

Balancete Contábil - Agosto 2023

PLANO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA CORPORATIVO

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.696.600,78	481.089,75	-446.402,59	3.731.287,94
DISPONÍVEL	71,80	165.455,01	-165.453,57	73,24
IMEDIATO	71,80	165.455,01	-165.453,57	73,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO	71,80	165.455,01	-165.453,57	73,24
BANRISUL	65,20	135.900,96	-135.900,94	65,22
ITAÚ	6,60	29.554,05	-29.552,63	8,02
REALIZÁVEL	3.696.528,98	315.634,74	-280.949,02	3.731.214,70
GESTÃO PREVIDENCIAL	84.094,87	87.499,96	-86.367,15	85.227,68
RECURSOS A RECEBER	84.094,87	87.499,96	-86.367,15	85.227,68
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	77.965,37	85.522,41	-85.200,04	78.287,74
PATROCINADOR(ES)	44.459,95	42.011,92	-41.082,09	45.389,78
CONTRIB NORMAL	44.459,95	42.011,92	-41.082,09	45.389,78
PARTICIPANTES	33.505,42	43.490,25	-44.097,71	32.897,96
CONTRIB NORMAL	33.505,42	43.490,25	-44.097,71	32.897,96
AUTOPATROCINADOS	0,00	20,24	-20,24	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	20,24	-20,24	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	6.129,50	1.977,55	-1.167,11	6.939,94
PARTICIPANTES	14.384,23	1.864,21	-352,22	15.896,22
CONTRIB NORMAL - ATR	12.390,26	1.714,95	-352,22	13.752,99
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	1.993,97	149,26	0,00	2.143,23
AUTOPATROCINADOS	0,00	113,34	0,00	113,34
CONTRIB NORMAL - ATR	0,00	113,34	0,00	113,34
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-8.254,73	0,00	-814,89	-9.069,62
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-8.254,73	0,00	-814,89	-9.069,62

(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-8.254,73	0,00	-814,89	-9.069,62
GESTÃO ADMINISTRATIVA	70.007,87	730,69	0,00	70.738,56
PARTICIPAÇÃO NO PGA	70.007,87	730,69	0,00	70.738,56
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	70.007,87	730,69	0,00	70.738,56
INVESTIMENTOS	3.542.426,24	227.404,09	-194.581,87	3.575.248,46
TÍTULOS PÚBLICOS	2.585.008,01	197.654,77	-146.947,01	2.635.715,77
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.684.795,08	79.581,60	-134.475,97	1.629.900,71
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.644.113,51	79.080,31	-134.475,33	1.588.718,49
TESOURO IPCA / NTN-B	1.644.113,51	79.080,31	-134.475,33	1.588.718,49
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.644.113,51	50.023,58	-105.418,60	1.588.718,49
NTN-B - RECEBER	0,00	29.056,73	-29.056,73	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	40.681,57	501,29	-0,64	41.182,22
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	40.681,57	501,29	-0,64	41.182,22
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	900.212,93	118.073,17	-12.471,04	1.005.815,06
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	900.212,93	118.073,17	-12.471,04	1.005.815,06
RENDA VARIÁVEL	4.325,97	495,73	-812,21	4.009,49
AÇÕES	4.325,97	495,73	-812,21	4.009,49
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.113,35	367,20	-634,74	3.845,81
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	212,62	128,53	-177,47	163,68
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	931.787,67	27.288,00	-45.055,27	914.020,40
FUNDO DE RENDA FIXA	280.693,62	6.894,52	-10.656,32	276.931,82
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	280.693,62	6.894,52	-10.656,32	276.931,82
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	77.375,20	4.145,92	-7.845,76	73.675,36
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	77.375,20	4.145,92	-7.845,76	73.675,36
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	77.375,20	4.145,92	-7.845,76	73.675,36
FUNDO DE AÇÕES	182.884,67	10.379,77	-21.379,57	171.884,87
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	182.884,67	10.379,77	-21.379,57	171.884,87
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	390.834,18	5.867,79	-5.173,62	391.528,35
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	390.834,18	5.867,79	-5.173,62	391.528,35
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	21.304,59	1.965,59	-1.767,38	21.502,80
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	21.304,59	1.965,59	-1.767,38	21.502,80
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	21.304,59	1.965,59	-1.767,38	21.502,80
BRD ETF POSIÇÃO	21.304,59	1.965,59	-1.767,38	21.502,80

