.581,98	24.189,64	-32.177,25	-7.987,61	594,37
1.1.1.2.06	SICREDI CUSTODIA	12.365,83	3.000,00	-5.649,95	-2.649,95	9.715,88
1.1.1.2.07	BRDESCO	963,81	0,00	-22,25	-22,25	941,56
1.1.1.2.08	SANTANDER	1.273,98	356,60	-14,70	341,90	1.615,88
1.2	REALIZÁVEL	123.064.747,62	22.406.890,53	-21.091.978,70	1.314.911,83	124.379.659,45
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	674,25	2.007.268,23	-2.007.147,55	120,68	794,93
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	674,25	2.007.268,23	-2.007.147,55	120,68	794,93
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	674,25	2.007.268,23	-2.007.147,55	120,68	794,93
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	674,25	2.007.268,23	-2.007.147,55	120,68	794,93
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	674,25	2.007.268,23	-2.007.147,55	120,68	794,93
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.483.683,50	35.681,49	0,00	35.681,49	3.519.364,99
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.483.683,50	35.681,49	0,00	35.681,49	3.519.364,99
1.2.2.3.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.483.683,50	35.681,49	0,00	35.681,49	3.519.364,99
1.2.3	INVESTIMENTOS	119.580.389,87	20.363.940,81	-19.084.831,15	1.279.109,66	120.859.499,53
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	119.580.389,87	20.363.940,81	-19.084.831,15	1.279.109,66	120.859.499,53
1.2.3.4.02	REFERENCIADO	40.009.472,92	767.800,11	-420.000,01	347.800,10	40.357.273,02
1.2.3.4.02.01	BRDESCO DI PREMIUM	6.302.315,08	20.118,97	0,00	20.118,97	6.322.434,05
1.2.3.4.02.11	ITAÚ INSTITUCIONAL REF.DI-FI	33.707.157,84	747.681,14	-420.000,01	327.681,13	34.034.838,97
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	24.011.520,51	18.842.470,64	-664.831,14	18.177.639,50	42.189.160,01
1.2.3.4.03.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	11.344.028,79	18.763.700,50	-664.831,14	18.098.869,36	29.442.898,15
1.2.3.4.03.07	SULAMERICA RENDA FIXA	12.598.328,07	67.563,06	0,00	67.563,06	12.665.891,13
1.2.3.4.03.99	SANTOS CREDIT YIELD FIRF CREDI	69.163,65	11.207,08	0,00	11.207,08	80.370,73
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	1.106.817,96	11.207,08	0,00	11.207,08	1.118.025,04
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	53.503.468,83	744.720,25	-18.000.000,00	-17.255.279,75	36.248.189,08
1.2.3.4.07.01	SUL AMERICA-EVOLUTION FI MULTIMERCADO	5.777.808,32	6.995,48	0,00	6.995,48	5.784.803,80
1.2.3.4.07.02	BAHIA AM FIC FIM	5.702.411,46	35.713,27	0,00	35.713,27	5.738.124,73
1.2.3.4.07.03	BRDESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	10.758.131,95	125.473,21	0,00	125.473,21	10.883.605,16
1.2.3.4.07.04	BB MM MACRO - CNPJMM MACRO	15.742.841,35	517.344,41	-9.000.000,00	-8.482.655,59	7.260.185,76
1.2.3.4.07.05	BB MM DINÂMICO - CNPJMM DINÂMICO	15.522.275,75	59.193,88	-9.000.000,00	-8.940.806,12	6.581.469,63
1.2.3.4.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	2.055.927,61	8.949,81	0,00	8.949,81	2.064.877,42
1.2.3.4.09.01	MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.028.471,22	4.676,97	0,00	4.676,97	1.033.148,19
1.2.3.4.09.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ONIX PRIME	1.027.456,39	4.272,84	0,00	4.272,84	1.031.729,23

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 05/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-123.134.086,72	1.380.381,59	-2.677.258,30	-1.296.876,71	-124.430.963,43
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-832.982,87	1.320.717,47	-1.400.770,79	-80.053,32	-913.036,19
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-828.979,27	1.280.428,93	-1.360.398,36	-79.969,43	-908.948,70
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	467.387,74	-467.387,74	0,00	0,00
2.1.1.1.01	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD	0,00	85.556,84	-85.556,84	0,00	0,00
2.1.1.1.02	RESGATES	0,00	381.830,90	-381.830,90	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	-121.246,51	121.246,52	-91.947,42	29.299,10	-91.947,41
2.1.1.2.01	IRRF S/ BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA	-9.318,68	9.318,68	-9.318,67	0,01	-9.318,67
2.1.1.2.02	IRRF S/ BEN. PAGAMENTO UNICO	-111.927,83	111.927,84	-82.628,75	29.299,09	-82.628,74
2.1.1.4	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-685.242,78	687.662,13	-797.577,66	-109.915,53	-795.158,31
2.1.1.4.01	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-685.242,78	685.761,64	-795.677,17	-109.915,53	-795.158,31
