

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 01/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	231.601.247,57	13.080.787,08	-10.263.201,17	2.817.585,91	234.418.833,48
1.01	DISPONÍVEL	1.955,87	5.101.196,04	-5.100.298,08	897,96	2.853,83
1.01.01	IMEDIATO	1.955,87	5.101.196,04	-5.100.298,08	897,96	2.853,83
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.955,87	5.101.196,04	-5.100.298,08	897,96	2.853,83
1.01.01.02.01	BANRISUL	0,00	531.532,79	-531.532,79	0,00	0,00
1.01.01.02.02	BRASIL	0,00	417.019,47	-417.019,47	0,00	0,00
1.01.01.02.03	ITAÚ	0,00	157.224,48	-157.224,48	0,00	0,00
1.01.01.02.04	SICREDI	0,00	1.201.439,13	-1.201.439,13	0,00	0,00
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	46.638,91	-46.638,91	0,00	0,00
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	0,00	3.616,27	-3.616,27	0,00	0,00
1.01.01.02.08	SANTANDER	0,00	34.724,94	-34.724,94	0,00	0,00
1.01.01.02.09	SICREDI CUSTODIA PLANO	1.393,94	9.000,00	-8.565,15	434,85	1.828,79
1.01.01.02.11	BRASIL CNPJ PLANO	315,12	0,00	0,00	0,00	315,12
1.01.01.02.12	ITAU CNPJ PLANO	246,81	2.700.000,05	-2.699.536,94	463,11	709,92
1.02	REALIZÁVEL	231.599.291,70	7.979.591,04	-5.162.903,09	2.816.687,95	234.415.979,65
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	370,81	2.329.010,59	-2.329.010,59	0,00	370,81
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	370,81	2.329.010,59	-2.329.010,59	0,00	370,81
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.329.010,59	-2.329.010,59	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.329.010,59	-2.329.010,59	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	2.329.010,59	-2.329.010,59	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	370,81	0,00	0,00	0,00	370,81
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	370,81	0,00	0,00	0,00	370,81
1.02.01.01.99.01.01	OUTROS RECURSOS	370,81	0,00	0,00	0,00	370,81
1.02.01.01.99.01.01.03	OUTROS RECURSOS A RECEBER PGTO DUPLICADO	370,81	0,00	0,00	0,00	370,81
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.502.362,65	109.576,71	0,00	109.576,71	6.611.939,36
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.502.362,65	109.576,71	0,00	109.576,71	6.611.939,36
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.502.362,65	109.576,71	0,00	109.576,71	6.611.939,36
1.02.03	INVESTIMENTOS	225.096.558,24	5.541.003,74	-2.833.892,50	2.707.111,24	227.803.669,48
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	224.776.292,05	4.086.478,77	-1.156.000,05	2.930.478,72	227.706.770,77
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	150.872.562,64	3.232.668,80	-1.156.000,05	2.076.668,75	152.949.231,39
1.02.03.04.01.02	SULAMERICA RENDA FIXA	22.103.019,15	264.472,07	0,00	264.472,07	22.367.491,22
1.02.03.04.01.03	BRADESCO DI PREMIUM	10.321.723,76	109.111,19	0,00	109.111,19	10.430.834,95
1.02.03.04.01.04	ITAÚ INSTITUCIONAL REF.DI-FI	43.204.582,49	1.874.284,21	-1.156.000,05	718.284,16	43.922.866,65
1.02.03.04.01.05	INST IMAB5 RF FIC	19.232.738,03	357.602,56	0,00	357.602,56	19.590.340,59
1.02.03.04.01.10	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA CNPJ PLANO	40.181.060,17	457.029,76	0,00	457.029,76	40.638.089,93
1.02.03.04.01.11	SOMMA TORINO FI RENDA FIXA	5.219.551,25	57.313,60	0,00	57.313,60	5.276.864,85
1.02.03.04.01.12	GALAPAGOS IGUANA FI RF	10.609.887,79	112.855,41	0,00	112.855,41	10.722.743,20
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	20.406.626,94	267.793,43	0,00	267.793,43	20.674.420,37
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	20.406.626,94	267.793,43	0,00	267.793,43	20.674.420,37
1.02.03.04.03.01.01	MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	3.644.847,72	45.529,97	0,00	45.529,97	3.690.377,69
1.02.03.04.03.01.04	STARKE FIC FM CP	13.268.263,83	183.446,31	0,00	183.446,31	13.451.710,14
1.02.03.04.03.01.05	ASA FIC DE FIDC 90	3.493.515,39	38.817,15	0,00	38.817,15	3.532.332,54
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	53.497.102,47	586.016,54	0,00	586.016,54	54.083.119,01
1.02.03.04.07.03	VINCI VALOR EM FIM	12.733.430,03	64.613,86	0,00	64.613,86	12.798.043,89

