

Balancete Contábil - Março 2023

PLANO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA CORPORATIVO

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.129.197,07	1.058.290,96	-916.322,08	3.271.165,95
DISPONÍVEL	73,40	532.993,67	-532.920,93	146,14
IMEDIATO	73,40	532.993,67	-532.920,93	146,14
BANCOS CONTA MOVIMENTO	73,40	532.993,67	-532.920,93	146,14
BANRISUL	65,00	530.722,76	-530.722,73	65,03
ITAÚ	8,40	2.270,91	-2.198,20	81,11
REALIZÁVEL	3.129.123,67	525.297,29	-383.401,15	3.271.019,81
GESTÃO PREVIDENCIAL	84.391,88	73.220,02	-72.680,45	84.931,45
RECURSOS A RECEBER	84.391,88	73.220,02	-72.680,45	84.931,45
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	78.306,16	70.247,50	-71.944,52	76.609,14
PATROCINADOR(ES)	42.772,43	34.077,04	-33.597,11	43.252,36
CONTRIB NORMAL	42.772,43	34.077,04	-33.597,11	43.252,36
PARTICIPANTES	35.533,73	36.170,46	-38.347,41	33.356,78
CONTRIB NORMAL	35.533,73	36.170,46	-38.347,41	33.356,78
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	6.085,72	2.972,52	-735,93	8.322,31
PARTICIPANTES	10.590,92	2.972,52	-126,90	13.436,54
CONTRIB NORMAL - ATR	9.349,05	2.813,68	-126,90	12.035,83
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	1.241,87	158,84	0,00	1.400,71
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-4.505,20	0,00	-609,03	-5.114,23
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-4.505,20	0,00	-609,03	-5.114,23
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-4.505,20	0,00	-609,03	-5.114,23
GESTÃO ADMINISTRATIVA	57.888,07	2.496,71	0,00	60.384,78
PARTICIPAÇÃO NO PGA	57.888,07	2.496,71	0,00	60.384,78
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	57.888,07	2.496,71	0,00	60.384,78

INVESTIMENTOS	2.986.843,72	449.580,56	-310.720,70	3.125.703,58
TÍTULOS PÚBLICOS	2.117.026,42	312.618,65	-177.818,85	2.251.826,22
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.618.470,99	80.118,37	-174.164,57	1.524.424,79
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.571.886,16	79.579,65	-174.164,57	1.477.301,24
TESOURO IPCA / NTN-B	1.571.886,16	79.579,65	-174.164,57	1.477.301,24
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.571.886,16	79.579,65	-174.164,57	1.477.301,24
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	46.584,83	538,72	0,00	47.123,55
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	46.584,83	538,72	0,00	47.123,55
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	498.555,43	232.500,28	-3.654,28	727.401,43
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	498.555,43	232.500,28	-3.654,28	727.401,43
RENTA VARIÁVEL	25.249,18	16.293,80	-27.094,27	14.448,71
AÇÕES	19.685,26	15.764,98	-23.214,52	12.235,72
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	19.080,32	4.206,34	-11.253,58	12.033,08
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	604,94	71,46	-473,76	202,64
AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	11.487,18	-11.487,18	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	5.563,92	528,82	-3.879,75	2.212,99
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.540,65	507,64	-3.856,13	2.192,16
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	23,27	21,18	-23,62	20,83
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	823.519,52	118.815,20	-103.960,76	838.373,96
FUNDO DE RENDA FIXA	242.172,72	12.702,14	-3.728,04	251.146,82
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	242.172,72	12.702,14	-3.728,04	251.146,82
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	72.104,35	79.851,89	-77.968,06	73.988,18
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	72.104,35	79.851,89	-77.968,06	73.988,18
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	72.104,35	79.851,89	-77.968,06	73.988,18
FUNDO DE AÇÕES	128.888,54	17.177,62	-16.349,35	129.716,81
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	128.888,54	17.177,62	-16.349,35	129.716,81
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	380.353,91	9.083,55	-5.915,31	383.522,15
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	380.353,91	9.083,55	-5.915,31	383.522,15
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	21.048,60	1.852,91	-1.846,82	21.054,69
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	21.048,60	1.852,91	-1.846,82	21.054,69
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	21.048,60	1.852,91	-1.846,82	21.054,69
BRD ETF POSIÇÃO	21.048,60	1.852,91	-1.846,82	21.054,69
PASSIVO	-3.129.197,07	240,99	-142.209,87	-3.271.165,95

