FUNDAÇÃO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA

Balancete Contábil - Junho 2020

PLANO ÚNICO CEEE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	2.134.549.723,45	465.498.854,34	-420.484.465,41	2.179.564.112,38
DISPONÍVEL	54.911,35	253.637.167,83	-253.659.087,52	32.991,66
IMEDIATO	54.911,35	253.637.167,83	-253.659.087,52	32.991,66
REALIZÁVEL	2.134.494.812,10	211.861.686,51	-166.825.377,89	2.179.531.120,72
GESTÃO PREVIDENCIAL	164.293.344,33	12.633.806,78	-16.459.978,65	160.467.172,46
RECURSOS A RECEBER	103.353.963,56	12.093.184,19	-14.758.549,96	100.688.597,79
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.372.915,44	8.564.502,90	-8.199.230,51	5.738.187,83
PATROCINADOR (ES)	4.822.154,41	5.075.577,87	-4.715.291,20	5.182.441,08
PARTICIPANTES	550.761,03	3.488.925,03	-3.483.939,31	555.746,75
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	52.336,44	16.568,99	-14.275,21	54.630,22
PARTICIPANTES	52.336,44	16.567,36	-14.273,58	54.630,22
AUTOPATROCINADOS	0,00	1,63	-1,63	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	3.355.368,33	673.981,72	0,00	4.029.350,05
PATROCINADOR (ES)	1.913.588,46	384.256,10	0,00	2.297.844,56
PARTICIPANTES	1.441.779,87	289.725,62	0,00	1.731.505,49
CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	81.871.871,00	1.492.813,17	-2.311.531,88	81.053.152,29
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	81.871.871,00	1.492.813,17	-2.311.531,88	81.053.152,29
OUTROS RECURSOS A RECEBER	12.701.472,35	1.345.317,41	-4.233.512,36	9.813.277,40
ADIANTAMENTOS	0,00	700,23	-700,23	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	60.939.380,77	539.922,36	-1.700.728,46	59.778.574,67
GESTÃO ADMINISTRATIVA	31.078.164,18	624.921,89	-816,36	31.702.269,71
PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINIST	31.078.164,18	624.921,89	-816,36	31.702.269,71
INVESTIMENTOS	1.939.123.303,59	198.602.957,84	-150.364.582,88	1.987.361.678,55
TÍTULOS PÚBLICOS	1.256.402.903,76	85.597.987,13	-73.158.462,51	1.268.842.428,38

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.256.402.903,76	85.597.987,13	-73.158.462,51	1.268.842.428,38
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	173.737.634,31	9.298.336,60	-3.350.174,98	179.685.795,93
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	71.740.371,84	5.657.845,82	-395.037,39	77.003.180,27
COMPANHIAS ABERTAS	101.997.262,47	3.640.490,78	-2.955.137,59	102.682.615,66
AÇÕES	113.441.780,76	40.598.985,25	-29.985.883,21	124.054.882,80
COMPANHIAS ABERTAS	108.027.612,11	36.785.772,19	-22.102.116,56	122.711.267,74
EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	5.414.168,65	3.813.213,06	-7.883.766,65	1.343.615,06
FUNDOS DE INVESTIMENTO	336.702.595,25	58.119.566,49	-38.901.054,73	355.921.107,01
RENDA FIXA	86.258.892,95	6.555.466,19	-4.263.394,61	88.550.964,53
AÇÕES	112.265.556,83	22.598.804,52	-11.705.937,78	123.158.423,57
MULTIMERCADO	1.376,36	0,00	-237,08	1.139,28
ÍNDICE DE MERCADO	118.615.124,59	28.880.584,62	-22.826.824,28	124.668.884,93
PARTICIPAÇÕES	7.457.427,51	0,00	-21.604,79	7.435.822,72
IMOBILIÁRIO	12.104.217,01	84.711,16	-83.056,19	12.105.871,98
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	12.794.871,13	33.590,00	-31.693,27	12.796.767,86
ALUGUÉIS E RENDA	12.794.871,13	33.590,00	-31.693,27	12.796.767,86
USO PRÓPRIO	2.393.129,45	21.237,88	-21.237,28	2.393.130,05