Referência 01/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.02.03.04.07.04	BTG PACTUAL OABPREV MULTIMERCADO CRD. PRIV	40.763.672,44	521.402,68	0,00	521.402,68	41.285.075,12
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	320.266,19	1.454.524,97	-1.677.892,45	-223.367,48	96.898,71
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	320.266,19	1.454.524,97	-1.677.892,45	-223.367,48	96.898,71
1.02.03.99.01.01	SICREDI COTA CAPITAL PLANO	547,33	0,00	0,00	0,00	547,33
1.02.03.99.01.02	VALOR A RECEBER - PGA	319.718,86	1.454.524,97	-1.677.892,45	-223.367,48	96.351,38

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 01/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-231.601.247,57	2.601.333,06	-5.418.918,97	-2.817.585,91	-234.418.833,48
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.212.391,94	2.293.099,61	-2.245.809,97	47.289,64	-1.165.102,30
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.200.613,87	2.212.958,37	-2.165.616,73	47.341,64	-1.153.272,23
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.052.992,31	-1.052.992,31	0,00	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD	0,00	157.224,48	-157.224,48	0,00	0,00
2.01.01.01.02	RESGATES	0,00	895.767,83	-895.767,83	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-173.791,09	173.791,09	-193.570,86	-19.779,77	-193.570,86
2.01.01.02.01	IRRF S/ BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA	-34.647,28	34.647,28	-18.131,75	16.515,53	-18.131,75
2.01.01.02.02	IRRF S/ BEN. PAGAMENTO UNICO	-139.143,81	139.143,81	-175.439,11	-36.295,30	-175.439,11
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	-975.462,44	978.200,02	-903.071,16	75.128,86	-900.333,58
2.01.01.07.01	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-975.462,44	976.250,62	-900.755,63	75.494,99	-899.967,45
2.01.01.07.02	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	0,00	1.949,40	-2.315,53	-366,13	-366,13
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-51.360,34	7.974,95	-15.982,40	-8.007,45	-59.367,79
2.01.01.99.01	AJUSTES DE COTA	-17.004,26	0,00	-6.673,29	-6.673,29	-23.677,55
2.01.01.99.02	PARTICIPANTES CONTRATOS NOVOS	-34.107,94	2.653,00	-3.987,16	-1.334,16	-35.442,10
2.01.01.99.09	CREDITO PARTICIPANTES	-248,14	5.321,95	-5.321,95	0,00	-248,14
2.01.01.99.09.08	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES	-248,14	5.321,95	-5.321,95	0,00	-248,14
2.01.03	INVESTIMENTOS	-11.778,07	80.141,24	-80.193,24	-52,00	-11.830,07
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	68.363,16	-68.363,16	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	68.363,16	-68.363,16	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	VALORES A PAGAR TX ADM PGA	0,00	68.363,16	-68.363,16	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-11.778,07	11.778,08	-11.830,08	-52,00	-11.830,07
2.01.03.99.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-11.778,07	11.778,08	-11.830,08	-52,00	-11.830,07
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-230.388.855,63	308.233,45	-3.173.109,00	-2.864.875,55	-233.253.731,18
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-223.886.492,98	308.233,45	-3.063.532,29	-2.755.298,84	-226.641.791,82
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-223.886.492,98	308.233,45	-3.063.532,29	-2.755.298,84	-226.641.791,82
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-15.082.873,16	0,00	-249.880,77	-249.880,77	-15.332.753,93
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-15.082.873,16	0,00	-249.880,77	-249.880,77	-15.332.753,93
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-15.082.873,16	0,00	-249.880,77	-249.880,77	-15.332.753,93
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-15.082.873,16	0,00	-249.880,77	-249.880,77	-15.332.753,93
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-208.803.619,82	308.233,45	-2.813.651,52	-2.505.418,07	-211.309.037,89
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-208.803.619,82	308.233,45	-2.813.651,52	-2.505.418,07	-211.309.037,89
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-200.232.251,45	307.595,68	-2.761.972,13	-2.454.376,45	-202.686.627,90
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-200.232.251,45	307.595,68	-2.761.972,13	-2.454.376,45	-202.686.627,90
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-4.089.889,31	637,77	0,00	637,77	-4.089.251,54
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-4.089.889,31	637,77	0,00	637,77	-4.089.251,54
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-4.481.479,06	0,00	-51.679,39	-51.679,39	-4.533.158,45
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-4.481.479,06	0,00	-51.679,39	-51.679,39	-4.533.158,45
2.03.02	FUNDOS	-6.502.362,65	0,00	-109.576,71	-109.576,71	-6.611.939,36
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-6.502.362,65	0,00	-109.576,71	-109.576,71	-6.611.939,36
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-6.502.362,65	0,00	-109.576,71	-109.576,71	-6.611.939,36
2.03.02.02.02.01	CONSTITUIÇÃO	-6.502.362,65	0,00	-109.576,71	-109.576,71	-6.611.939,36

