FUNDAÇÃO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA

Balancete Contábil - Agosto 2020

PLANO ÚNICO RGE SUL

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	523.491.061,73	127.083.908,09	-136.337.316,41	514.237.653,41
DISPONÍVEL	6.153,85	77.679.748,98	-77.680.845,79	5.057,04
IMEDIATO	6.153,85	77.679.748,98	-77.680.845,79	5.057,04
REALIZÁVEL	523.484.907,88	49.404.159,11	-58.656.470,62	514.232.596,37
GESTÃO PREVIDENCIAL	7.811.340,89	799.210,56	-1.503.274,25	7.107.277,20
RECURSOS A RECEBER	1.021.860,24	797.102,58	-739.886,67	1.079.076,15
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	586.264,12	723.945,23	-725.205,46	585.003,89
PATROCINADOR (ES)	539.530,58	535.189,81	-535.902,70	538.817,69
PARTICIPANTES	39.134,00	179.999,85	-180.546,91	38.586,94
AUTOPATROCINADOS	7.599,54	8.755,57	-8.755,85	7.599,26
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.307,28	11.873,11	-12.053,77	2.126,62
PARTICIPANTES	692,21	2.917,62	-1.483,21	2.126,62
AUTOPATROCINADOS	1.615,07	8.955,49	-10.570,56	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	419.510,76	58.664,51	-7,71	478.167,56
PATROCINADOR (ES)	313.751,81	43.835,49	0,00	357.587,30
PARTICIPANTES	103.268,63	14.473,30	-7,71	117.734,22
AUTOPATROCINADOS	2.490,32	355,72	0,00	2.846,04
OUTROS RECURSOS A RECEBER	13.778,08	2.619,73	-2.619,73	13.778,08
ADIANTAMENTOS	0,00	331,19	-331,19	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	6.789.480,65	1.776,79	-763.056,39	6.028.201,05
GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.740.038,05	5.142,99	-215.491,90	9.529.689,14
PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINIST	9.740.038,05	5.142,99	-215.491,90	9.529.689,14
INVESTIMENTOS	505.933.528,94	48.599.805,56	-56.937.704,47	497.595.630,03
TÍTULOS PÚBLICOS	323.672.531,97	21.640.568,38	-31.674.829,57	313.638.270,78

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	323.672.531,97	21.640.568,38	-31.674.829,57	313.638.270,78
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	41.523.756,95	669.001,39	-855.196,73	41.337.561,61
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	17.857.429,05	224.349,20	-198.956,42	17.882.821,83
COMPANHIAS ABERTAS	23.666.327,90	444.652,19	-656.240,31	23.454.739,78
AÇÕES	29.484.748,43	10.354.432,18	-13.052.298,05	26.786.882,56
COMPANHIAS ABERTAS	29.175.213,95	7.224.897,27	-10.032.364,57	26.367.746,65
EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	309.534,48	3.129.534,91	-3.019.933,48	419.135,91
FUNDOS DE INVESTIMENTO	96.016.635,56	14.058.375,43	-9.908.731,93	100.166.279,06
RENDA FIXA	21.465.355,81	882.499,80	-1.785.917,70	20.561.937,91
AÇÕES	33.091.704,05	3.989.369,61	-3.866.233,75	33.214.839,91
MULTIMERCADO	7.993.603,19	6.160.136,53	-116.924,53	14.036.815,19
ÍNDICE DE MERCADO	29.224.068,71	2.952.134,25	-4.008.780,50	28.167.422,46
PARTICIPAÇÕES	1.549.034,10	58.924,75	-114.374,32	1.493.584,53
IMOBILIÁRIO	2.692.869,70	15.310,49	-16.501,13	2.691.679,06
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.842.961,56	7.222,34	-8.612,07	2.841.571,83
ALUGUÉIS E RENDA	2.842.961,56	7.222,34	-8.612,07	2.841.571,83
USO PRÓPRIO	532.165,05	4.479,50	-4.479,51	532.165,04
LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	0,00	0,01	-0,01	0,00
LOCADAS A TERCEIROS	2.310.796,51	2.742,83	-4.132,55	2.309.406,79
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.392.894,47	1.870.205,84	-1.438.036,12	12.825.064,19
EMPRÉSTIMOS	12.392.894,47	1.870.205,84	-1.438.036,12	12.825.064,19
PASSIVO	-523.491.061,73	19.540.065,74	-10.286.657,42	-514.237.653,41
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-5.745.271,81	7.908.600,89	-8.195.634,65	-6.032.305,57
GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.347.092,85	1.141.534,37	-1.431.228,50	-2.636.786,98
BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.988.102,31	315.876,03	-583.381,31	-2.255.607,59
RETENÇÕES A RECOLHER	-301.787,95	336.356,30	-354.834,59	-320.266,24
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	173.422,68	-173.422,68	0,00
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-57.202,59	315.879,36	-319.589,92	-60.913,15
INVESTIMENTOS	-3.398.178,96	6.767.066,52	-6.764.406,15	-3.395.518,59
TÍTULOS PÚBLICOS	-713,85	2.668,46	-2.599,01	-644,40
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-713,85	2.668,46	-2.599,01	-644,40
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-3.390.678,83	195,18	0,00	-3.390.483,65
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-89,90	89,90	0,00	0,00

