

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 08/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	126.259.896,73	10.039.128,35	-7.993.432,27	2.045.696,08	128.305.592,81
1.1	DISPONÍVEL	44.831,60	4.995.289,52	-4.970.169,15	25.120,37	69.951,97
1.1.1	IMEDIATO	44.831,60	4.995.289,52	-4.970.169,15	25.120,37	69.951,97
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	44.831,60	4.995.289,52	-4.970.169,15	25.120,37	69.951,97
1.1.1.2.01	BANRISUL	3.736,01	474.382,93	-463.723,68	10.659,25	14.395,26
1.1.1.2.02	BRASIL	4.413,84	2.292.575,01	-2.296.203,51	-3.628,50	785,34
1.1.1.2.03	ITAÚ	9.557,86	1.002.862,27	-992.607,48	10.254,79	19.812,65
1.1.1.2.04	SICREDI	13.590,22	1.199.255,64	-1.195.656,27	3.599,37	17.189,59
1.1.1.2.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	450,31	25.833,54	-15.705,51	10.128,03	10.578,34
1.1.1.2.06	SICREDI CUSTODIA	9.863,09	0,00	-6.235,75	-6.235,75	3.627,34
1.1.1.2.07	BRDESCO	897,06	0,00	-22,25	-22,25	874,81
1.1.1.2.08	SANTANDER	2.323,21	380,13	-14,70	365,43	2.688,64
1.2	REALIZÁVEL	126.215.065,13	5.043.838,83	-3.023.263,12	2.020.575,71	128.235.640,84
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	547,38	2.137.628,57	-2.137.852,29	-223,72	323,66
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	547,38	2.137.628,57	-2.137.852,29	-223,72	323,66
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	547,38	2.137.628,57	-2.137.852,29	-223,72	323,66
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	547,38	2.137.628,57	-2.137.852,29	-223,72	323,66
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	547,38	2.137.628,57	-2.137.852,29	-223,72	323,66
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.572.374,79	64.720,15	0,00	64.720,15	3.637.094,94
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.572.374,79	64.720,15	0,00	64.720,15	3.637.094,94
1.2.2.3.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.572.374,79	64.720,15	0,00	64.720,15	3.637.094,94
1.2.3	INVESTIMENTOS	122.642.142,96	2.841.490,11	-885.410,83	1.956.079,28	124.598.222,24
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	122.642.142,96	2.841.490,11	-885.410,83	1.956.079,28	124.598.222,24
1.2.3.4.02	REFERENCIADO	39.773.011,43	63.220,63	-615.000,01	-551.779,38	39.221.232,05
1.2.3.4.02.01	BRDESCO DI PREMIUM	6.355.623,22	10.902,59	0,00	10.902,59	6.366.525,81
1.2.3.4.02.11	ITAÚ INSTITUCIONAL REF.DI-FI	33.417.388,21	52.318,04	-615.000,01	-562.681,97	32.854.706,24
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	44.059.488,19	2.737.531,13	-222.255,97	2.515.275,16	46.574.763,35
1.2.3.4.03.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	31.138.677,46	2.676.792,67	-222.094,74	2.454.697,93	33.593.375,39
1.2.3.4.03.07	SULAMERICA RENDA FIXA	12.803.608,67	60.738,46	0,00	60.738,46	12.864.347,13
1.2.3.4.03.99	SANTOS CREDIT YIELD FIRF CREDI	117.202,06	0,00	-161,23	-161,23	117.040,83
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	1.154.856,37	0,00	-161,23	-161,23	1.154.695,14
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	36.723.511,42	30.763,65	-48.154,85	-17.391,20	36.706.120,22
1.2.3.4.07.01	SUL AMERICA-EVOLUTION FI MULTIMERCADO	5.820.087,27	0,00	-24.689,71	-24.689,71	5.795.397,56
1.2.3.4.07.02	BAHIA AM FIC FIM	5.855.572,33	6.558,20	0,00	6.558,20	5.862.130,53
1.2.3.4.07.03	BRDESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	11.029.410,51	0,00	-23.465,14	-23.465,14	11.005.945,37
1.2.3.4.07.04	BB MM MACRO - CNPJMM MACRO	7.374.318,78	5.957,71	0,00	5.957,71	7.380.276,49
1.2.3.4.07.05	BB MM DINÂMICO - CNPJMM DINÂMICO	6.644.122,53	18.247,74	0,00	18.247,74	6.662.370,27
1.2.3.4.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	2.086.131,92	9.974,70	0,00	9.974,70	2.096.106,62