2.1.1.4.02	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	0,00	1.900,49	-1.900,49	0,00	0,00
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-22.489,98	4.132,54	-3.485,54	647,00	-21.842,98
2.1.1.9.02	PARTICIPANTES CONTRATOS NOVOS	-22.241,84	3.047,14	-2.400,14	647,00	-21.594,84
2.1.1.9.98	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES	-248,14	1.085,40	-1.085,40	0,00	-248,14
2.1.3	INVESTIMENTOS	-4.003,60	40.288,54	-40.372,43	-83,89	-4.087,49
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-4.003,60	40.288,54	-40.372,43	-83,89	-4.087,49
2.1.3.9.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-4.003,60	4.003,60	-4.087,49	-83,89	-4.087,49
2.1.3.9.02	VALORES A PAGAR TX ADM PGA	0,00	36.284,94	-36.284,94	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-122.301.103,85	59.664,12	-1.276.487,51	-1.216.823,39	-123.517.927,24
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-118.817.420,35	59.664,12	-1.240.806,02	-1.181.141,90	-119.998.562,25
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-118.817.420,35	59.664,12	-1.240.806,02	-1.181.141,90	-119.998.562,25
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-7.907.085,74	59.664,12	0,00	59.664,12	-7.847.421,62
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-7.907.085,74	59.664,12	0,00	59.664,12	-7.847.421,62
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-7.907.085,74	59.664,12	0,00	59.664,12	-7.847.421,62
2.3.1.1.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-7.907.085,74	59.664,12	0,00	59.664,12	-7.847.421,62
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-110.910.334,61	0,00	-1.240.806,02	-1.240.806,02	-112.151.140,63
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-110.910.334,61	0,00	-1.240.806,02	-1.240.806,02	-112.151.140,63
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS-PARCELA PARTICIPANTES	-110.910.334,61	0,00	-1.240.806,02	-1.240.806,02	-112.151.140,63
2.3.1.1.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS-PARCELA PARTICIPANTES	-110.910.334,61	0,00	-1.240.806,02	-1.240.806,02	-112.151.140,63
2.3.2	FUNDOS	-3.483.683,50	0,00	-35.681,49	-35.681,49	-3.519.364,99
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.483.683,50	0,00	-35.681,49	-35.681,49	-3.519.364,99
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-3.483.683,50	0,00	-35.681,49	-35.681,49	-3.519.364,99
2.3.2.2.02.01	CONSTITUIÇÃO	-3.483.683,50	0,00	-35.681,49	-35.681,49	-3.519.364,99

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 05/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.607.076,81	-2.607.076,81	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	-7.865.741,83	2.055,88	-2.017.687,51	-2.015.631,63	-9.881.373,46
3.1.1	CORRENTES	-7.845.289,17	1.566,26	-2.013.704,45	-2.012.138,19	-9.857.427,36
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-4.781.128,23	1.566,26	-1.218.027,28	-1.216.461,02	-5.997.589,25
3.1.1.3.01	ATIVOS	-4.781.128,23	1.566,26	-1.218.027,28	-1.216.461,02	-5.997.589,25
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.781.128,23	1.566,26	-1.218.027,28	-1.216.461,02	-5.997.589,25
3.1.1.3.01.01.01	APOSENTADORIA	-4.781.128,23	1.360,30	-1.217.821,32	-1.216.461,02	-5.997.589,25
3.1.1.3.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	205,96	-205,96	0,00	0,00
3.1.1.9	OUTROS RECURSOS CORRENTES	-3.064.160,94	0,00	-795.677,17	-795.677,17	-3.859.838,11
3.1.1.9.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCO INVALIDEZ	-3.064.160,94	0,00	-795.677,17	-795.677,17	-3.859.838,11
3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIB. EM ATRASO	-10.703,10	489,62	-3.188,13	-2.698,51	-13.401,61
3.1.2.1	JUROS E CORREÇÃO	-10.703,10	489,62	-3.188,13	-2.698,51	-13.401,61
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	-2.831,95	0,00	-794,93	-794,93	-3.626,88
3.1.9.1	OUTRAS ADIÇÕES	-2.831,95	0,00	-794,93	-794,93	-3.626,88
3.2	DEDUÇÕES	5.536.994,31	1.361.516,40	0,00	1.361.516,40	6.898.510,71
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	376.465,35	94.875,51	0,00	94.875,51	471.340,86
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	80.249,50	21.250,03	0,00	21.250,03	101.499,53
3.2.1.1.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	80.249,50	21.250,03	0,00	21.250,03	101.499,53
3.2.1.2	INVALIDEZ	106.889,00	26.722,25	0,00	26.722,25	133.611,25
3.2.1.2.01	INVALIDEZ	106.889,00	26.722,25	0,00	26.722,25	133.611,25
3.2.1.3	PENSÕES	189.326,85	46.903,23	0,00	46.903,23	236.230,08
3.2.1.3.01	PENSÕES	189.326,85	46.903,23	0,00	46.903,23	236.230,08
