

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 09/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	128.305.592,81	7.146.870,66	-6.698.411,39	448.459,27	128.754.052,08
1.1	DISPONÍVEL	69.951,97	3.697.765,77	-3.655.297,37	42.468,40	112.420,37
1.1.1	IMEDIATO	69.951,97	3.697.765,77	-3.655.297,37	42.468,40	112.420,37
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	69.951,97	3.697.765,77	-3.655.297,37	42.468,40	112.420,37
1.1.1.2.01	BANRISUL	14.395,26	475.459,12	-450.387,03	25.072,09	39.467,35
1.1.1.2.02	BRASIL	785,34	978.812,52	-978.428,83	383,69	1.169,03
1.1.1.2.03	ITAÚ	19.812,65	1.161.658,37	-1.152.644,84	9.013,53	28.826,18
1.1.1.2.04	SICREDI	17.189,59	1.042.206,86	-1.039.983,58	2.223,28	19.412,87
1.1.1.2.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.578,34	27.345,27	-28.007,70	-662,43	9.915,91
1.1.1.2.06	SICREDI CUSTODIA	3.627,34	6.000,00	-5.803,54	196,46	3.823,80
1.1.1.2.07	BRDESCO	874,81	0,00	-22,25	-22,25	852,56
1.1.1.2.08	SANTANDER	2.688,64	6.283,63	-19,60	6.264,03	8.952,67
1.2	REALIZÁVEL	128.235.640,84	3.449.104,89	-3.043.114,02	405.990,87	128.641.631,71
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	323,66	1.966.454,59	-1.966.335,23	119,36	443,02
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	323,66	1.966.454,59	-1.966.335,23	119,36	443,02
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	323,66	1.966.454,59	-1.966.335,23	119,36	443,02
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	323,66	1.966.454,59	-1.966.335,23	119,36	443,02
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	323,66	1.966.454,59	-1.966.335,23	119,36	443,02
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.637.094,94	41.542,34	0,00	41.542,34	3.678.637,28
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.637.094,94	41.542,34	0,00	41.542,34	3.678.637,28
1.2.2.3.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.637.094,94	41.542,34	0,00	41.542,34	3.678.637,28
1.2.3	INVESTIMENTOS	124.598.222,24	1.441.107,96	-1.076.778,79	364.329,17	124.962.551,41
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	124.598.222,24	1.441.107,96	-1.076.778,79	364.329,17	124.962.551,41
1.2.3.4.02	REFERENCIADO	39.221.232,05	52.255,93	-620.000,00	-567.744,07	38.653.487,98
1.2.3.4.02.01	BRDESCO DI PREMIUM	6.366.525,81	7.233,96	0,00	7.233,96	6.373.759,77
1.2.3.4.02.11	ITAÚ INSTITUCIONAL REF.DI-FI	32.854.706,24	45.021,97	-620.000,00	-574.978,03	32.279.728,21
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	46.574.763,35	1.378.907,97	-214.491,47	1.164.416,50	47.739.179,85
1.2.3.4.03.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	33.593.375,39	1.336.580,17	-213.855,53	1.122.724,64	34.716.100,03
1.2.3.4.03.07	SULAMERICA RENDA FIXA	12.864.347,13	42.327,80	0,00	42.327,80	12.906.674,93
1.2.3.4.03.99	SANTOS CREDIT YIELD FIRF CREDI	117.040,83	0,00	-635,94	-635,94	116.404,89
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	1.154.695,14	0,00	-635,94	-635,94	1.154.059,20
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	36.706.120,22	0,00	-242.287,32	-242.287,32	36.463.832,90
1.2.3.4.07.01	SUL AMERICA-EVOLUTION FI MULTIMERCADO	5.795.397,56	0,00	-43.730,07	-43.730,07	5.751.667,49
1.2.3.4.07.02	BAHIA AM FIC FIM	5.862.130,53	0,00	-33.495,17	-33.495,17	5.828.635,36
1.2.3.4.07.03	BRDESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	11.005.945,37	0,00	-40.916,87	-40.916,87	10.965.028,50
1.2.3.4.07.04	BB MM MACRO - CNPJMM MACRO	7.380.276,49	0,00	-76.815,03	-76.815,03	7.303.461,46
1.2.3.4.07.05	BB MM DINÂMICO - CNPJMM DINÂMICO	6.662.370,27	0,00	-47.330,18	-47.330,18	6.615.040,09
1.2.3.4.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	2.096.106,62	9.944,06	0,00	9.944,06	2.106.050,68
