Balancete Contábil - Abril 2021

PLANO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA ASSOCIATIVO

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	42.861.168,04	11.581.689,00	-10.637.959,07	43.804.897,97
DISPONÍVEL	31.087,36	6.507.598,71	-6.533.195,32	5.490,75
IMEDIATO	31.087,36	6.507.598,71	-6.533.195,32	5.490,75
REALIZÁVEL	42.830.080,68	5.074.090,29	-4.104.763,75	43.799.407,22
GESTÃO PREVIDENCIAL	433,68	38,02	0,00	471,70
RECURSOS A RECEBER	433,68	38,02	0,00	471,70
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	433,68	38,02	0,00	471,70
PARTICIPANTES	433,68	38,02	0,00	471,70
GESTÃO ADMINISTRATIVA	630.653,88	22.338,84	0,00	652.992,72
PARTICIPAÇÃO NO PGA	630.653,88	22.338,84	0,00	652.992,72
INVESTIMENTOS	42.198.993,12	5.051.713,43	-4.104.763,75	43.145.942,80
TÍTULOS PÚBLICOS	24.446.011,16	2.505.513,64	-1.939.703,56	25.011.821,24
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.708.363,00	1.621.918,95	-650.178,54	18.680.103,41
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	17.353.592,08	1.621.021,70	-649.742,05	18.324.871,73
TESOURO IPCA / NTN-B	17.353.592,08	1.621.021,70	-649.742,05	18.324.871,73
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	347.490,93	145,97	-401,78	347.235,12
TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	7.279,99	751,28	-34,71	7.996,56
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	6.737.648,16	883.594,69	-1.289.525,02	6.331.717,83
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.003.853,69	99.840,49	-102.882,01	2.000.812,17
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.921.100,60	97.181,97	-98.915,42	1.919.367,15
LETRA FINANCEIRA - LF	1.921.100,60	97.181,97	-98.915,42	1.919.367,15
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	23.824,95	553,50	-670,48	23.707,97
DEBÊNTURES	81.750,29	2.105,01	-3.296,11	80.559,19
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	8.911,95	150,13	-582,45	8.479,63

DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	50.518,21	1.584,43	-1.133,25	50.969,39
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	22.320,13	370,45	-1.580,41	21.110,17
(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-22.822,15	0,01	0,00	-22.822,14
(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-4.886,60	0,00	0,00	-4.886,60
(-) DEBÊNTURES	-17.935,55	0,01	0,00	-17.935,54
RENDA VARIÁVEL	3.117.125,57	1.279.576,90	-1.413.329,53	2.983.372,94
AÇÕES	2.738.322,00	581.144,63	-1.160.483,75	2.158.982,88
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	378.803,57	652.358,94	-240.609,86	790.552,65
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	46.073,33	-12.235,92	33.837,41
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	46.073,33	-12.235,92	33.837,41
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.624.224,58	1.164.176,36	-647.128,54	13.141.272,40
FUNDO DE RENDA FIXA	3.937.242,00	176.062,00	-154.029,60	3.959.274,40
FUNDO DE AÇÕES	3.499.120,00	631.680,29	-82.316,76	4.048.483,53
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	3.121.872,23	326.636,71	-384.506,63	3.064.002,31
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.547,04	0,00	-12,98	3.534,06
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.547,04	0,00	-12,98	3.534,06
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.053.366,13	29.673,87	-26.197,98	2.056.842,02
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	9.077,18	123,49	-64,59	9.136,08
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.778,12	2.606,04	-1.720,11	8.664,05
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.778,12	2.606,04	-1.720,11	8.664,05
EMPRÉSTIMOS	10.400,95	2.606,04	-1.665,41	11.341,58
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-2.622,83	0,00	-54,70	-2.677,53
PASSIVO	-42.861.168,04	274.782,29	-1.218.512,22	-43.804.897,97
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-134.315,55	274.575,51	-167.975,31	-27.715,35
GESTÃO PREVIDENCIAL	-134.062,47	125.938,26	-18.895,29	-27.019,50
BENEFÍCIOS A PAGAR	-9.336,12	0,00	-2.977,09	-12.313,21
RETENÇÕES A RECOLHER	-124.726,35	124.726,35	-14.706,29	-14.706,29
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	117,02	-117,02	0,00
OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.094,89	-1.094,89	0,00
INVESTIMENTOS	-253,08	148.637,25	-149.080,02	-695,85
TÍTULOS PÚBLICOS	-240,96	145,61	-138,92	-234,27
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1,32	0,34	-0,36	-1,34
RENDA VARIÁVEL	-6,77	148.473,59	-148.468,28	-1,46

FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1,50	0,00	-0,03	-1,53
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2,53	17,71	-472,43	-457,25
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-182.881,53	206,78	-24.943,70	-207.618,45
INVESTIMENTOS	-182.881,53	206,78	-24.943,70	-207.618,45
PROVISÃO	-182.881,53	206,78	-24.943,70	-207.618,45
PATRIMÔNIO SOCIAL	-42.543.970,96	0,00	-1.025.593,21	-43.569.564,17
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-41.913.317,08	0,00	-1.003.254,37	-42.916.571,45
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-41.913.317,08	0,00	-1.003.254,37	-42.916.571,45
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.081.051,20	0,00	-105.334,71	-2.186.385,91
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.081.051,20	0,00	-105.334,71	-2.186.385,91
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-2.081.051,20	0,00	-105.334,71	-2.186.385,91
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-39.832.265,88	0,00	-897.919,66	-40.730.185,54
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-39.832.265,88	0,00	-897.919,66	-40.730.185,54
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-24.120.380,21	0,00	-560.218,38	-24.680.598,59
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-14.002.186,04	0,00	-325.478,27	-14.327.664,31
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-1.709.699,63	0,00	-12.223,01	-1.721.922,64
FUNDOS	-630.653,88	0,00	-22.338,84	-652.992,72
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-630.653,88	0,00	-22.338,84	-652.992,72
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-630.653,88	0,00	-22.338,84	-652.992,72
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.115.918,21	-1.115.918,21	0,00
ADIÇÕES	-3.406.844,30	0,00	-815.645,20	-4.222.489,50
CORRENTES	-2.105.448,78	0,00	-591.871,45	-2.697.320,23
PARTICIPANTES	-2.105.448,78	0,00	-591.871,45	-2.697.320,23
ATIVOS	-2.105.448,78	0,00	-591.871,45	-2.697.320,23
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.105.448,78	0,00	-591.871,45	-2.697.320,23
REGULAR	-2.105.448,78	0,00	-591.871,45	-2.697.320,23
PORTABILIDADE	-1.301.395,52	0,00	-223.773,75	-1.525.169,27
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.288.600,90	0,00	-223.773,75	-1.512.374,65
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-12.794,62	0,00	0,00	-12.794,62
DEDUÇÕES	971.256,05	112.546,82	0,00	1.083.802,87
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	99.377,72	36.101,57	0,00	135.479,29
APOSENTADORIA PROGRAMADA	22.007,25	8.202,63	0,00	30.209,88
PENSÕES	69.306,08	24.921,85	0,00	94.227,93

PROVISÕES	8.064,39	2.977,09	0,00	11.041,48
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.201,44	24.437,45	0,00	28.638,89
OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.201,44	24.437,45	0,00	28.638,89
INSTITUTOS	867.676,89	52.007,80	0,00	919.684,69
RESGATE	867.676,89	52.007,80	0,00	919.684,69
RESGATE TOTAL	859.994,12	47.316,75	0,00	907.310,87
RESGATE PARCIAL	7.682,77	4.691,05	0,00	12.373,82
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	433,90	117,02	0,00	550,92
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	433,90	117,02	0,00	550,92
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.581.578,54	0,00	-300.273,01	1.281.305,53
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-37.018,50	0,00	-300.273,01	-337.291,51
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.618.597,04	0,00	0,00	1.618.597,04
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	853.575,81	1.003.254,37	0,00	1.856.830,18
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.424.220,81	-2.424.220,81	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-7.905.398,04	4.665,53	-2.423.998,43	-10.324.730,94
TÍTULOS PÚBLICOS	-2.561.371,23	3.834,81	-805.679,56	-3.363.215,98
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.529.636,72	3.834,81	-791.953,97	-3.317.755,88
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-2.526.156,09	3.834,81	-791.122,52	-3.313.443,80
TESOURO IPCA / NTN-B	-2.526.156,09	3.834,81	-791.122,52	-3.313.443,80
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-3.232,60	0,00	-735,36	-3.967,96
TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	-248,03	0,00	-96,09	-344,12
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-31.734,51	0,00	-13.725,59	-45.460,10
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-248.263,70	830,72	-101.127,65	-348.560,63
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-236.744,73	823,76	-97.822,81	-333.743,78
LETRA FINANCEIRA - LF	-236.744,73	823,76	-97.822,81	-333.743,78
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-2.729,53	0,00	-742,96	-3.472,49
DEBÊNTURES	-8.789,44	6,96	-2.561,88	-11.344,36
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.371,09	0,05	-150,34	-2.521,38
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-4.545,93	3,52	-1.862,02	-6.404,43
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	-1.872,42	3,39	-549,52	-2.418,55
RENDA VARIÁVEL	-2.154.377,72	0,00	-697.218,55	-2.851.596,27
AÇÕES	-1.661.010,09	0,00	-467.288,19	-2.128.298,28
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	-493.367,63	0,00	-218.329,43	-711.697,06

BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	0,00	-11.600,93	-11.600,93
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	0,00	-11.600,93	-11.600,93
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.940.967,32	0,00	-819.545,35	-3.760.512,67
FUNDO DE RENDA FIXA	-498.724,40	0,00	-176.062,00	-674.786,40
FUNDO DE AÇÕES	-1.151.504,21	0,00	-352.071,46	-1.503.575,67
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-1.206.213,45	0,00	-261.553,33	-1.467.766,78
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-1.266,47	0,00	-0,02	-1.266,49
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-1.266,47	0,00	-0,02	-1.266,49
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-82.941,96	0,00	-29.673,87	-112.615,83
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-316,83	0,00	-184,67	-501,50
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-418,07	0,00	-427,32	-845,39
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-418,07	0,00	-427,32	-845,39
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.381.865,43	2.058.373,35	-15,60	11.440.223,18
TÍTULOS PÚBLICOS	3.473.549,39	725.559,64	-10,28	4.199.098,75
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.472.109,64	725.004,72	0,00	4.197.114,36
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.470.575,13	723.954,72	0,00	4.194.529,85
TESOURO IPCA / NTN-B	3.470.575,13	723.954,72	0,00	4.194.529,85
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.188,66	991,18	0,00	2.179,84
TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	345,85	58,82	0,00	404,67
DESPESAS DIRETAS	1.439,75	554,92	-10,28	1.984,39
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	359.074,28	82.979,87	-0,01	442.054,14
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	349.165,33	80.435,52	0,00	429.600,85
LETRA FINANCEIRA - LF	349.165,33	80.435,52	0,00	429.600,85
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	1.872,91	418,35	0,00	2.291,26
DEBÊNTURES	8.026,12	2.121,98	0,00	10.148,10
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.466,93	378,75	0,00	1.845,68
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	5.404,58	1.407,33	0,00	6.811,91
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	1.154,61	335,90	0,00	1.490,51
DESPESAS DIRETAS	9,92	4,02	-0,01	13,93
RENDA VARIÁVEL	2.266.971,37	774.925,64	-5,31	3.041.891,70
AÇÕES	1.489.431,13	580.382,59	0,00	2.069.813,72
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	777.376,51	181.635,06	0,00	959.011,57
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	12.834,51	0,00	12.834,51

BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	**0,00**	**12.834,51**	**0,00**	**12.834,51**
DESPESAS DIRETAS	**163,73**	**73,48**	**-5,31**	**231,90**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	**3.281.295,65**	**474.832,71**	**0,00**	**3.756.128,36**
FUNDO DE RENDA FIXA	**797.215,20**	**154.029,60**	**0,00**	**951.244,80**
FUNDO DE AÇÕES	**1.121.607,58**	**100.962,25**	**0,00**	**1.222.569,83**
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	**1.281.517,85**	**193.524,36**	**0,00**	**1.475.042,21**
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	**1.274,30**	**12,99**	**0,00**	**1.287,29**
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	**1.274,30**	**12,99**	**0,00**	**1.287,29**
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	**79.400,90**	**26.198,00**	**0,00**	**105.598,90**
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	**177,26**	**64,59**	**0,00**	**241,85**
DESPESAS DIRETAS	**102,56**	**40,92**	**0,00**	**143,48**
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**974,74**	**75,49**	**0,00**	**1.050,23**
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	**974,74**	**75,49**	**0,00**	**1.050,23**
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	**1.019,97**	**24.943,70**	**-206,78**	**25.756,89**
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**104.091,18**	**35.965,22**	**0,00**	**140.056,40**
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	**-1.581.578,54**	**300.273,01**	**0,00**	**-1.281.305,53**