LOCADAS A TERCEIROS	10.401.741,68	12.352,12	-10.455,99	10.403.637,81
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	46.043.518,38	4.954.492,37	-4.937.314,18	46.060.696,57
EMPRÉSTIMOS	46.043.518,38	4.954.492,37	-4.937.314,18	46.060.696,57
PASSIVO	-2.134.549.723,45	28.621.566,30	-73.635.955,23	-2.179.564.112,38
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-25.573.143,44	13.687.708,80	-15.453.258,35	-27.338.692,99
GESTÃO PREVIDENCIAL	-10.423.959,44	5.412.594,08	-7.164.145,02	-12.175.510,38
BENEFÍCIOS A PAGAR	-8.808.867,41	417.805,46	-2.118.773,09	-10.509.835,04
RETENÇÕES A RECOLHER	-1.298.666,40	1.661.905,12	-1.716.891,19	-1.353.652,47
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	1.194.185,96	-1.194.185,96	0,00
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-316.425,63	2.138.697,54	-2.134.294,78	-312.022,87
INVESTIMENTOS	-15.149.184,00	8.275.114,72	-8.289.113,33	-15.163.182,61
TÍTULOS PÚBLICOS	-2.298,09	9.548,34	-9.447,98	-2.197,73
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.298,09	9.548,34	-9.447,98	-2.197,73
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-15.105.956,30	4.243.186,30	-4.222.077,27	-15.084.847,27
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-1.449,31	4.200.425,76	-4.200.000,00	-1.023,55
COMPANHIAS ABERTAS	-15.104.506,99	42.760,54	-22.077,27	-15.083.823,72

AÇÕES	-308,65	3.988.375,13	-3.988.360,88	-294,40
COMPANHIAS ABERTAS	-308,65	3.988.375,13	-3.988.360,88	-294,40
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-374,07	11,99	-14,66	-376,74
RENDA FIXA	-83,12	9,47	-6,26	-79,91
AÇÕES	-247,77	0,00	-8,40	-256,17
PARTICIPAÇÕES	-16,47	0,99	0,00	-15,48
IMOBILIÁRIO	-26,71	1,53	0,00	-25,18
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-285,85	317,15	-228,43	-197,13
ALUGUÉIS E RENDA	-285,85	317,15	-228,43	-197,13
LOCADAS A TERCEIROS	-285,85	317,15	-228,43	-197,13
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-38.867,91	32.582,68	-67.890,20	-74.175,43
EMPRÉSTIMOS	-38.867,91	32.582,68	-67.890,20	-74.175,43
RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-1.093,13	1.093,13	-1.093,91	-1.093,91
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-90.294.926,76	7.498.159,62	-6.188.717,70	-88.985.484,84
GESTÃO PREVIDENCIAL	-81.459.951,09	7.478.356,17	-6.177.028,70	-80.158.623,62
PROVISÃO	-81.459.951,09	7.478.356,17	-6.177.028,70	-80.158.623,62
INVESTIMENTOS	-8.834.975,67	19.803,45	-11.689,00	-8.826.861,22
PROVISÃO	-8.834.975,67	19.803,45	-11.689,00	-8.826.861,22
PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.018.681.653,25	7.435.697,88	-51.993.979,18	-2.063.239.934,55
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.987.603.489,07	7.434.881,52	-51.369.057,29	-2.031.537.664,84
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.321.116.882,24	7.434.881,52	-8.375.353,11	-2.322.057.353,83
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.573.661.924,54	0,00	-2.756.648,33	-2.576.418.572,87
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME	-2.573.661.924,54	0,00	-2.756.648,33	-2.576.418.572,87
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGR	-2.031.859.301,31	0,00	-2.587.721,78	-2.034.447.023,09
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO P	-541.802.623,23	0,00	-168.926,55	-541.971.549,78
