

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 10/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	128.754.052,08	13.395.250,61	-11.973.488,29	1.421.762,32	130.175.814,40
1.1	DISPONÍVEL	112.420,37	6.557.451,49	-6.601.901,28	-44.449,79	67.970,58
1.1.1	IMEDIATO	112.420,37	6.557.451,49	-6.601.901,28	-44.449,79	67.970,58
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	112.420,37	6.557.451,49	-6.601.901,28	-44.449,79	67.970,58
1.1.1.2.01	BANRISUL	39.467,35	468.308,00	-498.194,19	-29.886,19	9.581,16
1.1.1.2.02	BRASIL	1.169,03	3.258.556,79	-3.259.000,00	-443,21	725,82
1.1.1.2.03	ITAÚ	28.826,18	1.457.225,86	-1.484.278,27	-27.052,41	1.773,77
1.1.1.2.04	SICREDI	19.412,87	1.331.569,69	-1.324.488,99	7.080,70	26.493,57
1.1.1.2.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.915,91	29.507,52	-29.906,48	-398,96	9.516,95
1.1.1.2.06	SICREDI CUSTODIA	3.823,80	6.000,00	-5.983,80	16,20	3.840,00
1.1.1.2.07	BRDESCO	852,56	0,00	-29,95	-29,95	822,61
1.1.1.2.08	SANTANDER	8.952,67	6.283,63	-19,60	6.264,03	15.216,70
1.2	REALIZÁVEL	128.641.631,71	6.837.799,12	-5.371.587,01	1.466.212,11	130.107.843,82
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	443,02	2.272.042,57	-2.272.283,36	-240,79	202,23
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	443,02	2.272.042,57	-2.272.283,36	-240,79	202,23
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	443,02	2.272.042,57	-2.272.283,36	-240,79	202,23
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	443,02	2.272.042,57	-2.272.283,36	-240,79	202,23
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	443,02	2.272.042,57	-2.272.283,36	-240,79	202,23
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.678.637,28	0,00	-3.748,14	-3.748,14	3.674.889,14
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.678.637,28	0,00	-3.748,14	-3.748,14	3.674.889,14
1.2.2.3.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.678.637,28	0,00	-3.748,14	-3.748,14	3.674.889,14
1.2.3	INVESTIMENTOS	124.962.551,41	4.565.756,55	-3.095.555,51	1.470.201,04	126.432.752,45
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	124.962.551,41	4.565.756,55	-3.095.555,51	1.470.201,04	126.432.752,45
1.2.3.4.02	REFERENCIADO	38.653.487,98	597.337,32	-445.000,01	152.337,31	38.805.825,29
1.2.3.4.02.01	BRDESCO DI PREMIUM	6.373.759,77	9.749,49	0,00	9.749,49	6.383.509,26
1.2.3.4.02.11	ITAÚ INSTITUCIONAL REF.DI-FI	32.279.728,21	587.587,83	-445.000,01	142.587,82	32.422.316,03
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	47.739.179,85	3.942.678,16	-575.716,35	3.366.961,81	51.106.141,66
1.2.3.4.03.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	34.716.100,03	3.890.654,26	-575.642,77	3.315.011,49	38.031.111,52
1.2.3.4.03.07	SULAMERICA RENDA FIXA	12.906.674,93	52.023,90	0,00	52.023,90	12.958.698,83
1.2.3.4.03.99	SANTOS CREDIT YIELD FIRF CREDI	116.404,89	0,00	-73,58	-73,58	116.331,31
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	1.154.059,20	0,00	-73,58	-73,58	1.153.985,62
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	36.463.832,90	15.746,23	-2.074.839,15	-2.059.092,92	34.404.739,98
1.2.3.4.07.01	SUL AMERICA-EVOLUTION FI MULTIMERCADO	5.751.667,49	0,00	-3.900,53	-3.900,53	5.747.766,96
1.2.3.4.07.02	BAHIA AM FIC FIM	5.828.635,36	15.746,23	0,00	15.746,23	5.844.381,59
1.2.3.4.07.03	BRDESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	10.965.028,50	0,00	-38.367,19	-38.367,19	10.926.661,31
1.2.3.4.07.04	BB MM MACRO - CNPJMM MACRO	7.303.461,46	0,00	-1.018.297,59	-1.018.297,59	6.285.163,87
1.2.3.4.07.05	BB MM DINÂMICO - CNPJMM DINÂMICO	6.615.040,09	0,00	-1.014.273,84	-1.014.273,84	5.600.766,25