COMPANHIAS ABERTAS	-3.390.588,93	105,28	0,00	-3.390.483,65
AÇÕES	-73,07	758.094,45	-758.102,27	-80,89
COMPANHIAS ABERTAS	-73,07	758.094,45	-758.102,27	-80,89
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-83,65	6.000.014,89	-6.000.000,00	-68,76
AÇÕES	-74,15	13,28	0,00	-60,87
MULTIMERCADO	0,00	6.000.000,00	-6.000.000,00	0,00
PARTICIPAÇÕES	-3,47	0,54	0,00	-2,93
IMOBILIÁRIO	-6,03	1,07	0,00	-4,96
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-1.047,60	298,01	-49,36	-798,95
ALUGUÉIS E RENDA	-1.047,60	298,01	-49,36	-798,95
LOCADAS A TERCEIROS	-1.047,60	298,01	-49,36	-798,95
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-5.581,96	5.795,53	-3.655,51	-3.441,94
EMPRÉSTIMOS	-5.581,96	5.795,53	-3.655,51	-3.441,94
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-11.655.786,16	85.645,83	-151.870,56	-11.722.010,89
GESTÃO PREVIDENCIAL	-9.505.486,62	85.645,83	-119.737,07	-9.539.577,86
PROVISÃO	-9.505.486,62	85.645,83	-119.737,07	-9.539.577,86
INVESTIMENTOS	-2.150.299,54	0,00	-32.133,49	-2.182.433,03
PROVISÃO	-2.150.299,54	0,00	-32.133,49	-2.182.433,03
PATRIMÔNIO SOCIAL	-506.090.003,76	11.545.819,02	-1.939.152,21	-496.483.336,95
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-496.349.965,71	11.330.327,12	-1.934.009,22	-486.953.647,81
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-541.303.293,27	102.454,22	-1.934.009,22	-543.134.848,27
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-488.192.218,12	0,00	-912.890,93	-489.105.109,05
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME	-488.192.218,12	0,00	-912.890,93	-489.105.109,05
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGR	-464.100.093,90	0,00	-867.840,06	-464.967.933,96
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO P	-24.092.124,22	0,00	-45.050,87	-24.137.175,09
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-55.057.451,19	102.454,22	-647.902,22	-55.602.899,19
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME	-49.334.674,40	91.677,70	-580.430,79	-49.823.427,49
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGR	-58.588.610,60	0,00	-580.430,79	-59.169.041,39
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	4.626.968,10	45.838,85	0,00	4.672.806,95
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	4.626.968,10	45.838,85	0,00	4.672.806,95
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME	-5.722.776,79	10.776,52	-67.471,43	-5.779.471,70
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO P	-6.810.556,95	0,00	-67.471,43	-6.878.028,38
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	543.890,08	5.388,26	0,00	549.278,34