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 01/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.226.038,83	-5.226.038,83	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	1.527,35	-2.335.997,69	-2.334.470,34	-2.334.470,34
3.01.01	CORRENTES	0,00	1.527,35	-2.333.681,89	-2.332.154,54	-2.332.154,54
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.527,35	-1.432.926,26	-1.431.398,91	-1.431.398,91
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	1.527,35	-1.432.926,26	-1.431.398,91	-1.431.398,91
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	1.527,35	-1.432.926,26	-1.431.398,91	-1.431.398,91
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	1.527,35	-1.432.926,26	-1.431.398,91	-1.431.398,91
3.01.01.03.01.01.01.01	APOSENTADORIA	0,00	1.527,35	-1.432.926,26	-1.431.398,91	-1.431.398,91
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	-900.755,63	-900.755,63	-900.755,63
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	0,00	-900.755,63	-900.755,63	-900.755,63
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCO INVALIDEZ	0,00	0,00	-900.755,63	-900.755,63	-900.755,63
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	-2.315,80	-2.315,80	-2.315,80
3.01.02.01	JUROS E CORREÇÃO	0,00	0,00	-2.315,80	-2.315,80	-2.315,80
3.02	DEDUÇÕES	0,00	2.158.663,39	0,00	2.158.663,39	2.158.663,39
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	175.356,23	0,00	175.356,23	175.356,23
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	63.570,35	0,00	63.570,35	63.570,35
3.02.01.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	63.570,35	0,00	63.570,35	63.570,35
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	32.893,84	0,00	32.893,84	32.893,84
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	0,00	32.893,84	0,00	32.893,84	32.893,84
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	78.892,04	0,00	78.892,04	78.892,04
3.02.01.03.01	PENSÕES	0,00	78.892,04	0,00	78.892,04	78.892,04
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	1.071.206,94	0,00	1.071.206,94	1.071.206,94
3.02.03.01	RESGATE	0,00	1.071.206,94	0,00	1.071.206,94	1.071.206,94
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	1.015.540,58	0,00	1.015.540,58	1.015.540,58
3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	1.015.540,58	0,00	1.015.540,58	1.015.540,58
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	0,00	55.666,36	0,00	55.666,36	55.666,36
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	0,00	55.666,36	0,00	55.666,36	55.666,36
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	900.755,63	0,00	900.755,63	900.755,63
3.02.06.01	REPASSE CONTRIB. RISCO MONGERAL	0,00	900.755,63	0,00	900.755,63	900.755,63
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	11.344,59	0,00	11.344,59	11.344,59
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	11.344,59	0,00	11.344,59	11.344,59
3.02.99.01.01	DEDUÇÕES CONTAS DE PARTICIPANTES SUSPENSOS X TX ADM E RISCOS	0,00	4.671,30	0,00	4.671,30	4.671,30
3.02.99.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES - AJUSTE DE COTA	0,00	6.673,29	0,00	6.673,29	6.673,29
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.315,80	0,00	2.315,80	2.315,80
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	2.315,80	0,00	2.315,80	2.315,80
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	2.315,80	0,00	2.315,80	2.315,80
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-2.581.807,69	-2.581.807,69	-2.581.807,69
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-2.581.807,69	-2.581.807,69	-2.581.807,69
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-2.581.807,69	-2.581.807,69	-2.581.807,69
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	3.063.532,29	-308.233,45	2.755.298,84	2.755.298,84
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	249.880,77	0,00	249.880,77	249.880,77
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	2.813.651,52	-308.233,45	2.505.418,07	2.505.418,07

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 01/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.662.478,77	-2.662.478,77	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-2.662.478,77	-2.662.478,77	-2.662.478,77
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-2.662.478,77	-2.662.478,77	-2.662.478,77
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-1.808.668,80	-1.808.668,80	-1.808.668,80
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	0,00	0,00	-1.808.668,80	-1.808.668,80	-1.808.668,80
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	0,00	-267.793,43	-267.793,43	-267.793,43
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	0,00	0,00	-267.793,43	-267.793,43	-267.793,43
5.01.04.03.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	0,00	0,00	-267.793,43	-267.793,43	-267.793,43
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	0,00	-586.016,54	-586.016,54	-586.016,54
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	0,00	0,00	-586.016,54	-586.016,54	-586.016,54
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	12.307,92	0,00	12.307,92	12.307,92
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	12.233,42	0,00	12.233,42	12.233,42
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	12.233,42	0,00	12.233,42	12.233,42
5.02.04.99.01	SICREDI-CUSTODIA	0,00	12.233,42	0,00	12.233,42	12.233,42
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	74,50	0,00	74,50	74,50
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	74,50	0,00	74,50	74,50
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	68.363,16	0,00	68.363,16	68.363,16
5.04.01	COBERTURA DESP ADM DE INVESTIMENTOS	0,00	68.363,16	0,00	68.363,16	68.363,16
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.581.807,69	0,00	2.581.807,69	2.581.807,69
5.08.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.581.807,69	0,00	2.581.807,69	2.581.807,69