

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 07/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	125.664.988,23	8.179.743,44	-7.584.834,94	594.908,50	126.259.896,73
1.1	DISPONÍVEL	77.975,14	4.246.578,09	-4.279.721,63	-33.143,54	44.831,60
1.1.1	IMEDIATO	77.975,14	4.246.578,09	-4.279.721,63	-33.143,54	44.831,60
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	77.975,14	4.246.578,09	-4.279.721,63	-33.143,54	44.831,60
1.1.1.2.01	BANRISUL	5.315,73	469.246,23	-470.825,95	-1.579,72	3.736,01
1.1.1.2.02	BRASIL	3.993,08	971.575,94	-971.155,18	420,76	4.413,84
1.1.1.2.03	ITAÚ	18.378,31	1.611.443,27	-1.620.263,72	-8.820,45	9.557,86
1.1.1.2.04	SICREDI	24.917,94	1.162.495,00	-1.173.822,72	-11.327,72	13.590,22
1.1.1.2.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.512,06	25.437,52	-37.499,27	-12.061,75	450,31
1.1.1.2.06	SICREDI CUSTODIA	9.980,93	6.000,00	-6.117,84	-117,84	9.863,09
1.1.1.2.07	BRDESCO	919,31	0,00	-22,25	-22,25	897,06
1.1.1.2.08	SANTANDER	1.957,78	380,13	-14,70	365,43	2.323,21
1.2	REALIZÁVEL	125.587.013,09	3.933.165,35	-3.305.113,31	628.052,04	126.215.065,13
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	547,72	2.103.265,43	-2.103.265,77	-0,34	547,38
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	547,72	2.103.265,43	-2.103.265,77	-0,34	547,38
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	547,72	2.103.265,43	-2.103.265,77	-0,34	547,38
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	547,72	2.103.265,43	-2.103.265,77	-0,34	547,38
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	547,72	2.103.265,43	-2.103.265,77	-0,34	547,38
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.531.753,35	40.621,44	0,00	40.621,44	3.572.374,79
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.531.753,35	40.621,44	0,00	40.621,44	3.572.374,79
1.2.2.3.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.531.753,35	40.621,44	0,00	40.621,44	3.572.374,79
1.2.3	INVESTIMENTOS	122.054.712,02	1.789.278,48	-1.201.847,54	587.430,94	122.642.142,96
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	122.054.712,02	1.789.278,48	-1.201.847,54	587.430,94	122.642.142,96
1.2.3.4.02	REFERENCIADO	40.679.732,55	93.278,90	-1.000.000,02	-906.721,12	39.773.011,43
1.2.3.4.02.01	BRDESCO DI PREMIUM	6.338.816,72	16.806,50	0,00	16.806,50	6.355.623,22
1.2.3.4.02.11	ITAÚ INSTITUCIONAL REF.DI-FI	34.340.915,83	76.472,40	-1.000.000,02	-923.527,62	33.417.388,21
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	42.819.758,06	1.441.577,65	-201.847,52	1.239.730,13	44.059.488,19
1.2.3.4.03.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	29.983.676,65	1.356.848,33	-201.847,52	1.155.000,81	31.138.677,46
1.2.3.4.03.07	SULAMERICA RENDA FIXA	12.718.901,67	84.707,00	0,00	84.707,00	12.803.608,67
1.2.3.4.03.99	SANTOS CREDIT YIELD FIRF CREDI	117.179,74	22,32	0,00	22,32	117.202,06
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	1.154.834,05	22,32	0,00	22,32	1.154.856,37
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	36.480.331,36	243.180,06	0,00	243.180,06	36.723.511,42
1.2.3.4.07.01	SUL AMERICA-EVOLUTION FI MULTIMERCADO	5.790.741,86	29.345,41	0,00	29.345,41	5.820.087,27
1.2.3.4.07.02	BAHIA AM FIC FIM	5.781.321,78	74.250,55	0,00	74.250,55	5.855.572,33
1.2.3.4.07.03	BRDESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	10.964.020,48	65.390,03	0,00	65.390,03	11.029.410,51
1.2.3.4.07.04	BB MM MACRO - CNPJMM MACRO	7.325.948,54	48.370,24	0,00	48.370,24	7.374.318,78
1.2.3.4.07.05	BB MM DINÂMICO - CNPJMM DINÂMICO	6.618.298,70	25.823,83	0,00	25.823,83	6.644.122,53