(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	543.890,08	5.388,26	0,00	549.278,34
(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.946.376,04	0,00	-373.216,07	1.573.159,97
(-) SERVIÇO PASSADO	1.946.376,04	0,00	-373.216,07	1.573.159,97
(-) PATROCINADOR(ES)	1.946.376,04	0,00	-373.216,07	1.573.159,97
EQUILÍBRIO TÉCNICO	44.953.327,56	11.227.872,90	0,00	56.181.200,46
RESULTADOS REALIZADOS	44.953.327,56	11.227.872,90	0,00	56.181.200,46
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	44.953.327,56	11.227.872,90	0,00	56.181.200,46
FUNDOS	-9.740.038,05	215.491,90	-5.142,99	-9.529.689,14
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-9.740.038,05	215.491,90	-5.142,99	-9.529.689,14
PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-9.740.038,05	215.491,90	-5.142,99	-9.529.689,14
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	12.220.646,28	-12.220.646,28	0,00
ADIÇÕES	-5.580.870,05	1.565,00	-800.248,06	-6.379.553,11
CORRENTES	-5.572.840,85	1.565,00	-799.059,37	-6.370.335,22
PATROCINADOR(ES)	-3.758.612,21	1.177,80	-535.189,81	-4.292.624,22
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.263.358,00	379,49	-177.331,79	-1.440.310,30
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-2.495.254,21	798,31	-357.858,02	-2.852.313,92
SERVIÇO PASSADO	-2.495.254,21	798,31	-357.858,02	-2.852.313,92
PARTICIPANTES	-1.282.616,83	379,49	-180.083,54	-1.462.320,88
ATIVOS	-300.022,38	379,49	-40.361,03	-340.003,92
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-287.483,97	379,49	-38.569,34	-325.673,82
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-12.538,41	0,00	-1.791,69	-14.330,10
SERVIÇO PASSADO	-12.538,41	0,00	-1.791,69	-14.330,10
ASSISTIDOS	-982.594,45	0,00	-139.722,51	-1.122.316,96
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-975.874,03	0,00	-138.762,45	-1.114.636,48
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-6.720,42	0,00	-960,06	-7.680,48
OUTRAS	-6.720,42	0,00	-960,06	-7.680,48
AUTOPATROCINADOS	-55.205,33	0,00	-7.599,74	-62.805,07
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-31.395,34	0,00	-4.269,08	-35.664,42
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-23.809,99	0,00	-3.330,66	-27.140,65
SERVIÇO PASSADO	-23.809,99	0,00	-3.330,66	-27.140,65
PROVISÕES	-419.510,76	7,71	-58.664,51	-478.167,56
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-56.895,72	0,00	-17.521,77	-74.417,49
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-429,74	0,00	-3,63	-433,37

OUTRAS ADIÇÕES	**-7.599,46**	**0,00**	**-1.185,06**	**-8.784,52**
DEDUÇÕES	**24.103.941,82**	**3.393.537,12**	**-2.648,48**	**27.494.830,46**
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	**23.944.177,36**	**3.393.537,12**	**-2.648,48**	**27.335.066,00**
APOSENTADORIA PROGRAMADA	**20.165.503,48**	**2.859.015,52**	**-2.619,73**	**23.021.899,27**
INVALIDEZ	**611.755,41**	**88.861,64**	**0,00**	**700.617,05**
PENSÕES	**1.298.171,50**	**184.312,23**	**-28,75**	**1.482.454,98**
AUXÍLIOS	**38.536,84**	**5.221,46**	**0,00**	**43.758,30**
PROVISÕES	**1.830.210,13**	**256.126,27**	**0,00**	**2.086.336,40**
INSTITUTOS	**156.197,16**	**0,00**	**0,00**	**156.197,16**
INSTITUTOS/RESGATE	**156.197,16**	**0,00**	**0,00**	**156.197,16**
RESGATE TOTAL	156.197,16	0,00	0,00	156.197,16
OUTRAS DEDUÇÕES	**3.567,30**	**0,00**	**0,00**	**3.567,30**
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	**757.091,49**	**1.210.048,50**	**-87.422,62**	**1.879.717,37**
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	**360.931,36**	**50.538,24**	**0,00**	**411.469,60**
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	**360.931,36**	**50.538,24**	**0,00**	**411.469,60**
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	**-1.810.299,54**	**5.630.948,20**	**0,00**	**3.820.648,66**
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-55.082.468,35	0,00	0,00	-55.082.468,35
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	53.272.168,81	5.630.948,20	0,00	58.903.117,01
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUAR	**-81.662,24**	**1.934.009,22**	**-102.454,22**	**1.749.892,76**
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	**-17.749.132,84**	**0,00**	**-11.227.872,90**	**-28.977.005,74**
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	**0,00**	**33.734.947,80**	**-33.734.947,80**	**0,00**
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	**-284.540.063,47**	**3.497.529,51**	**-28.103.715,53**	**-309.146.249,49**
TÍTULOS PÚBLICOS	**-88.000.393,70**	**3.491.864,40**	**-11.843.758,62**	**-96.352.287,92**
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	**-88.000.393,70**	**3.491.864,40**	**-11.843.758,62**	**-96.352.287,92**
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	**-22.190.519,64**	**0,00**	**-1.041.596,69**	**-23.232.116,33**
CREDITOS E DEPOSITOS	**-22.190.519,64**	**0,00**	**-1.041.596,69**	**-23.232.116,33**
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	**-3.352.020,39**	**0,00**	**-340.315,81**	**-3.692.336,20**
COMPANHIAS ABERTAS	**-18.838.499,25**	**0,00**	**-701.280,88**	**-19.539.780,13**
AÇÕES	**-76.426.499,35**	**0,00**	**-6.524.122,94**	**-82.950.622,29**
COMPANHIAS ABERTAS	**-65.040.816,12**	**0,00**	**-5.632.656,46**	**-70.673.472,58**
EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	**-11.385.683,23**	**0,00**	**-891.466,48**	**-12.277.149,71**
FUNDOS DE INVESTIMENTO	**-96.681.072,39**	**0,00**	**-8.393.643,91**	**-105.074.716,30**
FUNDOS	**-96.681.072,39**	**0,00**	**-8.393.643,91**	**-105.074.716,30**