EXIGÍVEL OPERACIONAL	-255,06	240,99	-93,57	-107,64
GESTÃO PREVIDENCIAL	-232,28	232,28	-84,46	-84,46
RETENÇÕES A RECOLHER	-232,28	232,28	-84,46	-84,46
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-232,28	232,28	-84,46	-84,46
INVESTIMENTOS	-22,78	8,71	-9,11	-23,18
TÍTULOS PÚBLICOS	-22,39	8,60	-9,09	-22,88
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-22,39	8,60	-9,09	-22,88
RENDA VARIÁVEL	-0,21	0,10	-0,01	-0,12
AÇÕES A PAGAR	-0,21	0,10	-0,01	-0,12
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,18	0,01	-0,01	-0,18
FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	-0,18	0,01	-0,01	-0,18
PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.128.942,01	0,00	-142.116,30	-3.271.058,31
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.071.053,94	0,00	-139.619,59	-3.210.673,53
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.071.053,94	0,00	-139.619,59	-3.210.673,53
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.071.053,94	0,00	-139.619,59	-3.210.673,53
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.071.053,94	0,00	-139.619,59	-3.210.673,53
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.453.141,23	0,00	-67.033,45	-1.520.174,68
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.453.141,23	0,00	-67.033,45	-1.520.174,68
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.617.405,54	0,00	-72.574,30	-1.689.979,84
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.617.405,54	0,00	-72.574,30	-1.689.979,84
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-507,17	0,00	-11,84	-519,01
RECURSOS PORTADOS EAPC	-507,17	0,00	-11,84	-519,01
FUNDOS	-57.888,07	0,00	-2.496,71	-60.384,78
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-57.888,07	0,00	-2.496,71	-60.384,78
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-57.888,07	0,00	-2.496,71	-60.384,78
FUNDO ADMINISTRATIVO	-57.888,07	0,00	-2.496,71	-60.384,78
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-57.888,07	0,00	-2.496,71	-60.384,78
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	141.045,49	-141.045,49	0,00
ADIÇÕES	-137.429,52	253,80	-70.406,34	-207.582,06
CORRENTES	-137.020,66	253,80	-70.247,50	-207.014,36
PATROCINADOR(ES)	-66.446,81	126,90	-34.077,04	-100.396,95
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-66.446,81	126,90	-34.077,04	-100.396,95
CELETISTAS - C.L.T.	-66.446,81	126,90	-34.077,04	-100.396,95

PARTICIPANTES	-70.573,85	126,90	-36.170,46	-106.617,41
ATIVOS	-70.573,85	126,90	-36.170,46	-106.617,41
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-70.573,85	126,90	-36.170,46	-106.617,41
REGULAR	-70.573,85	126,90	-36.170,46	-106.617,41
CELETISTAS - C.L.T.	-70.573,85	126,90	-36.170,46	-106.617,41
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-408,86	0,00	-158,84	-567,70
ENCARGOS DE MORA	-408,86	0,00	-158,84	-567,70
DEDUÇÕES	15.271,35	1.172,10	0,00	16.443,45
INSTITUTOS	14.091,12	563,07	0,00	14.654,19
RESGATE	14.091,12	563,07	0,00	14.654,19
RESGATE TOTAL	14.091,12	563,07	0,00	14.654,19
RESGATE TOTAL	14.091,12	563,07	0,00	14.654,19
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	1.180,23	609,03	0,00	1.789,26
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	1.180,23	609,03	0,00	1.789,26
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.827,47	0,00	-70.639,15	-57.811,68
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.580,27	0,00	-70.639,15	-74.219,42
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.580,27	0,00	-70.639,15	-74.219,42
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	16.407,74	0,00	0,00	16.407,74
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	16.407,74	0,00	0,00	16.407,74
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	109.330,70	139.619,59	0,00	248.950,29
PROVISÕES MATEMÁTICAS	109.330,70	139.619,59	0,00	248.950,29
BENEFÍCIOS A CONCEDER	109.330,70	139.619,59	0,00	248.950,29
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	180.235,06	-180.235,06	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-292.921,66	0,00	-180.233,85	-473.155,51
TÍTULOS PÚBLICOS	-191.357,05	0,00	-122.178,10	-313.535,15
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-182.900,30	0,00	-115.135,26	-298.035,56
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-181.934,85	0,00	-114.574,14	-296.508,99
TESOURO IPCA / NTN-B	-181.934,85	0,00	-114.574,14	-296.508,99
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-181.934,85	0,00	-114.574,14	-296.508,99
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-965,45	0,00	-561,12	-1.526,57
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-965,45	0,00	-561,12	-1.526,57
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-8.456,75	0,00	-7.042,84	-15.499,59
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.456,75	0,00	-7.042,84	-15.499,59

ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-0,03	0,00	0,00	-0,03
DEBÊNTURES	-0,03	0,00	0,00	-0,03
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	-0,03	0,00	0,00	-0,03
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO POSITIVA	-0,03	0,00	0,00	-0,03
RENTA VARIÁVEL	-21.432,15	0,00	-9.675,36	-31.107,51
AÇÕES	-14.370,72	0,00	-5.851,56	-20.222,28
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-10.235,91	0,00	-4.033,30	-14.269,21
DIVIDENDOS	-172,13	0,00	-4,46	-176,59
JURO SOBRE CAPITAL	-171,88	0,00	-87,22	-259,10
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-3.790,80	0,00	-1.726,58	-5.517,38
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	-7.061,43	0,00	-3.823,80	-10.885,23
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.061,34	0,00	-3.823,74	-10.885,08
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-0,09	0,00	-0,06	-0,15
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-76.201,07	0,00	-46.468,57	-122.669,64
FUNDO DE RENDA FIXA	-22.100,88	0,00	-12.702,14	-34.803,02
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-22.100,88	0,00	-12.702,14	-34.803,02
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-15.582,23	0,00	-8.231,52	-23.813,75
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-15.582,23	0,00	-8.231,52	-23.813,75
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-15.582,23	0,00	-8.231,52	-23.813,75
FUNDO DE AÇÕES	-26.927,25	0,00	-16.451,36	-43.378,61
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-26.927,25	0,00	-16.451,36	-43.378,61
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-11.590,71	0,00	-9.083,55	-20.674,26
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-11.590,71	0,00	-9.083,55	-20.674,26
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-3.931,36	0,00	-1.911,82	-5.843,18
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-3.931,36	0,00	-1.911,82	-5.843,18
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-3.931,36	0,00	-1.911,82	-5.843,18
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-3.931,36	0,00	-1.911,82	-5.843,18
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	300.836,81	106.995,42	-1,21	407.831,02
TÍTULOS PÚBLICOS	194.017,78	53.550,88	-1,10	247.567,56
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	193.924,62	53.511,72	0,00	247.436,34
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	193.916,01	53.489,34	0,00	247.405,35
TESOURO IPCA / NTN-B	193.916,01	53.489,34	0,00	247.405,35
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	193.916,01	53.489,34	0,00	247.405,35

TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	8,61	22,38	0,00	30,99
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	8,61	22,38	0,00	30,99
DESPESAS DIRETAS	93,16	39,16	-1,10	131,22
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	93,16	39,16	-1,10	131,22
RENDA VARIÁVEL	22.554,87	9.307,72	-0,10	31.862,49
AÇÕES	14.483,22	6.528,69	0,00	21.011,91
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	13.107,31	4.887,50	0,00	17.994,81
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	1.375,91	1.641,19	0,00	3.017,10
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	8.068,48	2.777,72	0,00	10.846,20
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.068,48	2.777,72	0,00	10.846,20
DESPESAS DIRETAS	3,17	1,31	-0,10	4,38
TAXAS E SERVIÇOS	3,17	1,31	-0,10	4,38
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	81.030,78	42.230,88	-0,01	123.261,65
FUNDO DE RENDA FIXA	22.482,35	3.728,04	0,00	26.210,39
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	22.482,35	3.728,04	0,00	26.210,39
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	18.910,60	10.184,69	0,00	29.095,29
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	18.910,60	10.184,69	0,00	29.095,29
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	18.910,60	10.184,69	0,00	29.095,29
FUNDO DE AÇÕES	31.389,28	22.400,88	0,00	53.790,16
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	31.389,28	22.400,88	0,00	53.790,16
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.244,08	5.915,31	0,00	14.159,39
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.244,08	5.915,31	0,00	14.159,39
DESPESAS DIRETAS	4,47	1,96	-0,01	6,42
TAXAS E SERVIÇOS	4,47	1,96	-0,01	6,42
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	3.233,38	1.905,94	0,00	5.139,32
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	3.233,38	1.905,94	0,00	5.139,32
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	3.233,38	1.905,94	0,00	5.139,32
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	3.233,38	1.905,94	0,00	5.139,32
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.912,32	2.600,49	0,00	7.512,81
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	4.912,32	2.600,49	0,00	7.512,81
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	4.912,32	2.600,49	0,00	7.512,81
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-12.827,47	70.639,15	0,00	57.811,68
PROGRAMA PREVIDENCIAL	-12.827,47	70.639,15	0,00	57.811,68