



Balancete Contábil - Janeiro 2023

PLANO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA CORPORATIVO

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.030.237,41	852.138,06	-824.888,47	3.057.487,00
DISPONÍVEL	71,80	402.270,40	-402.261,42	80,78
IMEDIATO	71,80	402.270,40	-402.261,42	80,78
BANCOS CONTA MOVIMENTO	71,80	402.270,40	-402.261,42	80,78
BANRISUL	64,94	402.204,50	-402.201,70	67,74
ITAÚ	6,86	65,90	-59,72	13,04
REALIZÁVEL	3.030.165,61	449.867,66	-422.627,05	3.057.406,22
GESTÃO PREVIDENCIAL	92.888,93	140.423,41	-151.626,25	81.686,09
RECURSOS A RECEBER	92.888,93	140.423,41	-151.626,25	81.686,09
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	78.242,99	103.197,44	-105.546,77	75.893,66
PATROCINADOR(ES)	41.848,86	33.275,68	-33.871,42	41.253,12
CONTRIB NORMAL	41.848,86	33.275,68	-33.871,42	41.253,12
PARTICIPANTES	36.394,13	69.921,76	-71.675,35	34.640,54
CONTRIB NORMAL	36.394,13	69.921,76	-71.675,35	34.640,54
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4.645,94	37.225,97	-36.079,48	5.792,43
PARTICIPANTES	7.970,91	37.225,97	-35.507,76	9.689,12
CONTRIB NORMAL - ATR	7.137,90	37.092,79	-35.507,76	8.722,93
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	833,01	133,18	0,00	966,19
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-3.324,97	0,00	-571,72	-3.896,69
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-3.324,97	0,00	-571,72	-3.896,69
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-3.324,97	0,00	-571,72	-3.896,69
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
OUTROS RECURSOS A RECEBER	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00

VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA	55.263,96	1.221,21	0,00	56.485,17
PARTICIPAÇÃO NO PGA	55.263,96	1.221,21	0,00	56.485,17
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	55.263,96	1.221,21	0,00	56.485,17
INVESTIMENTOS	2.882.012,72	308.223,04	-271.000,80	2.919.234,96
TÍTULOS PÚBLICOS	2.003.377,85	168.192,46	-137.908,19	2.033.662,12
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.659.865,19	87.023,11	-115.798,16	1.631.090,14
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.614.237,23	86.507,02	-115.798,16	1.584.946,09
TESOURO IPCA / NTN-B	1.614.237,23	86.507,02	-115.798,16	1.584.946,09
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.614.237,23	86.507,02	-115.798,16	1.584.946,09
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	45.627,96	516,09	0,00	46.144,05
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	45.627,96	516,09	0,00	46.144,05
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	343.512,66	81.169,35	-22.110,03	402.571,98
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	343.512,66	81.169,35	-22.110,03	402.571,98
RENTA VARIÁVEL	39.123,78	13.595,61	-16.398,29	36.321,10
AÇÕES	33.101,02	7.270,41	-13.914,55	26.456,88
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	32.718,55	3.814,44	-10.461,10	26.071,89
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	382,47	103,42	-100,90	384,99
AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	3.352,55	-3.352,55	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	6.022,76	6.325,20	-2.483,74	9.864,22
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	6.009,64	6.292,97	-2.459,36	9.843,25
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	13,12	32,23	-24,38	20,97
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	819.161,01	123.972,15	-114.963,32	828.169,84
FUNDO DE RENDA FIXA	242.554,19	11.419,59	-14.499,93	239.473,85
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	242.554,19	11.419,59	-14.499,93	239.473,85
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	74.790,73	0,00	74.790,73
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	74.790,73	0,00	74.790,73
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	0,00	74.790,73	0,00	74.790,73
FUNDO DE AÇÕES	127.457,54	20.091,47	-14.092,10	133.456,91
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	127.457,54	20.091,47	-14.092,10	133.456,91
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	72.142,00	11.303,05	-83.445,05	0,00
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	72.142,00	11.303,05	-83.445,05	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	377.007,28	6.367,31	-2.926,24	380.448,35

FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	377.007,28	6.367,31	-2.926,24	380.448,35
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	20.350,08	2.462,82	-1.731,00	21.081,90
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	20.350,08	2.462,82	-1.731,00	21.081,90
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	20.350,08	2.462,82	-1.731,00	21.081,90
BRD ETF POSIÇÃO	20.350,08	2.462,82	-1.731,00	21.081,90
PASSIVO	-3.030.237,41	13.239,42	-40.489,01	-3.057.487,00
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-13.250,21	13.236,65	-1.889,33	-1.902,89
GESTÃO PREVIDENCIAL	-13.229,49	13.229,49	-1.881,36	-1.881,36
RETENÇÕES A RECOLHER	-13.229,49	13.229,49	-1.881,36	-1.881,36
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-13.229,49	13.229,49	-1.881,36	-1.881,36
INVESTIMENTOS	-20,72	7,16	-7,97	-21,53
TÍTULOS PÚBLICOS	-20,30	7,16	-7,97	-21,11
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-20,30	7,16	-7,97	-21,11
RENDA VARIÁVEL	-0,25	0,00	0,00	-0,25
AÇÕES A PAGAR	-0,25	0,00	0,00	-0,25
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,17	0,00	0,00	-0,17
FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	-0,17	0,00	0,00	-0,17
PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.016.987,20	2,77	-38.599,68	-3.055.584,11
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.961.723,24	2,77	-37.378,47	-2.999.098,94
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.961.723,24	2,77	-37.378,47	-2.999.098,94
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-2.961.723,24	2,77	-37.378,47	-2.999.098,94
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.961.723,24	2,77	-37.378,47	-2.999.098,94
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.399.981,25	0,00	-18.364,43	-1.418.345,68
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.399.981,25	0,00	-18.364,43	-1.418.345,68
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.561.232,66	0,00	-19.014,04	-1.580.246,70
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.561.232,66	0,00	-19.014,04	-1.580.246,70
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-509,33	2,77	0,00	-506,56
RECURSOS PORTADOS EAPC	-509,33	2,77	0,00	-506,56
FUNDOS	-55.263,96	0,00	-1.221,21	-56.485,17
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-55.263,96	0,00	-1.221,21	-56.485,17
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-55.263,96	0,00	-1.221,21	-56.485,17
FUNDO ADMINISTRATIVO	-55.263,96	0,00	-1.221,21	-56.485,17
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-55.263,96	0,00	-1.221,21	-56.485,17

GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	68.750,83	-68.750,83	0,00
ADIÇÕES	0,00	1.850,40	-68.748,06	-66.897,66
CORRENTES	0,00	1.850,40	-68.614,88	-66.764,48
PATROCINADOR(ES)	0,00	925,20	-33.275,68	-32.350,48
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	925,20	-33.275,68	-32.350,48
CELETISTAS - C.L.T.	0,00	925,20	-33.275,68	-32.350,48
PARTICIPANTES	0,00	925,20	-35.339,20	-34.414,00
ATIVOS	0,00	925,20	-35.339,20	-34.414,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	925,20	-35.339,20	-34.414,00
REGULAR	0,00	925,20	-35.339,20	-34.414,00
CELETISTAS - C.L.T.	0,00	925,20	-35.339,20	-34.414,00
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	-133,18	-133,18
ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	-133,18	-133,18
DEDUÇÕES	0,00	13.114,22	0,00	13.114,22
INSTITUTOS	0,00	12.542,50	0,00	12.542,50
RESGATE	0,00	12.542,50	0,00	12.542,50
RESGATE TOTAL	0,00	12.542,50	0,00	12.542,50
RESGATE TOTAL	0,00	12.542,50	0,00	12.542,50
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	571,72	0,00	571,72
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	571,72	0,00	571,72
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	16.407,74	0,00	16.407,74
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	16.407,74	0,00	16.407,74
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	16.407,74	0,00	16.407,74
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	37.378,47	-2,77	37.375,70
PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	37.378,47	-2,77	37.375,70
BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	37.378,47	-2,77	37.375,70
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	199.989,07	-199.989,07	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	11.303,04	-174.926,59	-163.623,55
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-100.347,79	-100.347,79
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	-95.983,01	-95.983,01
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	-95.458,69	-95.458,69
TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	-95.458,69	-95.458,69
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-95.458,69	-95.458,69

TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	0,00	-524,32	-524,32
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-524,32	-524,32
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	0,00	-4.364,78	-4.364,78
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-4.364,78	-4.364,78
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	-0,03	-0,03
DEBÊNTURES	0,00	0,00	-0,03	-0,03
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	-0,03	-0,03
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-0,03	-0,03
RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	-11.433,96	-11.433,96
AÇÕES	0,00	0,00	-8.012,46	-8.012,46
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-6.205,77	-6.205,77
JURO SOBRE CAPITAL	0,00	0,00	-145,08	-145,08
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	0,00	0,00	-1.661,61	-1.661,61
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	0,00	-3.421,50	-3.421,50
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-3.421,44	-3.421,44
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	-0,06	-0,06
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	11.303,04	-60.678,53	-49.375,49
FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-11.419,59	-11.419,59
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-11.419,59	-11.419,59
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	0,00	-11.303,04	-11.303,04
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	0,00	-11.303,04	-11.303,04
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-11.303,04	-11.303,04
FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-20.285,55	-20.285,55
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-20.285,55	-20.285,55
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	11.303,04	-11.303,04	0,00
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	11.303,04	-11.303,04	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	-6.367,31	-6.367,31
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-6.367,31	-6.367,31
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	0,00	-2.466,28	-2.466,28
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	0,00	-2.466,28	-2.466,28
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	0,00	-2.466,28	-2.466,28
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-2.466,28	-2.466,28
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	186.266,72	-8.654,74	177.611,98

TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	124.803,63	-0,41	124.803,22
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	124.758,06	0,00	124.758,06
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	124.749,83	0,00	124.749,83
TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	124.749,83	0,00	124.749,83
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	124.749,83	0,00	124.749,83
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	8,23	0,00	8,23
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	8,23	0,00	8,23
DESPESAS DIRETAS	0,00	45,57	-0,41	45,16
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	0,00	45,57	-0,41	45,16
RENTA VARIÁVEL	0,00	10.705,19	-0,01	10.705,18
AÇÕES	0,00	6.480,03	0,00	6.480,03
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	6.184,20	0,00	6.184,20
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	0,00	295,83	0,00	295,83
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	4.223,50	0,00	4.223,50
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	4.223,50	0,00	4.223,50
DESPESAS DIRETAS	0,00	1,66	-0,01	1,65
TAXAS E SERVIÇOS	0,00	1,66	-0,01	1,65
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	49.023,17	-8.654,32	40.368,85
FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	14.499,93	0,00	14.499,93
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	14.499,93	0,00	14.499,93
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	8.654,32	0,00	8.654,32
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	8.654,32	0,00	8.654,32
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	8.654,32	0,00	8.654,32
FUNDO DE AÇÕES	0,00	14.286,15	0,00	14.286,15
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	14.286,15	0,00	14.286,15
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	8.654,32	-8.654,32	0,00
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	8.654,32	-8.654,32	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	2.926,24	0,00	2.926,24
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	2.926,24	0,00	2.926,24
DESPESAS DIRETAS	0,00	2,21	0,00	2,21
TAXAS E SERVIÇOS	0,00	2,21	0,00	2,21
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	1.734,73	0,00	1.734,73
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	1.734,73	0,00	1.734,73

BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	1.734,73	0,00	1.734,73
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.734,73	0,00	1.734,73
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.419,31	0,00	2.419,31
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	0,00	2.419,31	0,00	2.419,31
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.419,31	0,00	2.419,31
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-16.407,74	-16.407,74
PROGRAMA PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-16.407,74	-16.407,74