1.2.3.4.09.01	MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.052.508,54	6.366,02	0,00	6.366,02	1.058.874,56
1.2.3.4.09.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ONIX PRIME	1.043.598,08	3.578,04	0,00	3.578,04	1.047.176,12

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 09/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-128.305.592,81	1.565.742,69	-2.014.201,96	-448.459,27	-128.754.052,08
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-934.169,66	1.465.192,23	-1.450.511,25	14.680,98	-919.488,68
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-930.055,65	1.423.543,16	-1.408.707,63	14.835,53	-915.220,12
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	511.834,79	-511.834,79	0,00	0,00
2.1.1.1.01	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD	0,00	87.486,95	-87.486,95	0,00	0,00
2.1.1.1.02	RESGATES	0,00	424.347,84	-424.347,84	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	-82.083,87	82.083,88	-109.952,24	-27.868,36	-109.952,23
2.1.1.2.01	IRRF S/ BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA	-8.843,61	8.843,61	-10.124,06	-1.280,45	-10.124,06
2.1.1.2.02	IRRF S/ BEN. PAGAMENTO UNICO	-73.240,26	73.240,27	-99.828,18	-26.587,91	-99.828,17
2.1.1.4	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-822.741,26	823.731,94	-768.282,50	55.449,44	-767.291,82
2.1.1.4.01	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-822.741,26	822.978,25	-767.528,81	55.449,44	-767.291,82
2.1.1.4.02	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	0,00	753,69	-753,69	0,00	0,00
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-25.230,52	5.892,55	-18.638,10	-12.745,55	-37.976,07
2.1.1.9.02	PARTICIPANTES CONTRATOS NOVOS	-20.044,70	1.929,00	-4.573,34	-2.644,34	-22.689,04
2.1.1.9.96	CREDITO PARTICIPANTES SUSPENSOS	-4.937,68	2.654,22	-12.755,43	-10.101,21	-15.038,89
2.1.1.9.98	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES	-248,14	1.309,33	-1.309,33	0,00	-248,14
2.1.3	INVESTIMENTOS	-4.114,01	41.649,07	-41.803,62	-154,55	-4.268,56
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-4.114,01	41.649,07	-41.803,62	-154,55	-4.268,56
2.1.3.9.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-4.114,01	4.114,01	-4.268,56	-154,55	-4.268,56
2.1.3.9.02	VALORES A PAGAR TX ADM PGA	0,00	37.535,06	-37.535,06	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-127.371.423,15	100.550,46	-563.690,71	-463.140,25	-127.834.563,40
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-123.734.328,21	100.550,46	-522.148,37	-421.597,91	-124.155.926,12
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-123.734.328,21	100.550,46	-522.148,37	-421.597,91	-124.155.926,12
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-7.537.850,51	100.550,46	0,00	100.550,46	-7.437.300,05
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-7.537.850,51	100.550,46	0,00	100.550,46	-7.437.300,05
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-7.537.850,51	100.550,46	0,00	100.550,46	-7.437.300,05
2.3.1.1.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-7.537.850,51	100.550,46	0,00	100.550,46	-7.437.300,05
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-116.196.477,70	0,00	-522.148,37	-522.148,37	-116.718.626,07
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-116.196.477,70	0,00	-522.148,37	-522.148,37	-116.718.626,07
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS-PARCELA PARTICIPANTES	-116.196.477,70	0,00	-522.148,37	-522.148,37	-116.718.626,07
2.3.1.1.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS-PARCELA PARTICIPANTES	-116.196.477,70	0,00	-522.148,37	-522.148,37	-116.718.626,07
2.3.2	FUNDOS	-3.637.094,94	0,00	-41.542,34	-41.542,34	-3.678.637,28