1.2.3.4.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	2.074.890,05	11.241,87	0,00	11.241,87	2.086.131,92
1.2.3.4.09.01	MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.039.021,21	7.118,89	0,00	7.118,89	1.046.140,10
1.2.3.4.09.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ONIX PRIME	1.035.868,84	4.122,98	0,00	4.122,98	1.039.991,82

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 07/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-125.664.988,23	2.316.114,22	-2.911.022,72	-594.908,50	-126.259.896,73
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-914.880,67	2.157.490,69	-2.317.006,61	-159.515,92	-1.074.396,59
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-910.440,14	2.116.232,17	-2.275.640,80	-159.408,63	-1.069.848,77
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.218.406,13	-1.218.406,13	0,00	0,00
2.1.1.1.01	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD	0,00	160.976,13	-160.976,13	0,00	0,00
2.1.1.1.02	RESGATES	0,00	1.057.430,00	-1.057.430,00	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	-148.249,48	148.249,49	-219.399,85	-71.150,36	-219.399,84
2.1.1.2.01	IRRF S/ BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA	-9.663,61	9.663,61	-30.125,11	-20.461,50	-30.125,11
2.1.1.2.02	IRRF S/ BEN. PAGAMENTO UNICO	-138.585,87	138.585,88	-189.274,74	-50.688,86	-189.274,73
2.1.1.4	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-740.795,68	744.157,37	-818.803,15	-74.645,78	-815.441,46
2.1.1.4.01	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-740.795,68	741.451,02	-816.096,80	-74.645,78	-815.441,46
2.1.1.4.02	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	0,00	2.706,35	-2.706,35	0,00	0,00
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-21.394,98	5.419,18	-19.031,67	-13.612,49	-35.007,47
2.1.1.9.02	PARTICIPANTES CONTRATOS NOVOS	-21.146,84	2.725,14	-3.564,00	-838,86	-21.985,70
2.1.1.9.96	CREDITO PARTICIPANTES SUSPENSOS	0,00	1.236,16	-14.009,79	-12.773,63	-12.773,63
2.1.1.9.98	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES	-248,14	1.457,88	-1.457,88	0,00	-248,14
2.1.3	INVESTIMENTOS	-4.440,53	41.258,52	-41.365,81	-107,29	-4.547,82
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-4.440,53	41.258,52	-41.365,81	-107,29	-4.547,82
2.1.3.9.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-4.440,53	4.440,54	-4.547,83	-107,29	-4.547,82
2.1.3.9.02	VALORES A PAGAR TX ADM PGA	0,00	36.817,98	-36.817,98	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-124.750.107,56	158.623,53	-594.016,11	-435.392,58	-125.185.500,14
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-121.218.354,21	158.623,53	-553.394,67	-394.771,14	-121.613.125,35
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-121.218.354,21	158.623,53	-553.394,67	-394.771,14	-121.613.125,35
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-7.779.002,98	158.623,53	0,00	158.623,53	-7.620.379,45
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-7.779.002,98	158.623,53	0,00	158.623,53	-7.620.379,45
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-7.779.002,98	158.623,53	0,00	158.623,53	-7.620.379,45
2.3.1.1.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-7.779.002,98	158.623,53	0,00	158.623,53	-7.620.379,45
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-113.439.351,23	0,00	-553.394,67	-553.394,67	-113.992.745,90
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-113.439.351,23	0,00	-553.394,67	-553.394,67	-113.992.745,90
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS-PARCELA PARTICIPANTES	-113.439.351,23	0,00	-553.394,67	-553.394,67	-113.992.745,90