1.2.3.4.09.01	MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.046.140,10	6.368,44	0,00	6.368,44	1.052.508,54
1.2.3.4.09.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ONIX PRIME	1.039.991,82	3.606,26	0,00	3.606,26	1.043.598,08

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 08/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-126.259.896,73	1.603.274,78	-3.648.970,86	-2.045.696,08	-128.305.592,81
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.074.396,59	1.520.745,84	-1.380.518,91	140.226,93	-934.169,66
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.069.848,77	1.478.785,46	-1.338.992,34	139.793,12	-930.055,65
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	414.163,72	-414.163,72	0,00	0,00
2.1.1.1.01	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD	0,00	82.280,92	-82.280,92	0,00	0,00
2.1.1.1.02	RESGATES	0,00	331.882,80	-331.882,80	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	-219.399,84	219.399,85	-82.083,88	137.315,97	-82.083,87
2.1.1.2.01	IRRF S/ BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA	-30.125,11	30.125,11	-8.843,61	21.281,50	-8.843,61
2.1.1.2.02	IRRF S/ BEN. PAGAMENTO UNICO	-189.274,73	189.274,74	-73.240,27	116.034,47	-73.240,26
2.1.1.4	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-815.441,46	816.431,66	-823.731,46	-7.299,80	-822.741,26
2.1.1.4.01	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-815.441,46	815.737,51	-823.037,31	-7.299,80	-822.741,26
2.1.1.4.02	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	0,00	694,15	-694,15	0,00	0,00
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-35.007,47	28.790,23	-19.013,28	9.776,95	-25.230,52
2.1.1.9.02	PARTICIPANTES CONTRATOS NOVOS	-21.985,70	3.330,00	-1.389,00	1.941,00	-20.044,70
2.1.1.9.96	CREDITO PARTICIPANTES SUSPENSOS	-12.773,63	22.325,06	-14.489,11	7.835,95	-4.937,68
2.1.1.9.98	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES	-248,14	3.135,17	-3.135,17	0,00	-248,14
2.1.3	INVESTIMENTOS	-4.547,82	41.960,38	-41.526,57	433,81	-4.114,01
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-4.547,82	41.960,38	-41.526,57	433,81	-4.114,01
2.1.3.9.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-4.547,82	4.547,84	-4.114,03	433,81	-4.114,01
2.1.3.9.02	VALORES A PAGAR TX ADM PGA	0,00	37.412,54	-37.412,54	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-125.185.500,14	82.528,94	-2.268.451,95	-2.185.923,01	-127.371.423,15
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-121.613.125,35	82.528,94	-2.203.731,80	-2.121.202,86	-123.734.328,21
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-121.613.125,35	82.528,94	-2.203.731,80	-2.121.202,86	-123.734.328,21
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-7.620.379,45	82.528,94	0,00	82.528,94	-7.537.850,51
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-7.620.379,45	82.528,94	0,00	82.528,94	-7.537.850,51
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-7.620.379,45	82.528,94	0,00	82.528,94	-7.537.850,51
2.3.1.1.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-7.620.379,45	82.528,94	0,00	82.528,94	-7.537.850,51
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-113.992.745,90	0,00	-2.203.731,80	-2.203.731,80	-116.196.477,70
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-113.992.745,90	0,00	-2.203.731,80	-2.203.731,80	-116.196.477,70
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS-PARCELA PARTICIPANTES	-113.992.745,90	0,00	-2.203.731,80	-2.203.731,80	-116.196.477,70
2.3.1.1.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS-PARCELA PARTICIPANTES	-113.992.745,90	0,00	-2.203.731,80	-2.203.731,80	-116.196.477,70
2.3.2	FUNDOS	-3.572.374,79	0,00	-64.720,15	-64.720,15	-3.637.094,94
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.572.374,79	0,00	-64.720,15	-64.720,15	-3.637.094,94
