

## Balancete Contábil - Maio 2021

### PLANO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA ASSOCIATIVO

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>43.804.897,97</b>	<b>11.015.245,39</b>	<b>-9.584.926,39</b>	<b>45.235.216,97</b>
DISPONÍVEL	5.490,75	6.243.802,82	-6.244.715,31	4.578,26
IMEDIATO	5.490,75	6.243.802,82	-6.244.715,31	4.578,26
REALIZÁVEL	43.799.407,22	4.771.442,57	-3.340.211,08	45.230.638,71
GESTÃO PREVIDENCIAL	471,70	0,00	0,00	471,70
RECURSOS A RECEBER	471,70	0,00	0,00	471,70
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS PARTICIPANTES	471,70	0,00	0,00	471,70
GESTÃO ADMINISTRATIVA	652.992,72	29.151,04	0,00	682.143,76
PARTICIPAÇÃO NO PGA	652.992,72	29.151,04	0,00	682.143,76
INVESTIMENTOS	43.145.942,80	4.742.291,53	-3.340.211,08	44.548.023,25
TÍTULOS PÚBLICOS	25.011.821,24	2.379.887,26	-960.109,42	26.431.599,08
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.680.103,41	1.012.231,51	-534.843,00	19.157.491,92
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	18.324.871,73	1.010.232,50	-534.772,28	18.800.331,95
TESOURO IPCA / NTN-B	18.324.871,73	1.010.232,50	-534.772,28	18.800.331,95
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	347.235,12	1.655,56	-19,54	348.871,14
TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	7.996,56	343,45	-51,18	8.288,83
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	6.331.717,83	1.367.655,75	-425.266,42	7.274.107,16
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.000.812,17	103.815,66	-85.176,97	2.019.450,86
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.919.367,15	101.386,39	-75.639,73	1.945.113,81
LETRA FINANCEIRA - LF	1.919.367,15	101.386,39	-75.639,73	1.945.113,81
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	23.707,97	423,49	-562,19	23.569,27
DEBÊNTURES	80.559,19	2.005,78	-1.270,77	81.294,20
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	8.479,63	382,07	-102,94	8.758,76

DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	50.969,39	1.287,09	-1.040,87	51.215,61
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	21.110,17	336,62	-126,96	21.319,83
(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-22.822,14	0,00	-7.704,28	-30.526,42
(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-4.886,60	0,00	-7.704,28	-12.590,88
(-) DEBÊNTURES	-17.935,54	0,00	0,00	-17.935,54
RENDA VARIÁVEL	2.983.372,94	1.147.287,17	-1.041.339,97	3.089.320,14
AÇÕES	2.158.982,88	780.482,56	-475.361,03	2.464.104,41
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	790.552,65	329.957,93	-562.991,55	557.519,03
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	33.837,41	36.846,68	-2.987,39	67.696,70
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	33.837,41	36.846,68	-2.987,39	67.696,70
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.141.272,40	1.108.687,13	-1.249.486,40	13.000.473,13
FUNDO DE RENDA FIXA	3.959.274,40	194.448,80	-144.228,40	4.009.494,80
FUNDO DE AÇÕES	4.048.483,53	585.810,31	-880.998,44	3.753.295,40
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	3.064.002,31	272.575,70	-194.672,81	3.141.905,20
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.534,06	0,00	-11,02	3.523,04
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.534,06	0,00	-11,02	3.523,04
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.056.842,02	55.726,37	-29.438,79	2.083.129,60
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	9.136,08	125,95	-136,94	9.125,09
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.664,05	2.614,31	-4.098,32	7.180,04
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.664,05	2.614,31	-4.098,32	7.180,04
EMPRÉSTIMOS	11.341,58	2.614,31	-3.327,14	10.628,75
(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-2.677,53	0,00	-771,18	-3.448,71
PASSIVO	-43.804.897,97	1.304.813,90	-2.735.132,90	-45.235.216,97
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-27.715,35	112.217,15	-206.707,03	-122.205,23
GESTÃO PREVIDENCIAL	-27.019,50	15.752,88	-102.497,65	-113.764,27
BENEFÍCIOS A PAGAR	-12.313,21	0,00	-10.031,52	-22.344,73
RETENÇÕES A RECOLHER	-14.706,29	14.706,29	-91.419,54	-91.419,54
VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	111,50	-111,50	0,00
OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	935,09	-935,09	0,00
INVESTIMENTOS	-695,85	96.464,27	-104.209,38	-8.440,96
TÍTULOS PÚBLICOS	-234,27	130,55	-130,65	-234,37
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1,34	0,00	-0,01	-1,35
RENDA VARIÁVEL	-1,46	95.863,14	-104.062,07	-8.200,39

FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1,53	0,05	0,00	-1,48
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-457,25	470,53	-16,65	-3,37
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-207.618,45	0,00	-6.955,15	-214.573,60
INVESTIMENTOS	-207.618,45	0,00	-6.955,15	-214.573,60
PROVISÃO	-207.618,45	0,00	-6.955,15	-214.573,60
PATRIMÔNIO SOCIAL	-43.569.564,17	1.192.596,75	-2.521.470,72	-44.898.438,14
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-42.916.571,45	1.192.596,75	-2.492.319,68	-44.216.294,38
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-42.916.571,45	1.192.596,75	-2.492.319,68	-44.216.294,38
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.186.385,91	0,00	-1.675.504,87	-3.861.890,78
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.186.385,91	0,00	-1.675.504,87	-3.861.890,78
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-2.186.385,91	0,00	-1.675.504,87	-3.861.890,78
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-40.730.185,54	1.192.596,75	-816.814,81	-40.354.403,60
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-40.730.185,54	1.192.596,75	-816.814,81	-40.354.403,60
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-24.680.598,59	0,00	-781.242,21	-25.461.840,80
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-14.327.664,31	1.192.596,75	0,00	-13.135.067,56
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-1.721.922,64	0,00	-35.572,60	-1.757.495,24
FUNDOS	-652.992,72	0,00	-29.151,04	-682.143,76
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-652.992,72	0,00	-29.151,04	-682.143,76
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-652.992,72	0,00	-29.151,04	-682.143,76
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.976.468,71	-2.976.468,71	0,00
ADIÇÕES	-4.222.489,50	0,00	-890.381,24	-5.112.870,74
CORRENTES	-2.697.320,23	0,00	-625.256,40	-3.322.576,63
PARTICIPANTES	-2.697.320,23	0,00	-625.256,40	-3.322.576,63
ATIVOS	-2.697.320,23	0,00	-625.256,40	-3.322.576,63
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.697.320,23	0,00	-625.256,40	-3.322.576,63
REGULAR	-2.697.320,23	0,00	-625.256,40	-3.322.576,63
PORTABILIDADE	-1.525.169,27	0,00	-265.124,84	-1.790.294,11
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.512.374,65	0,00	-265.124,84	-1.777.499,49
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-12.794,62	0,00	0,00	-12.794,62
DEDUÇÕES	1.083.802,87	484.037,53	0,00	1.567.840,40
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	135.479,29	84.319,10	0,00	219.798,39
APOSENTADORIA PROGRAMADA	30.209,88	44.859,95	0,00	75.069,83
PENSÕES	94.227,93	29.427,63	0,00	123.655,56

PROVISÕES	11.041,48	10.031,52	0,00	21.073,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	28.638,89	205.164,32	0,00	233.803,21
OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	28.638,89	205.164,32	0,00	233.803,21
INSTITUTOS	919.684,69	194.554,11	0,00	1.114.238,80
RESGATE	919.684,69	194.554,11	0,00	1.114.238,80
RESGATE TOTAL	907.310,87	185.154,75	0,00	1.092.465,62
RESGATE PARCIAL	12.373,82	9.399,36	0,00	21.773,18
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	550,92	111,50	0,00	662,42
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	550,92	111,50	0,00	662,42
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.281.305,53	0,00	-893.490,72	387.814,81
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-337.291,51	0,00	-893.490,72	-1.230.782,23
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.618.597,04	0,00	0,00	1.618.597,04
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.856.830,18	2.492.319,68	-1.192.596,75	3.156.553,11
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.020.811,36	-3.020.811,36	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-10.324.730,94	20.844,78	-3.020.803,07	-13.324.689,23
TÍTULOS PÚBLICOS	-3.363.215,98	20.844,78	-1.176.778,80	-4.519.150,00
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.317.755,88	20.844,78	-1.158.858,09	-4.455.769,19
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-3.313.443,80	20.844,78	-1.156.972,00	-4.449.571,02
TESOURO IPCA / NTN-B	-3.313.443,80	20.844,78	-1.156.972,00	-4.449.571,02
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-3.967,96	0,00	-1.801,24	-5.769,20
TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	-344,12	0,00	-84,85	-428,97
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-45.460,10	0,00	-17.920,71	-63.380,81
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-348.560,63	0,00	-97.389,49	-445.950,12
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-333.743,78	0,00	-94.096,52	-427.840,30
LETRA FINANCEIRA - LF	-333.743,78	0,00	-94.096,52	-427.840,30
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-3.472,49	0,00	-861,61	-4.334,10
DEBÊNTURES	-11.344,36	0,00	-2.431,36	-13.775,72
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.521,38	0,00	-382,66	-2.904,04
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	-6.404,43	0,00	-1.607,61	-8.012,04
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	-2.418,55	0,00	-441,09	-2.859,64
RENDA VARIÁVEL	-2.851.596,27	0,00	-768.423,34	-3.620.019,61
AÇÕES	-2.128.298,28	0,00	-497.796,41	-2.626.094,69
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	-711.697,06	0,00	-267.520,45	-979.217,51

BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	-11.600,93	0,00	-3.106,48	-14.707,41
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-11.600,93	0,00	-3.106,48	-14.707,41
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.760.512,67	0,00	-977.986,61	-4.738.499,28
FUNDO DE RENDA FIXA	-674.786,40	0,00	-194.448,80	-869.235,20
FUNDO DE AÇÕES	-1.503.575,67	0,00	-388.924,00	-1.892.499,67
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-1.467.766,78	0,00	-338.761,50	-1.806.528,28
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-1.266,49	0,00	-0,01	-1.266,50
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-1.266,49	0,00	-0,01	-1.266,50
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-112.615,83	0,00	-55.726,37	-168.342,20
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-501,50	0,00	-125,93	-627,43
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-845,39	0,00	-224,83	-1.070,22
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-845,39	0,00	-224,83	-1.070,22
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.440.223,18	2.062.496,86	-8,29	13.502.711,75
TÍTULOS PÚBLICOS	4.199.098,75	825.172,94	-8,29	5.024.263,40
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.197.114,36	824.631,65	0,00	5.021.746,01
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.194.529,85	824.379,16	0,00	5.018.909,01
TESOURO IPCA / NTN-B	4.194.529,85	824.379,16	0,00	5.018.909,01
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.179,84	165,23	0,00	2.345,07
TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	404,67	87,26	0,00	491,93
DESPESAS DIRETAS	1.984,39	541,29	-8,29	2.517,39
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	442.054,14	78.312,21	0,00	520.366,35
TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	429.600,85	76.054,16	0,00	505.655,01
LETRA FINANCEIRA - LF	429.600,85	76.054,16	0,00	505.655,01
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	2.291,26	558,72	0,00	2.849,98
DEBÊNTURES	10.148,10	1.696,31	0,00	11.844,41
DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.845,68	103,51	0,00	1.949,19
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	6.811,91	1.361,39	0,00	8.173,30
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	1.490,51	231,41	0,00	1.721,92
DESPESAS DIRETAS	13,93	3,02	0,00	16,95
RENDA VARIÁVEL	3.041.891,70	565.843,32	0,00	3.607.735,02
AÇÕES	2.069.813,72	370.240,04	0,00	2.440.053,76
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	959.011,57	191.151,21	0,00	1.150.162,78
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	12.834,51	4.387,76	0,00	17.222,27

BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	12.834,51	4.387,76	0,00	17.222,27
DESPESAS DIRETAS	231,90	64,31	0,00	296,21
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.756.128,36	592.375,56	0,00	4.348.503,92
FUNDO DE RENDA FIXA	951.244,80	144.228,40	0,00	1.095.473,20
FUNDO DE AÇÕES	1.222.569,83	261.957,47	0,00	1.484.527,30
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.475.042,21	156.629,57	0,00	1.631.671,78
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.287,29	11,04	0,00	1.298,33
INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.287,29	11,04	0,00	1.298,33
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	105.598,90	29.438,84	0,00	135.037,74
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	241,85	72,07	0,00	313,92
DESPESAS DIRETAS	143,48	38,17	0,00	181,65
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.050,23	792,83	0,00	1.843,06
EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.050,23	792,83	0,00	1.843,06
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	25.756,89	6.955,15	0,00	32.712,04
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	140.056,40	37.023,85	0,00	177.080,25
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.281.305,53	893.490,72	0,00	-387.814,81