2.3.1.1.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS-PARCELA PARTICIPANTES	-113.439.351,23	0,00	-553.394,67	-553.394,67	-113.992.745,90
2.3.2	FUNDOS	-3.531.753,35	0,00	-40.621,44	-40.621,44	-3.572.374,79
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.531.753,35	0,00	-40.621,44	-40.621,44	-3.572.374,79
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-3.531.753,35	0,00	-40.621,44	-40.621,44	-3.572.374,79
2.3.2.2.02.01	CONSTITUIÇÃO	-3.531.753,35	0,00	-40.621,44	-40.621,44	-3.572.374,79

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 07/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.747.268,00	-2.747.268,00	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	-12.159.491,13	2.648,04	-2.117.473,47	-2.114.825,43	-14.274.316,56
3.1.1	CORRENTES	-12.129.005,10	2.256,93	-2.113.720,02	-2.111.463,09	-14.240.468,19
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-7.527.058,97	2.256,93	-1.297.623,22	-1.295.366,29	-8.822.425,26
3.1.1.3.01	ATIVOS	-7.527.058,97	2.256,93	-1.297.623,22	-1.295.366,29	-8.822.425,26
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.527.058,97	2.256,93	-1.297.623,22	-1.295.366,29	-8.822.425,26
3.1.1.3.01.01.01	APOSENTADORIA	-7.527.058,97	2.051,01	-1.297.417,30	-1.295.366,29	-8.822.425,26
3.1.1.3.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	205,92	-205,92	0,00	0,00
3.1.1.9	OUTROS RECURSOS CORRENTES	-4.601.946,13	0,00	-816.096,80	-816.096,80	-5.418.042,93
3.1.1.9.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCO INVALIDEZ	-4.601.946,13	0,00	-816.096,80	-816.096,80	-5.418.042,93
3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIB. EM ATRASO	-19.393,82	391,11	-3.206,07	-2.814,96	-22.208,78
3.1.2.1	JUROS E CORREÇÃO	-19.393,82	391,11	-3.206,07	-2.814,96	-22.208,78
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	-4.174,60	0,00	-547,38	-547,38	-4.721,98
3.1.9.1	OUTRAS ADIÇÕES	-4.174,60	0,00	-547,38	-547,38	-4.721,98
3.2	DEDUÇÕES	8.448.378,50	2.188.410,33	0,00	2.188.410,33	10.636.788,83
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	572.282,36	191.101,24	0,00	191.101,24	763.383,60
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	122.749,56	76.355,68	0,00	76.355,68	199.105,24
3.2.1.1.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	122.749,56	76.355,68	0,00	76.355,68	199.105,24
3.2.1.2	INVALIDEZ	160.333,50	65.817,01	0,00	65.817,01	226.150,51
3.2.1.2.01	INVALIDEZ	160.333,50	65.817,01	0,00	65.817,01	226.150,51
3.2.1.3	PENSÕES	289.199,30	48.928,55	0,00	48.928,55	338.127,85
3.2.1.3.01	PENSÕES	289.199,30	48.928,55	0,00	48.928,55	338.127,85
3.2.3	INSTITUTOS	3.241.054,23	1.170.259,63	0,00	1.170.259,63	4.411.313,86
3.2.3.1	RESGATE	3.191.243,10	1.165.370,59	0,00	1.165.370,59	4.356.613,69
3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	2.948.490,41	1.096.293,41	0,00	1.096.293,41	4.044.783,82
3.2.3.1.01.01	RESGATE TOTAL	2.948.490,41	1.096.293,41	0,00	1.096.293,41	4.044.783,82
3.2.3.1.02	RESGATE PARCIAL	242.752,69	69.077,18	0,00	69.077,18	311.829,87
3.2.3.1.02.01	RESGATE PARCIAL	242.752,69	69.077,18	0,00	69.077,18	311.829,87
3.2.3.2	PORTABILIDADE	49.811,13	4.889,04	0,00	4.889,04	54.700,17
3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	31.299,73	4.889,04	0,00	4.889,04	36.188,77
3.2.3.2.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	31.299,73	4.889,04	0,00	4.889,04	36.188,77
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	4.635.041,91	827.049,46	0,00	827.049,46	5.462.091,37
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	4.635.041,91	827.049,46	0,00	827.049,46	5.462.091,37