3.2.3	INSTITUTOS	2.081.135,04	463.732,57	0,00	463.732,57	2.544.867,61
3.2.3.1	RESGATE	2.031.323,91	463.732,57	0,00	463.732,57	2.495.056,48
3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	1.822.522,19	463.732,57	0,00	463.732,57	2.286.254,76
3.2.3.1.01.01	RESGATE TOTAL	1.822.522,19	463.732,57	0,00	463.732,57	2.286.254,76
3.2.3.1.02	RESGATE PARCIAL	208.801,72	0,00	0,00	0,00	208.801,72
3.2.3.1.02.01	RESGATE PARCIAL	208.801,72	0,00	0,00	0,00	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	3.079.393,92	802.908,32	0,00	802.908,32	3.882.302,24
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	3.079.393,92	802.908,32	0,00	802.908,32	3.882.302,24
3.2.9.1.01	DEDUÇÕES CONTAS DE PARTICIPANTES SUSPENSOS X TX ADM E RISCOS	15.232,98	7.231,15	0,00	7.231,15	22.464,13
3.2.9.1.05	REPASSE CONTRIB. RISCO MONGERAL	3.064.160,94	795.677,17	0,00	795.677,17	3.859.838,11
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.703,10	2.698,51	0,00	2.698,51	13.401,61
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	10.703,10	2.698,51	0,00	2.698,51	13.401,61
3.4.2.1	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	10.703,10	2.698,51	0,00	2.698,51	13.401,61
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-505.142,95	0,00	-529.725,18	-529.725,18	-1.034.868,13

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 05/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.061.318,83	0,00	-529.725,18	-529.725,18	-1.591.044,01
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.061.318,83	0,00	-529.725,18	-529.725,18	-1.591.044,01
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	2.823.187,37	1.240.806,02	-59.664,12	1.181.141,90	4.004.329,27
3.6.1	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	84.554,94	0,00	-59.664,12	-59.664,12	24.890,82
3.6.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.738.632,43	1.240.806,02	0,00	1.240.806,02	3.979.438,45

# Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 05/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	581.847,41	-581.847,41	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.744.571,21	0,00	-581.847,41	-581.847,41	-2.326.418,62
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.744.571,21	0,00	-581.847,41	-581.847,41	-2.326.418,62
5.1.4.1	FUNDOS	-1.744.571,21	0,00	-581.847,41	-581.847,41	-2.326.418,62
5.1.4.1.02	REFERENCIADO	-373.555,44	0,00	-102.800,11	-102.800,11	-476.355,55
5.1.4.1.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-373.555,44	0,00	-102.800,11	-102.800,11	-476.355,55
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-620.177,76	0,00	-250.850,45	-250.850,45	-871.028,21
5.1.4.1.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-620.177,76	0,00	-250.850,45	-250.850,45	-871.028,21
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	-724.910,40	0,00	-219.247,04	-219.247,04	-944.157,44
5.1.4.1.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-724.910,40	0,00	-219.247,04	-219.247,04	-944.157,44
5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	-25.927,61	0,00	-8.949,81	-8.949,81	-34.877,42
5.1.4.1.09.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-25.927,61	0,00	-8.949,81	-8.949,81	-34.877,42
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.096.632,93	15.837,29	0,00	15.837,29	1.112.470,22
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.068.148,51	10.216,51	0,00	10.216,51	1.078.365,02
5.2.4.1	FUNDOS	1.068.148,51	10.216,51	0,00	10.216,51	1.078.365,02
5.2.4.1.02	REFERENCIADO	3.404,99	0,00	0,00	0,00	3.404,99
5.2.4.1.02.01	VARIAÇÃO NEGATIVA	3.404,99	0,00	0,00	0,00	3.404,99
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	530.432,84	10.216,51	0,00	10.216,51	540.649,35
5.2.4.1.03.01	VARIAÇÃO NEGATIVA	530.432,84	10.216,51	0,00	10.216,51	540.649,35
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	534.310,68	0,00	0,00	0,00	534.310,68
5.2.4.1.07.01	VARIAÇÃO NEGATIVA	534.310,68	0,00	0,00	0,00	534.310,68
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	28.484,42	5.620,78	0,00	5.620,78	34.105,20
5.2.9.2	SICREDI-CUSTÓDIA	28.484,42	5.620,78	0,00	5.620,78	34.105,20
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	142.795,33	36.284,94	0,00	36.284,94	179.080,27
5.4.1	COBERTURA DESP ADM DE INVESTIMENTOS	142.795,33	36.284,94	0,00	36.284,94	179.080,27
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	505.142,95	529.725,18	0,00	529.725,18	1.034.868,13
5.8.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	505.142,95	529.725,18	0,00	529.725,18	1.034.868,13