1.2.3.4.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	2.106.050,68	9.994,84	0,00	9.994,84	2.116.045,52
1.2.3.4.09.01	MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.058.874,56	6.404,53	0,00	6.404,53	1.065.279,09
1.2.3.4.09.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ONIX PRIME	1.047.176,12	3.590,31	0,00	3.590,31	1.050.766,43

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 10/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-128.754.052,08	1.426.747,50	-2.848.509,82	-1.421.762,32	-130.175.814,40
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-919.488,68	1.336.380,74	-1.389.796,08	-53.415,34	-972.904,02
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-915.220,12	1.294.187,06	-1.347.407,17	-53.220,11	-968.440,23
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	382.300,62	-382.300,62	0,00	0,00
2.1.1.1.01	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD	0,00	82.280,90	-82.280,90	0,00	0,00
2.1.1.1.02	RESGATES	0,00	300.019,72	-300.019,72	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	-109.952,23	109.952,24	-90.273,65	19.678,59	-90.273,64
2.1.1.2.01	IRRF S/ BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA	-10.124,06	10.124,06	-8.843,63	1.280,43	-8.843,63
2.1.1.2.02	IRRF S/ BEN. PAGAMENTO UNICO	-99.828,17	99.828,18	-81.430,02	18.398,16	-81.430,01
2.1.1.4	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-767.291,82	775.147,38	-858.548,89	-83.401,51	-850.693,33
2.1.1.4.01	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-767.291,82	769.194,02	-852.595,53	-83.401,51	-850.693,33
2.1.1.4.02	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	0,00	5.953,36	-5.953,36	0,00	0,00
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-37.976,07	26.786,82	-16.284,01	10.502,81	-27.473,26
2.1.1.9.02	PARTICIPANTES CONTRATOS NOVOS	-22.689,04	1.166,64	-2.760,00	-1.593,36	-24.282,40
2.1.1.9.96	CREDITO PARTICIPANTES SUSPENSOS	-15.038,89	24.893,84	-12.797,67	12.096,17	-2.942,72
2.1.1.9.98	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES	-248,14	726,34	-726,34	0,00	-248,14
2.1.3	INVESTIMENTOS	-4.268,56	42.193,68	-42.388,91	-195,23	-4.463,79
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-4.268,56	42.193,68	-42.388,91	-195,23	-4.463,79
2.1.3.9.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-4.268,56	4.268,56	-4.463,79	-195,23	-4.463,79
2.1.3.9.02	VALORES A PAGAR TX ADM PGA	0,00	37.925,12	-37.925,12	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-127.834.563,40	90.366,76	-1.458.713,74	-1.368.346,98	-129.202.910,38
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-124.155.926,12	86.618,62	-1.458.713,74	-1.372.095,12	-125.528.021,24
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-124.155.926,12	86.618,62	-1.458.713,74	-1.372.095,12	-125.528.021,24
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-7.437.300,05	86.618,62	0,00	86.618,62	-7.350.681,43
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-7.437.300,05	86.618,62	0,00	86.618,62	-7.350.681,43
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-7.437.300,05	86.618,62	0,00	86.618,62	-7.350.681,43
2.3.1.1.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-7.437.300,05	86.618,62	0,00	86.618,62	-7.350.681,43
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-116.718.626,07	0,00	-1.458.713,74	-1.458.713,74	-118.177.339,81
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-116.718.626,07	0,00	-1.458.713,74	-1.458.713,74	-118.177.339,81
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS-PARCELA PARTICIPANTES	-116.718.626,07	0,00	-1.458.713,74	-1.458.713,74	-118.177.339,81