3.2.9.1.01	DEDUÇÕES CONTAS DE PARTICIPANTES SUSPENSOS X TX ADM E RISCOS	33.095,78	10.952,66	0,00	10.952,66	44.048,44
3.2.9.1.05	REPASSE CONTRIB. RISCO MONGERAL	4.601.946,13	816.096,80	0,00	816.096,80	5.418.042,93
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.393,82	2.814,96	0,00	2.814,96	22.208,78
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	19.393,82	2.814,96	0,00	2.814,96	22.208,78
3.4.2.1	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	19.393,82	2.814,96	0,00	2.814,96	22.208,78
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.532.402,42	0,00	-471.171,00	-471.171,00	-2.003.573,42

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 07/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.088.578,30	0,00	-471.171,00	-471.171,00	-2.559.749,30
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.088.578,30	0,00	-471.171,00	-471.171,00	-2.559.749,30
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	5.224.121,23	553.394,67	-158.623,53	394.771,14	5.618.892,37
3.6.1	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-43.527,82	0,00	-158.623,53	-158.623,53	-202.151,35
3.6.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.267.649,05	553.394,67	0,00	553.394,67	5.821.043,72

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 07/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	523.052,74	-523.052,74	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.877.635,58	0,00	-523.052,74	-523.052,74	-3.400.688,32
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-2.877.635,58	0,00	-523.052,74	-523.052,74	-3.400.688,32
5.1.4.1	FUNDOS	-2.877.635,58	0,00	-523.052,74	-523.052,74	-3.400.688,32
5.1.4.1.02	REFERENCIADO	-583.815,09	0,00	-93.278,90	-93.278,90	-677.093,99
5.1.4.1.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-583.815,09	0,00	-93.278,90	-93.278,90	-677.093,99
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-1.153.046,04	0,00	-240.741,94	-240.741,94	-1.393.787,98
5.1.4.1.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-1.153.046,04	0,00	-240.741,94	-240.741,94	-1.393.787,98
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	-1.095.884,40	0,00	-177.790,03	-177.790,03	-1.273.674,43
5.1.4.1.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-1.095.884,40	0,00	-177.790,03	-177.790,03	-1.273.674,43
5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	-44.890,05	0,00	-11.241,87	-11.241,87	-56.131,92
5.1.4.1.09.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-44.890,05	0,00	-11.241,87	-11.241,87	-56.131,92
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.129.500,29	15.063,76	0,00	15.063,76	1.144.564,05
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.089.423,53	8.965,15	0,00	8.965,15	1.098.388,68
5.2.4.1	FUNDOS	1.089.423,53	8.965,15	0,00	8.965,15	1.098.388,68
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	551.707,86	8.965,15	0,00	8.965,15	560.673,01
5.2.4.1.03.01	VARIAÇÃO NEGATIVA	551.707,86	8.965,15	0,00	8.965,15	560.673,01
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	40.076,76	6.098,61	0,00	6.098,61	46.175,37
5.2.9.2	SICREDI-CUSTÓDIA	40.076,76	6.098,61	0,00	6.098,61	46.175,37
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	215.732,87	36.817,98	0,00	36.817,98	252.550,85
5.4.1	COBERTURA DESP ADM DE INVESTIMENTOS	215.732,87	36.817,98	0,00	36.817,98	252.550,85
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.532.402,42	471.171,00	0,00	471.171,00	2.003.573,42
5.8.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.532.402,42	471.171,00	0,00	471.171,00	2.003.573,42