RENDA FIXA	**-12.851.447,00**	**0,00**	**-882.499,80**	**-13.733.946,80**
AÇÕES	**-44.809.655,04**	**0,00**	**-4.305.693,12**	**-49.115.348,16**
MULTIMERCADO	**-2.508,79**	**0,00**	**-160.136,53**	**-162.645,32**
ÍNDICE DE MERCADO	**-38.771.525,63**	**0,00**	**-2.952.134,25**	**-41.723.659,88**
PARTICIPAÇÕES	**-26.467,13**	**0,00**	**-62.043,61**	**-88.510,74**
IMOBILIÁRIO	**-219.468,80**	**0,00**	**-31.136,60**	**-250.605,40**
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	**-54.700,92**	**0,00**	**-7.903,36**	**-62.604,28**
ALUGUÉIS E RENDA	**-54.700,92**	**0,00**	**-7.903,36**	**-62.604,28**
USO PRÓPRIO	**-32.924,02**	**0,00**	**-4.703,41**	**-37.627,43**
LOCADAS A TERCEIROS	**-21.776,90**	**0,00**	**-3.199,95**	**-24.976,85**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**-1.186.877,47**	**5.665,11**	**-292.690,01**	**-1.473.902,37**
EMPRÉSTIMOS	**-1.186.877,47**	**5.665,11**	**-292.690,01**	**-1.473.902,37**
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	**282.107.240,57**	**30.126.311,45**	**-284,07**	**312.233.267,95**
TÍTULOS PÚBLICOS	**78.410.313,57**	**11.476.350,47**	**-87,28**	**89.886.576,76**
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	**78.410.313,57**	**11.476.350,47**	**-87,28**	**89.886.576,76**
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	**20.163.975,45**	**1.124.725,41**	**-195,18**	**21.288.505,68**
CREDITOS E DEPOSITOS	**20.163.975,45**	**1.124.725,41**	**-195,18**	**21.288.505,68**
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	**2.788,29**	**292,97**	**-89,90**	**2.991,36**
COMPANHIAS ABERTAS	**17.252.788,06**	**809.509,46**	**-105,28**	**18.062.192,24**
LETRAS FINANCEIRAS - LF	**2.908.399,10**	**314.922,98**	**0,00**	**3.223.322,08**
AÇÕES	**80.552.968,44**	**7.200.310,82**	**0,00**	**87.753.279,26**
COMPANHIAS ABERTAS	**65.373.414,74**	**6.343.584,03**	**0,00**	**71.716.998,77**
EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	**15.179.553,70**	**856.726,79**	**0,00**	**16.036.280,49**
FUNDOS DE INVESTIMENTO	**102.579.500,04**	**10.286.363,45**	**-1,61**	**112.865.861,88**
FUNDOS	**102.579.500,04**	**10.286.363,45**	**-1,61**	**112.865.861,88**
RENDA FIXA	**12.214.139,42**	**1.785.917,70**	**0,00**	**14.000.057,12**
AÇÕES	**48.451.195,17**	**4.182.998,05**	**0,00**	**52.634.193,22**
MULTIMERCADO	**9.506,28**	**116.924,50**	**0,00**	**126.430,78**
ÍNDICE DE MERCADO	**41.623.597,06**	**4.008.780,50**	**0,00**	**45.632.377,56**
PARTICIPAÇÕES	**164.400,55**	**175.204,61**	**-0,54**	**339.604,62**
IMOBILIÁRIO	**116.661,56**	**16.538,09**	**-1,07**	**133.198,58**
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	**16.614,55**	**3.975,73**	**0,00**	**20.590,28**
ALUGUÉIS E RENDA	**16.614,55**	**3.975,73**	**0,00**	**20.590,28**

USO PRÓPRIO	**79,37**	**0,00**	**0,00**	**79,37**
LOCADAS A TERCEIROS	**16.535,18**	**3.975,73**	**0,00**	**20.510,91**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**383.868,52**	**34.585,57**	**0,00**	**418.454,09**
EMPRÉSTIMOS	**383.868,52**	**34.585,57**	**0,00**	**418.454,09**
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	**21.644,07**	**32.133,49**	**0,00**	**53.777,56**
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	**600.879,29**	**78.973,35**	**0,00**	**679.852,64**
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	**1.810.299,54**	**0,00**	**-5.630.948,20**	**-3.820.648,66**