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-102.425.280,76	7.434.881,52	-94.436,38	-95.084.835,62
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME	-24.552.628,68	360.721,97	-90.597,40	-24.282.504,11
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGR	-25.270.184,82	360.721,97	0,00	-24.909.462,85
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	358.778,07	0,00	-45.298,70	313.479,37
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	358.778,07	0,00	-45.298,70	313.479,37
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME	-77.872.652,08	7.074.159,55	-3.838,98	-70.802.331,51
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO P	-77.889.792,48	7.074.159,55	0,00	-70.815.632,93
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	8.570,20	0,00	-1.919,49	6.650,71

(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	8.570,20	0,00	-1.919,49	6.650,71
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	354.970.323,06	0,00	-5.524.268,40	349.446.054,66
(-) SERVIÇO PASSADO	8.292.990,16	0,00	-1.225.322,28	7.067.667,88
(-) PATROCINADOR(ES)	8.292.990,16	0,00	-1.225.322,28	7.067.667,88
(-) DÉFICIT EQUACIONADO	346.677.332,90	0,00	-4.298.946,12	342.378.386,78
(-) PATROCINADOR(ES)	173.338.413,58	0,00	-2.149.473,47	171.188.940,11
(-) PARTICIPANTES	17.341.815,39	0,00	-355.831,11	16.985.984,28
(-) ASSISTIDOS	155.997.103,93	0,00	-1.793.641,54	154.203.462,39
EQUILÍBRIO TÉCNICO	333.513.393,17	0,00	-42.993.704,18	290.519.688,99
RESULTADOS REALIZADOS	333.513.393,17	0,00	-42.993.704,18	290.519.688,99
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	333.513.393,17	0,00	-42.993.704,18	290.519.688,99
FUNDOS	-31.078.164,18	816,36	-624.921,89	-31.702.269,71
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-31.078.164,18	816,36	-624.921,89	-31.702.269,71
PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-31.078.164,18	816,36	-624.921,89	-31.702.269,71
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	86.237.268,01	-86.237.268,01	0,00
ADIÇÕES	-52.616.728,75	331.511,87	-10.979.428,94	-63.264.645,82
CORRENTES	-44.901.871,25	12.486,93	-9.162.268,49	-54.051.652,81
PATROCINADOR(ES)	-23.097.171,46	9.726,66	-4.626.787,43	-27.714.232,23
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.206.174,18	7.879,23	-1.238.911,09	-7.437.206,04
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-16.890.997,28	1.847,43	-3.387.876,34	-20.277.026,19
SERVIÇO PASSADO	-5.696.500,23	196,47	-1.144.257,05	-6.840.560,81
DÉFICIT EQUACIONADO	-11.194.497,05	1.650,96	-2.243.619,29	-13.436.465,38
PARTICIPANTES	-17.443.665,90	2.760,27	-3.487.434,37	-20.928.340,00
ATIVOS	-2.791.505,97	2.077,87	-557.505,20	-3.346.933,30
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-996.726,41	755,09	-201.574,73	-1.197.546,05
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1.794.779,56	1.322,78	-355.930,47	-2.149.387,25
SERVIÇO PASSADO	-814,95	0,00	-162,99	-977,94
DÉFICIT EQUACIONADO	-1.793.964,61	1.322,78	-355.767,48	-2.148.409,31
ASSISTIDOS	-14.652.159,93	682,40	-2.929.929,17	-17.581.406,70
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.209.447,77	354,22	-1.037.336,36	-6.246.429,91
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-9.442.712,16	328,18	-1.892.592,81	-11.334.976,79
DÉFICIT EQUACIONADO	-9.400.532,44	328,18	-1.887.851,81	-11.288.056,07
OUTRAS	-42.179,72	0,00	-4.741,00	-46.920,72