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.637.094,94	0,00	-41.542,34	-41.542,34	-3.678.637,28
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-3.637.094,94	0,00	-41.542,34	-41.542,34	-3.678.637,28
2.3.2.2.02.01	CONSTITUIÇÃO	-3.637.094,94	0,00	-41.542,34	-41.542,34	-3.678.637,28

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 09/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.080.944,57	-2.080.944,57	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	-17.581.818,52	840,36	-1.980.394,11	-1.979.553,75	-19.561.372,27
3.1.1	CORRENTES	-16.386.687,79	752,08	-1.975.511,73	-1.974.759,65	-18.361.447,44
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-10.145.607,55	752,08	-1.207.982,92	-1.207.230,84	-11.352.838,39
3.1.1.3.01	ATIVOS	-10.145.607,55	752,08	-1.207.982,92	-1.207.230,84	-11.352.838,39
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-10.145.607,55	752,08	-1.207.982,92	-1.207.230,84	-11.352.838,39
3.1.1.3.01.01.01	APOSENTADORIA	-10.145.607,55	516,70	-1.207.747,54	-1.207.230,84	-11.352.838,39
3.1.1.3.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	235,38	-235,38	0,00	0,00
3.1.1.9	OUTROS RECURSOS CORRENTES	-6.241.080,24	0,00	-767.528,81	-767.528,81	-7.008.609,05
3.1.1.9.01	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ	-6.241.080,24	0,00	-767.528,81	-767.528,81	-7.008.609,05
3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIB.EM ATRASO	-25.080,55	88,28	-4.439,36	-4.351,08	-29.431,63
3.1.2.1	JUROS E CORREÇÃO	-25.080,55	88,28	-4.439,36	-4.351,08	-29.431,63
3.1.5	PORTABILIDADE	-1.165.004,54	0,00	0,00	0,00	-1.165.004,54
3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.094.516,18	0,00	0,00	0,00	-1.094.516,18
3.1.5.1.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.094.516,18	0,00	0,00	0,00	-1.094.516,18
3.1.5.2	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-70.488,36	0,00	0,00	0,00	-70.488,36
3.1.5.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-70.488,36	0,00	0,00	0,00	-70.488,36
3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	-5.045,64	0,00	-443,02	-443,02	-5.488,66
3.1.9.1	OUTRAS ADIÇÕES	-5.045,64	0,00	-443,02	-443,02	-5.488,66
3.2	DEDUÇÕES	11.957.550,95	1.398.816,00	0,00	1.398.816,00	13.356.366,95
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	854.508,13	97.611,01	0,00	97.611,01	952.119,14
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	219.038,52	19.933,28	0,00	19.933,28	238.971,80
3.2.1.1.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	219.038,52	19.933,28	0,00	19.933,28	238.971,80
3.2.1.2	INVALIDEZ	251.044,09	24.893,58	0,00	24.893,58	275.937,67
3.2.1.2.01	INVALIDEZ	251.044,09	24.893,58	0,00	24.893,58	275.937,67
3.2.1.3	PENSÕES	384.425,52	52.784,15	0,00	52.784,15	437.209,67
3.2.1.3.01	PENSÕES	384.425,52	52.784,15	0,00	52.784,15	437.209,67
3.2.3	INSTITUTOS	4.808.352,90	524.176,02	0,00	524.176,02	5.332.528,92
3.2.3.1	RESGATE	4.753.652,73	524.176,02	0,00	524.176,02	5.277.828,75
3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	4.441.822,86	501.900,83	0,00	501.900,83	4.943.723,69
3.2.3.1.01.01	RESGATE TOTAL	4.441.822,86	501.900,83	0,00	501.900,83	4.943.723,69
3.2.3.1.02	RESGATE PARCIAL	311.829,87	22.275,19	0,00	22.275,19	334.105,06
3.2.3.1.02.01	RESGATE PARCIAL	311.829,87	22.275,19	0,00	22.275,19	334.105,06
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	6.294.689,92	777.028,97	0,00	777.028,97	7.071.718,89
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	6.294.689,92	777.028,97	0,00	777.028,97	7.071.718,89
3.2.9.1.01	DEDUÇÕES CONTAS DE PARTICIPANTES SUSPENSOS X TX ADM E RISCOS	53.609,68	9.500,16	0,00	9.500,16	63.109,84
3.2.9.1.05	REPASSE CONTRIB. RISCO MONGERAL	6.241.080,24	767.528,81	0,00	767.528,81	7.008.609,05