2.3.1.1.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS-PARCELA PARTICIPANTES	-116.718.626,07	0,00	-1.458.713,74	-1.458.713,74	-118.177.339,81
2.3.2	FUNDOS	-3.678.637,28	3.748,14	0,00	3.748,14	-3.674.889,14
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.678.637,28	3.748,14	0,00	3.748,14	-3.674.889,14
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-3.678.637,28	3.748,14	0,00	3.748,14	-3.674.889,14
2.3.2.2.02.01	CONSTITUIÇÃO	-3.678.637,28	3.748,14	0,00	3.748,14	-3.674.889,14

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 10/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.782.037,69	-2.782.037,69	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	-19.561.372,27	4.494,18	-2.620.140,51	-2.615.646,33	-22.177.018,60
3.1.1	CORRENTES	-18.361.447,44	4.136,21	-2.616.097,50	-2.611.961,29	-20.973.408,73
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-11.352.838,39	4.136,21	-1.763.501,97	-1.759.365,76	-13.112.204,15
3.1.1.3.01	ATIVOS	-11.352.838,39	4.136,21	-1.763.501,97	-1.759.365,76	-13.112.204,15
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-11.352.838,39	4.136,21	-1.763.501,97	-1.759.365,76	-13.112.204,15
3.1.1.3.01.01.01	APOSENTADORIA	-11.352.838,39	4.044,92	-1.428.764,00	-1.424.719,08	-12.777.557,47
3.1.1.3.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	91,29	-91,29	0,00	0,00
3.1.1.3.01.01.99	PAR-PARCELA ADICIONAL DE RISCO	0,00	0,00	-334.646,68	-334.646,68	-334.646,68
3.1.1.9	OUTROS RECURSOS CORRENTES	-7.008.609,05	0,00	-852.595,53	-852.595,53	-7.861.204,58
3.1.1.9.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCO INVALIDEZ	-7.008.609,05	0,00	-852.595,53	-852.595,53	-7.861.204,58
3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIB. EM ATRASO	-29.431,63	357,97	-3.840,78	-3.482,81	-32.914,44
3.1.2.1	JUROS E CORREÇÃO	-29.431,63	357,97	-3.840,78	-3.482,81	-32.914,44
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	-5.488,66	0,00	-202,23	-202,23	-5.690,89
3.1.9.1	OUTRAS ADIÇÕES	-5.488,66	0,00	-202,23	-202,23	-5.690,89
3.2	DEDUÇÕES	13.356.366,95	1.315.346,96	0,00	1.315.346,96	14.671.713,91
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	952.119,14	91.124,53	0,00	91.124,53	1.043.243,67
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	238.971,80	19.933,28	0,00	19.933,28	258.905,08
3.2.1.1.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	238.971,80	19.933,28	0,00	19.933,28	258.905,08
3.2.1.2	INVALIDEZ	275.937,67	24.893,58	0,00	24.893,58	300.831,25
3.2.1.2.01	INVALIDEZ	275.937,67	24.893,58	0,00	24.893,58	300.831,25
3.2.1.3	PENSÕES	437.209,67	46.297,67	0,00	46.297,67	483.507,34
3.2.1.3.01	PENSÕES	437.209,67	46.297,67	0,00	46.297,67	483.507,34
3.2.3	INSTITUTOS	5.332.528,92	362.016,42	0,00	362.016,42	5.694.545,34
3.2.3.1	RESGATE	5.277.828,75	362.016,42	0,00	362.016,42	5.639.845,17
3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	4.943.723,69	360.637,51	0,00	360.637,51	5.304.361,20
3.2.3.1.01.01	RESGATE TOTAL	4.943.723,69	360.637,51	0,00	360.637,51	5.304.361,20
3.2.3.1.02	RESGATE PARCIAL	334.105,06	1.378,91	0,00	1.378,91	335.483,97
3.2.3.1.02.01	RESGATE PARCIAL	334.105,06	1.378,91	0,00	1.378,91	335.483,97
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	7.071.718,89	862.206,01	0,00	862.206,01	7.933.924,90
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	7.071.718,89	862.206,01	0,00	862.206,01	7.933.924,90
3.2.9.1.01	DEDUÇÕES CONTAS DE PARTICIPANTES SUSPENSOS X TX ADM E RISCOS	63.109,84	9.610,48	0,00	9.610,48	72.720,32
3.2.9.1.05	REPASSE CONTRIB. RISCO MONGERAL	7.008.609,05	852.595,53	0,00	852.595,53	7.861.204,58
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.431,63	3.482,81	0,00	3.482,81	32.914,44