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-3.572.374,79	0,00	-64.720,15	-64.720,15	-3.637.094,94
2.3.2.2.02.01	CONSTITUIÇÃO	-3.572.374,79	0,00	-64.720,15	-64.720,15	-3.637.094,94

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 08/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.528.339,91	-3.528.339,91	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	-14.274.316,56	974,22	-3.308.476,18	-3.307.501,96	-17.581.818,52
3.1.1	CORRENTES	-14.240.468,19	646,55	-2.146.866,15	-2.146.219,60	-16.386.687,79
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-8.822.425,26	646,55	-1.323.828,84	-1.323.182,29	-10.145.607,55
3.1.1.3.01	ATIVOS	-8.822.425,26	646,55	-1.323.828,84	-1.323.182,29	-10.145.607,55
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-8.822.425,26	646,55	-1.323.828,84	-1.323.182,29	-10.145.607,55
3.1.1.3.01.01.01	APOSENTADORIA	-8.822.425,26	426,84	-1.323.609,13	-1.323.182,29	-10.145.607,55
3.1.1.3.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	219,71	-219,71	0,00	0,00
3.1.1.9	OUTROS RECURSOS CORRENTES	-5.418.042,93	0,00	-823.037,31	-823.037,31	-6.241.080,24
3.1.1.9.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCO INVALIDEZ	-5.418.042,93	0,00	-823.037,31	-823.037,31	-6.241.080,24
3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIB. EM ATRASO	-22.208,78	327,67	-3.199,44	-2.871,77	-25.080,55
3.1.2.1	JUROS E CORREÇÃO	-22.208,78	327,67	-3.199,44	-2.871,77	-25.080,55
3.1.5	PORTABILIDADE	-6.917,61	0,00	-1.158.086,93	-1.158.086,93	-1.165.004,54
3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-6.917,61	0,00	-1.087.598,57	-1.087.598,57	-1.094.516,18
3.1.5.1.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-6.917,61	0,00	-1.087.598,57	-1.087.598,57	-1.094.516,18
3.1.5.2	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	-70.488,36	-70.488,36	-70.488,36
3.1.5.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	-70.488,36	-70.488,36	-70.488,36
3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	-4.721,98	0,00	-323,66	-323,66	-5.045,64
3.1.9.1	OUTRAS ADIÇÕES	-4.721,98	0,00	-323,66	-323,66	-5.045,64
3.2	DEDUÇÕES	10.636.788,83	1.320.762,12	0,00	1.320.762,12	11.957.550,95
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	763.383,60	91.124,53	0,00	91.124,53	854.508,13
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	199.105,24	19.933,28	0,00	19.933,28	219.038,52
3.2.1.1.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	199.105,24	19.933,28	0,00	19.933,28	219.038,52
3.2.1.2	INVALIDEZ	226.150,51	24.893,58	0,00	24.893,58	251.044,09
3.2.1.2.01	INVALIDEZ	226.150,51	24.893,58	0,00	24.893,58	251.044,09
3.2.1.3	PENSÕES	338.127,85	46.297,67	0,00	46.297,67	384.425,52
3.2.1.3.01	PENSÕES	338.127,85	46.297,67	0,00	46.297,67	384.425,52
3.2.3	INSTITUTOS	4.411.313,86	397.039,04	0,00	397.039,04	4.808.352,90
3.2.3.1	RESGATE	4.356.613,69	397.039,04	0,00	397.039,04	4.753.652,73
3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	4.044.783,82	397.039,04	0,00	397.039,04	4.441.822,86
3.2.3.1.01.01	RESGATE TOTAL	4.044.783,82	397.039,04	0,00	397.039,04	4.441.822,86
3.2.3.1.02	RESGATE PARCIAL	311.829,87	0,00	0,00	0,00	311.829,87
3.2.3.1.02.01	RESGATE PARCIAL	311.829,87	0,00	0,00	0,00	311.829,87
3.2.3.2	PORTABILIDADE	54.700,17	0,00	0,00	0,00	54.700,17
3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	36.188,77	0,00	0,00	0,00	36.188,77
3.2.3.2.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	36.188,77	0,00	0,00	0,00	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	5.462.091,37	832.598,55	0,00	832.598,55	6.294.689,92
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	5.462.091,37	832.598,55	0,00	832.598,55	6.294.689,92