PROVISÕES	**-3.355.368,33**	**0,00**	**-673.981,72**	**-4.029.350,05**
OUTROS RECURSOS CORRENTES	**-1.005.665,56**	**0,00**	**-374.064,97**	**-1.379.730,53**
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	**-255,26**	**0,00**	**0,00**	**-255,26**
RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES C	**-3.475.804,94**	**221.739,39**	**-450.859,99**	**-3.704.925,54**
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	**-3.475.804,94**	**221.739,39**	**-450.859,99**	**-3.704.925,54**
OUTRAS ADIÇÕES	**-4.238.797,30**	**97.285,55**	**-1.366.300,46**	**-5.507.812,21**
DEDUÇÕES	**120.865.288,21**	**26.907.549,89**	**-10.764,83**	**147.762.073,27**
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	**113.475.211,26**	**22.784.761,05**	**-10.764,83**	**136.249.207,48**
APOSENTADORIA PROGRAMADA	**70.937.326,97**	**14.117.692,47**	**-9.640,04**	**85.045.379,40**
INVALIDEZ	**1.570.875,75**	**313.572,66**	**0,00**	**1.884.448,41**
PENSÕES	**32.266.590,59**	**6.613.467,05**	**-1.124,79**	**38.878.932,85**
AUXÍLIOS	**20.617,10**	**4.123,42**	**0,00**	**24.740,52**
PROVISÕES	**8.679.800,85**	**1.735.905,45**	**0,00**	**10.415.706,30**
INSTITUTOS	**1.139.688,58**	**0,00**	**0,00**	**1.139.688,58**
INSTITUTOS/RESGATE	**568.750,38**	**0,00**	**0,00**	**568.750,38**
RESGATE TOTAL	568.750,38	0,00	0,00	568.750,38
PORTABILIDADE	**570.938,20**	**0,00**	**0,00**	**570.938,20**
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	570.938,20	0,00	0,00	570.938,20
OUTRAS DEDUÇÕES	**6.250.388,37**	**4.122.788,84**	**0,00**	**10.373.177,21**
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	**8.929.246,70**	**7.351.105,68**	**-7.641.937,08**	**8.638.415,30**
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	**1.441.567,51**	**278.043,28**	**0,00**	**1.719.610,79**
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	**1.441.567,51**	**278.043,28**	**0,00**	**1.719.610,79**
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	**163.158.090,81**	**0,00**	**-60.170.255,64**	**102.987.835,17**
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-90.185.869,12	0,00	-60.170.255,64	-150.356.124,76
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	253.343.959,93	0,00	0,00	253.343.959,93
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUAR	**11.220.603,72**	**8.375.353,11**	**-7.434.881,52**	**12.161.075,31**
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	**-252.998.068,20**	**42.993.704,18**	**0,00**	**-210.004.364,02**
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	**0,00**	**154.366.590,28**	**-154.366.590,28**	**0,00**
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	**-1.002.217.414,73**	**32.447,43**	**-154.307.888,85**	**-1.156.492.856,15**
TÍTULOS PÚBLICOS	**-371.208.762,61**	**4.474,39**	**-60.141.670,30**	**-431.345.958,52**
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	**-371.208.762,61**	**4.474,39**	**-60.141.670,30**	**-431.345.958,52**
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	**-81.316.169,53**	**0,00**	**-5.990.169,13**	**-87.306.338,66**
CREDITOS E DEPOSITOS	**-81.316.169,53**	**0,00**	**-5.990.169,13**	**-87.306.338,66**

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-7.534.883,28	0,00	-1.735.475,59	-9.270.358,87
COMPANHIAS ABERTAS	-73.781.286,25	0,00	-4.254.693,54	-78.035.979,79
AÇÕES	-258.496.352,47	0,00	-36.156.276,48	-294.652.628,95