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 10/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	29.431,63	3.482,81	0,00	3.482,81	32.914,44
3.4.2.1	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	29.431,63	3.482,81	0,00	3.482,81	32.914,44
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.986.119,45	0,00	-75.278,56	-75.278,56	-2.061.398,01
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.697.084,09	0,00	-75.278,56	-75.278,56	-2.772.362,65
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.697.084,09	0,00	-75.278,56	-75.278,56	-2.772.362,65
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	710.964,64	0,00	0,00	0,00	710.964,64
3.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	710.964,64	0,00	0,00	0,00	710.964,64
3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	8.161.693,14	1.458.713,74	-86.618,62	1.372.095,12	9.533.788,26
3.6.1	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-385.230,75	0,00	-86.618,62	-86.618,62	-471.849,37
3.6.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.546.923,89	1.458.713,74	0,00	1.458.713,74	10.005.637,63

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 10/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	199.991,56	-199.991,56	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.770.419,29	0,00	-199.991,56	-199.991,56	-3.970.410,85
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-3.770.419,29	0,00	-199.991,56	-199.991,56	-3.970.410,85
5.1.4.1	FUNDOS	-3.770.419,29	0,00	-199.991,56	-199.991,56	-3.970.410,85
5.1.4.1.02	REFERENCIADO	-792.570,55	0,00	-57.337,32	-57.337,32	-849.907,87
5.1.4.1.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-792.570,55	0,00	-57.337,32	-57.337,32	-849.907,87
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-1.597.359,98	0,00	-116.913,17	-116.913,17	-1.714.273,15
5.1.4.1.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-1.597.359,98	0,00	-116.913,17	-116.913,17	-1.714.273,15
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	-1.304.438,08	0,00	-15.746,23	-15.746,23	-1.320.184,31
5.1.4.1.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-1.304.438,08	0,00	-15.746,23	-15.746,23	-1.320.184,31
5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	-76.050,68	0,00	-9.994,84	-9.994,84	-86.045,52
5.1.4.1.09.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-76.050,68	0,00	-9.994,84	-9.994,84	-86.045,52
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.456.801,39	86.787,88	0,00	86.787,88	1.543.589,27
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.399.112,14	80.730,74	0,00	80.730,74	1.479.842,88
5.2.4.1	FUNDOS	1.399.112,14	80.730,74	0,00	80.730,74	1.479.842,88
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	635.336,31	44.258,78	0,00	44.258,78	679.595,09
5.2.4.1.03.01	VARIAÇÃO NEGATIVA	635.336,31	44.258,78	0,00	44.258,78	679.595,09
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	760.370,84	36.471,96	0,00	36.471,96	796.842,80
5.2.4.1.07.01	VARIAÇÃO NEGATIVA	760.370,84	36.471,96	0,00	36.471,96	796.842,80
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	57.689,25	6.057,14	0,00	6.057,14	63.746,39
5.2.9.2	SICREDI-CUSTÓDIA	57.689,25	6.057,14	0,00	6.057,14	63.746,39
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	327.498,45	37.925,12	0,00	37.925,12	365.423,57
5.4.1	COBERTURA DESP ADM DE INVESTIMENTOS	327.498,45	37.925,12	0,00	37.925,12	365.423,57
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.986.119,45	75.278,56	0,00	75.278,56	2.061.398,01
5.8.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.986.119,45	75.278,56	0,00	75.278,56	2.061.398,01