3.2.9.1.01	DEDUÇÕES CONTAS DE PARTICIPANTES SUSPENSOS X TX ADM E RISCOS	44.048,44	9.561,24	0,00	9.561,24	53.609,68
3.2.9.1.05	REPASSE CONTRIB. RISCO MONGERAL	5.418.042,93	823.037,31	0,00	823.037,31	6.241.080,24
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.208,78	2.871,77	0,00	2.871,77	25.080,55
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	22.208,78	2.871,77	0,00	2.871,77	25.080,55

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 08/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.4.2.1	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	22.208,78	2.871,77	0,00	2.871,77	25.080,55
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.003.573,42	0,00	-137.334,79	-137.334,79	-2.140.908,21
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.559.749,30	0,00	-137.334,79	-137.334,79	-2.697.084,09
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.559.749,30	0,00	-137.334,79	-137.334,79	-2.697.084,09
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	5.618.892,37	2.203.731,80	-82.528,94	2.121.202,86	7.740.095,23
3.6.1	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-202.151,35	0,00	-82.528,94	-82.528,94	-284.680,29
3.6.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.821.043,72	2.203.731,80	0,00	2.203.731,80	8.024.775,52

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 08/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	235.511,29	-235.511,29	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.400.688,32	0,00	-235.511,29	-235.511,29	-3.636.199,61
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-3.400.688,32	0,00	-235.511,29	-235.511,29	-3.636.199,61
5.1.4.1	FUNDOS	-3.400.688,32	0,00	-235.511,29	-235.511,29	-3.636.199,61
5.1.4.1.02	REFERENCIADO	-677.093,99	0,00	-63.220,63	-63.220,63	-740.314,62
5.1.4.1.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-677.093,99	0,00	-63.220,63	-63.220,63	-740.314,62
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-1.393.787,98	0,00	-131.552,31	-131.552,31	-1.525.340,29
5.1.4.1.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-1.393.787,98	0,00	-131.552,31	-131.552,31	-1.525.340,29
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	-1.273.674,43	0,00	-30.763,65	-30.763,65	-1.304.438,08
5.1.4.1.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-1.273.674,43	0,00	-30.763,65	-30.763,65	-1.304.438,08
5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	-56.131,92	0,00	-9.974,70	-9.974,70	-66.106,62
5.1.4.1.09.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-56.131,92	0,00	-9.974,70	-9.974,70	-66.106,62
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.144.564,05	60.763,96	0,00	60.763,96	1.205.328,01
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.098.388,68	55.090,77	0,00	55.090,77	1.153.479,45
5.2.4.1	FUNDOS	1.098.388,68	55.090,77	0,00	55.090,77	1.153.479,45
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	560.673,01	30.401,06	0,00	30.401,06	591.074,07
5.2.4.1.03.01	VARIAÇÃO NEGATIVA	560.673,01	30.401,06	0,00	30.401,06	591.074,07
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	534.310,68	24.689,71	0,00	24.689,71	559.000,39
5.2.4.1.07.01	VARIAÇÃO NEGATIVA	534.310,68	24.689,71	0,00	24.689,71	559.000,39
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	46.175,37	5.673,19	0,00	5.673,19	51.848,56
5.2.9.2	SICREDI-CUSTÓDIA	46.175,37	5.673,19	0,00	5.673,19	51.848,56
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	252.550,85	37.412,54	0,00	37.412,54	289.963,39
5.4.1	COBERTURA DESP ADM DE INVESTIMENTOS	252.550,85	37.412,54	0,00	37.412,54	289.963,39
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.003.573,42	137.334,79	0,00	137.334,79	2.140.908,21
5.8.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.003.573,42	137.334,79	0,00	137.334,79	2.140.908,21