COMPANHIAS ABERTAS	-213.578.294,22	0,00	-33.457.433,76	-247.035.727,98
EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	-44.918.058,25	0,00	-2.698.842,72	-47.616.900,97
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-287.694.402,51	0,00	-51.373.129,62	-339.067.532,13
FUNDOS	-287.694.402,51	0,00	-51.373.129,62	-339.067.532,13
RENDA FIXA	-23.985.916,68	0,00	-3.747.156,20	-27.733.072,88
AÇÕES	-142.645.122,80	0,00	-23.089.035,46	-165.734.158,26
MULTIMERCADO	-971,34	0,00	0,00	-971,34
ÍNDICE DE MERCADO	-120.269.909,44	0,00	-24.400.141,45	-144.670.050,89
PARTICIPAÇÕES	-100.255,32	0,00	-2,33	-100.257,65
IMOBILIÁRIO	-692.226,93	0,00	-136.794,18	-829.021,11
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-174.102,22	0,00	-34.803,51	-208.905,73
ALUGUÉIS E RENDA	-174.102,22	0,00	-34.803,51	-208.905,73
USO PRÓPRIO	-104.663,67	0,00	-21.151,20	-125.814,87
LOCADAS A TERCEIROS	-69.438,55	0,00	-13.652,31	-83.090,86
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-3.327.625,39	27.973,04	-611.839,81	-3.911.492,16
EMPRÉSTIMOS	-3.327.625,39	27.973,04	-611.839,81	-3.911.492,16
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.163.488.169,63	93.843.106,46	-38.897,98	1.257.292.378,11
TÍTULOS PÚBLICOS	423.667.270,46	37.596.930,62	-76,19	461.264.124,89
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	423.667.270,46	37.596.930,62	-76,19	461.264.124,89
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	78.174.952,56	3.759.714,12	-38.800,31	81.895.866,37
CREDITOS E DEPOSITOS	78.174.952,56	3.759.714,12	-38.800,31	81.895.866,37
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	9.468,41	1.981,82	-425,76	11.024,47
COMPANHIAS ABERTAS	70.448.986,27	3.085.065,15	-38.374,55	73.495.676,87
LETRAS FINANCEIRAS - LF	7.716.497,88	672.667,15	0,00	8.389.165,03
AÇÕES	298.839.991,23	24.022.716,68	-14,25	322.862.693,66
COMPANHIAS ABERTAS	239.453.087,34	19.978.273,65	-14,25	259.431.346,74
EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	59.386.903,89	4.044.443,03	0,00	63.431.346,92
FUNDOS DE INVESTIMENTO	362.029.714,57	28.283.033,89	-7,23	390.312.741,23
FUNDOS	362.029.714,57	28.283.033,89	-7,23	390.312.741,23
RENDA FIXA	27.812.499,64	2.114.490,48	-4,71	29.926.985,41

AÇÕES	**181.795.652,71**	**12.197.478,40**	**0,00**	**193.993.131,11**
MULTIMERCADO	**2.296,45**	**237,00**	**0,00**	**2.533,45**
ÍNDICE DE MERCADO	**151.826.802,84**	**13.865.937,97**	**0,00**	**165.692.740,81**
PARTICIPAÇÕES	**228.893,48**	**21.693,55**	**-0,99**	**250.586,04**
IMOBILIÁRIO	**363.569,45**	**83.196,49**	**-1,53**	**446.764,41**
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	**42.654,45**	**8.599,94**	**0,00**	**51.254,39**
ALUGUÉIS E RENDA	**42.654,45**	**8.599,94**	**0,00**	**51.254,39**
LOCADAS A TERCEIROS	**42.654,45**	**8.599,94**	**0,00**	**51.254,39**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**733.586,36**	**172.111,21**	**0,00**	**905.697,57**
EMPRÉSTIMOS	**733.586,36**	**172.111,21**	**0,00**	**905.697,57**
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	**17.363,26**	**11.689,00**	**-19.803,45**	**9.248,81**
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	**1.869.972,65**	**309.091,75**	**0,00**	**2.179.064,40**
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	**-163.158.090,81**	**60.170.255,64**	**0,00**	**-102.987.835,17**