



## Balancete Contábil - Julho 2020

### PLANO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA ASSOCIATIVO

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>31.930.941,77</b>	<b>16.539.176,38</b>	<b>-13.610.372,84</b>	<b>34.859.745,31</b>
DISPONÍVEL	8.233,25	8.731.288,70	-8.616.635,24	122.886,71
IMEDIATO	8.233,25	8.731.288,70	-8.616.635,24	122.886,71
REALIZÁVEL	31.922.708,52	7.807.887,68	-4.993.737,60	34.736.858,60
GESTÃO PREVIDENCIAL	11.576,27	10.995,64	-11.280,64	11.291,27
RECURSOS A RECEBER	295,63	0,00	0,00	295,63
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	295,63	0,00	0,00	295,63
PARTICIPANTES	295,63	0,00	0,00	295,63
OUTROS REALIZÁVEIS	11.280,64	10.995,64	-11.280,64	10.995,64
GESTÃO ADMINISTRATIVA	383.228,27	42.632,36	0,00	425.860,63
PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINIST	383.228,27	42.632,36	0,00	425.860,63
INVESTIMENTOS	31.527.903,98	7.754.259,68	-4.982.456,96	34.299.706,70
TÍTULOS PÚBLICOS	17.702.078,85	4.225.253,32	-1.675.338,57	20.251.993,60
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.702.078,85	4.225.253,32	-1.675.338,57	20.251.993,60
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	1.955.946,96	146.514,00	-54.426,11	2.048.034,85
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.855.724,06	143.591,81	-51.947,02	1.947.368,85
COMPANHIAS ABERTAS	100.222,90	2.922,19	-2.479,09	100.666,00
AÇÕES	1.983.167,91	768.059,70	-408.297,87	2.342.929,74
COMPANHIAS ABERTAS	1.961.688,59	753.520,05	-396.875,26	2.318.333,38
EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	21.479,32	14.539,65	-11.422,61	24.596,36
FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.882.408,20	2.612.454,94	-2.841.666,64	9.653.196,50
RENDA FIXA	5.906.973,64	660.235,91	-2.478.570,35	4.088.639,20
AÇÕES	1.968.836,92	818.275,60	-157.565,32	2.629.547,20
MULTIMERCADO	0,79	600.171,96	-666,90	599.505,85

ÍNDICE DE MERCADO	1.992.983,46	533.706,13	-204.474,10	2.322.215,49
PARTICIPAÇÕES	5.180,04	8,50	-335,83	4.852,71
IMOBILIÁRIO	8.433,35	56,84	-54,14	8.436,05
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.302,06	1.977,72	-2.727,77	3.552,01
EMPRÉSTIMOS	4.302,06	1.977,72	-2.727,77	3.552,01
PASSIVO	-31.930.941,77	741.075,59	-3.669.879,13	-34.859.745,31
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-31.716,97	741.075,59	-741.779,42	-32.420,80
GESTÃO PREVIDENCIAL	-16.852,64	4.153,87	-5.117,70	-17.816,47
BENEFÍCIOS A PAGAR	-12.776,91	0,00	-1.917,53	-14.694,44
RETENÇÕES A RECOLHER	-4.030,37	4.030,37	-3.076,67	-3.076,67
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-45,36	123,50	-123,50	-45,36
INVESTIMENTOS	-14.864,33	736.921,72	-736.661,72	-14.604,33
TÍTULOS PÚBLICOS	-127,56	92,81	-135,40	-170,15
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-127,56	92,81	-135,40	-170,15
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-14.723,51	360,59	-59,53	-14.422,45
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-1,00	0,62	0,00	-0,38
COMPANHIAS ABERTAS	-14.722,51	359,97	-59,53	-14.422,07
AÇÕES	-4,71	126.215,45	-126.216,55	-5,81
COMPANHIAS ABERTAS	-4,71	126.215,45	-126.216,55	-5,81
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-8,55	610.252,87	-610.250,24	-5,92
RENDA FIXA	-4,42	6,36	-1,94	0,00
AÇÕES	-4,10	0,04	-1,83	-5,89
MULTIMERCADO	0,00	600.000,00	-600.000,00	0,00
ÍNDICE DE MERCADO	0,00	10.246,47	-10.246,47	0,00
PARTICIPAÇÕES	-0,01	0,00	0,00	-0,01
IMOBILIÁRIO	-0,02	0,00	0,00	-0,02
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-141.079,12	0,00	-6.150,76	-147.229,88
INVESTIMENTOS	-141.079,12	0,00	-6.150,76	-147.229,88
PROVISÃO	-141.079,12	0,00	-6.150,76	-147.229,88
PATRIMÔNIO SOCIAL	-31.758.145,68	0,00	-2.921.948,95	-34.680.094,63
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-31.374.917,41	0,00	-2.879.316,59	-34.254.234,00
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-31.374.917,41	0,00	-2.879.316,59	-34.254.234,00
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-1.556.917,26	0,00	-70.881,69	-1.627.798,95

CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.556.917,26	0,00	-70.881,69	-1.627.798,95
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-1.556.917,26	0,00	-70.881,69	-1.627.798,95
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-29.818.000,15	0,00	-2.808.434,90	-32.626.435,05
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-29.818.000,15	0,00	-2.808.434,90	-32.626.435,05
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-29.818.000,15	0,00	-2.808.434,90	-32.626.435,05
FUNDOS	-383.228,27	0,00	-42.632,36	-425.860,63
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-383.228,27	0,00	-42.632,36	-425.860,63
PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-383.228,27	0,00	-42.632,36	-425.860,63
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.922.144,22	-2.922.144,22	0,00
ADIÇÕES	-5.730.007,07	0,00	-978.072,65	-6.708.079,72
CORRENTES	-3.773.023,71	0,00	-783.241,34	-4.556.265,05
PARTICIPANTES	-3.773.023,71	0,00	-783.241,34	-4.556.265,05
ATIVOS	-3.773.023,71	0,00	-783.241,34	-4.556.265,05
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.773.023,71	0,00	-783.241,34	-4.556.265,05
PORTABILIDADE	-1.956.983,36	0,00	-194.831,31	-2.151.814,67
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.660.406,42	0,00	-167.050,82	-1.827.457,24
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-296.576,94	0,00	-27.780,49	-324.357,43
DEDUÇÕES	302.912,95	42.704,13	-3.504,06	342.113,02
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	147.714,69	24.928,03	0,00	172.642,72
APOSENTADORIA PROGRAMADA	36.527,46	6.087,91	0,00	42.615,37
PENSÕES	99.682,05	16.922,59	0,00	116.604,64
PROVISÕES	11.505,18	1.917,53	0,00	13.422,71
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	9.896,29	1.641,93	0,00	11.538,22
OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	9.896,29	1.641,93	0,00	11.538,22
INSTITUTOS	145.301,97	16.134,17	-3.504,06	157.932,08
INSTITUTOS/RESGATE	145.301,97	16.134,17	-3.504,06	157.932,08
RESGATE TOTAL	134.248,86	15.281,92	-3.504,06	146.026,72
RESGATE PARCIAL	11.053,11	852,25	0,00	11.905,36
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	203,64	123,50	0,00	327,14
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	203,64	123,50	0,00	327,14
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.757.751,59	0,00	-1.940.567,51	-182.815,92
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.404.732,58	0,00	-1.940.567,51	-4.345.300,09
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.162.484,17	0,00	0,00	4.162.484,17

CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUAR	3.669.138,89	2.879.316,59	0,00	6.548.455,48
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.224.193,90	-3.224.193,90	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-18.176.854,50	1.241,33	-3.224.188,12	-21.399.801,29
TÍTULOS PÚBLICOS	-7.073.647,92	671,94	-1.283.187,65	-8.356.163,63
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-7.073.647,92	671,94	-1.283.187,65	-8.356.163,63
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-226.747,25	569,39	-148.082,97	-374.260,83
CREDITOS E DEPOSITOS	-226.747,25	569,39	-148.082,97	-374.260,83
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-150.845,90	569,39	-144.119,07	-294.395,58
COMPANHIAS ABERTAS	-75.901,35	0,00	-3.963,90	-79.865,25
AÇÕES	-4.273.276,33	0,00	-570.790,63	-4.844.066,96
COMPANHIAS ABERTAS	-3.588.440,15	0,00	-553.062,16	-4.141.502,31
EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	-684.836,18	0,00	-17.728,47	-702.564,65
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-6.602.752,61	0,00	-1.222.049,15	-7.824.801,76
FUNDOS	-6.602.752,61	0,00	-1.222.049,15	-7.824.801,76
RENDA FIXA	-2.085.525,71	0,00	-374.853,84	-2.460.379,55
AÇÕES	-2.403.363,17	0,00	-460.178,48	-2.863.541,65
MULTIMERCADO	-0,68	0,00	-171,96	-172,64
ÍNDICE DE MERCADO	-2.113.233,47	0,00	-386.721,78	-2.499.955,25
PARTICIPAÇÕES	-69,82	0,00	-13,07	-82,89
IMOBILIÁRIO	-559,76	0,00	-110,02	-669,78
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-430,39	0,00	-77,72	-508,11
EMPRÉSTIMOS	-430,39	0,00	-77,72	-508,11
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	19.761.036,89	1.247.659,82	-5,78	21.008.690,93
TÍTULOS PÚBLICOS	7.450.813,34	319.816,89	0,00	7.770.630,23
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.450.813,34	319.816,89	0,00	7.770.630,23
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	229.367,93	53.557,10	-0,62	282.924,41
CREDITOS E DEPOSITOS	229.367,93	53.557,10	-0,62	282.924,41
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	10,75	1,72	-0,62	11,85
COMPANHIAS ABERTAS	71.649,35	1.650,51	0,00	73.299,86
LETRAS FINANCEIRAS - LF	157.707,83	51.904,87	0,00	209.612,70
AÇÕES	4.650.051,77	366.534,18	0,00	5.016.585,95
COMPANHIAS ABERTAS	3.740.735,52	349.444,90	0,00	4.090.180,42
EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	909.316,25	17.089,28	0,00	926.405,53

<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>7.430.399,88</b>	<b>507.408,12</b>	<b>-5,16</b>	<b>7.937.802,84</b>
<b>FUNDOS</b>	<b>7.430.399,88</b>	<b>507.408,12</b>	<b>-5,16</b>	<b>7.937.802,84</b>
<b>RENDA FIXA</b>	<b>2.258.470,20</b>	<b>67.908,18</b>	<b>-5,16</b>	<b>2.326.373,22</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>2.785.699,79</b>	<b>223.739,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.009.438,84</b>
<b>MULTIMERCADO</b>	<b>1,88</b>	<b>666,97</b>	<b>0,00</b>	<b>668,85</b>
<b>ÍNDICE DE MERCADO</b>	<b>2.385.743,40</b>	<b>214.699,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600.442,62</b>
<b>PARTICIPAÇÕES</b>	<b>174,56</b>	<b>340,47</b>	<b>0,00</b>	<b>515,03</b>
<b>IMOBILIÁRIO</b>	<b>310,05</b>	<b>54,23</b>	<b>0,00</b>	<b>364,28</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>403,97</b>	<b>343,53</b>	<b>0,00</b>	<b>747,50</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>403,97</b>	<b>343,53</b>	<b>0,00</b>	<b>747,50</b>
<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>26.917,68</b>	<b>6.150,76</b>	<b>0,00</b>	<b>33.068,44</b>
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR</b>	<b>146.651,52</b>	<b>28.574,48</b>	<b>0,00</b>	<b>175.226,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.757.751,59</b>	<b>1.940.567,51</b>	<b>0,00</b>	<b>182.815,92</b>