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.080,55	4.351,08	0,00	4.351,08	29.431,63
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	25.080,55	4.351,08	0,00	4.351,08	29.431,63

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 09/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.4.2.1	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	25.080,55	4.351,08	0,00	4.351,08	29.431,63
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.140.908,21	154.788,76	0,00	154.788,76	-1.986.119,45
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.697.084,09	0,00	0,00	0,00	-2.697.084,09
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.697.084,09	0,00	0,00	0,00	-2.697.084,09
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	556.175,88	154.788,76	0,00	154.788,76	710.964,64
3.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	556.175,88	154.788,76	0,00	154.788,76	710.964,64
3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	7.740.095,23	522.148,37	-100.550,46	421.597,91	8.161.693,14
3.6.1	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-284.680,29	0,00	-100.550,46	-100.550,46	-385.230,75
3.6.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.024.775,52	522.148,37	0,00	522.148,37	8.546.923,89

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 09/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	289.008,44	-289.008,44	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.636.199,61	0,00	-134.219,68	-134.219,68	-3.770.419,29
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-3.636.199,61	0,00	-134.219,68	-134.219,68	-3.770.419,29
5.1.4.1	FUNDOS	-3.636.199,61	0,00	-134.219,68	-134.219,68	-3.770.419,29
5.1.4.1.02	REFERENCIADO	-740.314,62	0,00	-52.255,93	-52.255,93	-792.570,55
5.1.4.1.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-740.314,62	0,00	-52.255,93	-52.255,93	-792.570,55
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-1.525.340,29	0,00	-72.019,69	-72.019,69	-1.597.359,98
5.1.4.1.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-1.525.340,29	0,00	-72.019,69	-72.019,69	-1.597.359,98
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	-1.304.438,08	0,00	0,00	0,00	-1.304.438,08
5.1.4.1.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-1.304.438,08	0,00	0,00	0,00	-1.304.438,08
5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	-66.106,62	0,00	-9.944,06	-9.944,06	-76.050,68
5.1.4.1.09.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-66.106,62	0,00	-9.944,06	-9.944,06	-76.050,68
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.205.328,01	251.473,38	0,00	251.473,38	1.456.801,39
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.153.479,45	245.632,69	0,00	245.632,69	1.399.112,14
5.2.4.1	FUNDOS	1.153.479,45	245.632,69	0,00	245.632,69	1.399.112,14
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	591.074,07	44.262,24	0,00	44.262,24	635.336,31
5.2.4.1.03.01	VARIAÇÃO NEGATIVA	591.074,07	44.262,24	0,00	44.262,24	635.336,31
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	559.000,39	201.370,45	0,00	201.370,45	760.370,84
5.2.4.1.07.01	VARIAÇÃO NEGATIVA	559.000,39	201.370,45	0,00	201.370,45	760.370,84
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	51.848,56	5.840,69	0,00	5.840,69	57.689,25
5.2.9.2	SICREDI-CUSTÓDIA	51.848,56	5.840,69	0,00	5.840,69	57.689,25
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	289.963,39	37.535,06	0,00	37.535,06	327.498,45
5.4.1	COBERTURA DESP ADM DE INVESTIMENTOS	289.963,39	37.535,06	0,00	37.535,06	327.498,45
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.140.908,21	0,00	-154.788,76	-154.788,76	1.986.119,45
5.8.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.140.908,21	0,00	-154.788,76	-154.788,76	1.986.119,45