PASSIVO	-3.696.600,78	1.159,38	-35.846,54	-3.731.287,94
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.136,36	1.153,83	-2.457,53	-2.440,06
GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.102,95	1.102,95	-2.403,71	-2.403,71
RETENÇÕES A RECOLHER	-1.102,95	1.102,95	-2.403,71	-2.403,71
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-1.102,95	1.102,95	-2.403,71	-2.403,71
INVESTIMENTOS	-33,41	50,88	-53,82	-36,35
TÍTULOS PÚBLICOS	-33,41	47,49	-50,43	-36,35
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-33,41	47,49	-50,43	-36,35
RENDA VARIÁVEL	0,00	3,39	-3,39	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	3,39	-3,39	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.695.464,42	5,55	-33.389,01	-3.728.847,88
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.625.456,55	5,55	-32.658,32	-3.658.109,32
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.625.456,55	5,55	-32.658,32	-3.658.109,32
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.625.456,55	5,55	-32.658,32	-3.658.109,32
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.625.456,55	5,55	-32.658,32	-3.658.109,32
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.716.583,86	0,00	-16.785,16	-1.733.369,02
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.716.583,86	0,00	-16.785,16	-1.733.369,02
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.908.303,58	0,00	-15.873,16	-1.924.176,74
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.908.303,58	0,00	-15.873,16	-1.924.176,74
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-569,11	5,55	0,00	-563,56
RECURSOS PORTADOS EAPC	-569,11	5,55	0,00	-563,56
FUNDOS	-70.007,87	0,00	-730,69	-70.738,56
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-70.007,87	0,00	-730,69	-70.738,56
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-70.007,87	0,00	-730,69	-70.738,56
FUNDO ADMINISTRATIVO	-70.007,87	0,00	-730,69	-70.738,56
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-70.007,87	0,00	-730,69	-70.738,56
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	85.770,32	-85.770,32	0,00
ADIÇÕES	-482.306,81	704,44	-85.764,77	-567.367,14
CORRENTES	-481.145,85	704,44	-85.615,51	-566.056,92
PATROCINADOR(ES)	-234.357,16	352,22	-42.011,92	-276.016,86
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-234.357,16	352,22	-42.011,92	-276.016,86
CELETISTAS - C.L.T.	-234.357,16	352,22	-42.011,92	-276.016,86
PARTICIPANTES	-246.788,69	352,22	-43.490,25	-289.926,72

ATIVOS	-246.788,69	352,22	-43.490,25	-289.926,72
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-246.788,69	352,22	-43.490,25	-289.926,72
REGULAR	-246.788,69	352,22	-43.490,25	-289.926,72
CELETISTAS - C.L.T.	-246.788,69	352,22	-43.490,25	-289.926,72
AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-113,34	-113,34
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-113,34	-113,34
REGULAR	0,00	0,00	-113,34	-113,34
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-113,34	-113,34
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-1.160,96	0,00	-149,26	-1.310,22
ENCARGOS DE MORA	-1.160,96	0,00	-149,26	-1.310,22
DEDUÇÕES	183.390,34	16.839,81	0,00	200.230,15
INSTITUTOS	178.460,58	16.024,92	0,00	194.485,50
RESGATE	178.460,58	16.024,92	0,00	194.485,50
RESGATE TOTAL	178.460,58	16.024,92	0,00	194.485,50
RESGATE TOTAL	178.460,58	16.024,92	0,00	194.485,50
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	4.929,76	814,89	0,00	5.744,65
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	4.929,76	814,89	0,00	5.744,65
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-364.816,84	35.567,75	0,00	-329.249,09
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-381.224,58	0,00	0,00	-381.224,58
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-381.224,58	0,00	0,00	-381.224,58
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	16.407,74	35.567,75	0,00	51.975,49
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	16.407,74	35.567,75	0,00	51.975,49
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	663.733,31	32.658,32	-5,55	696.386,08
PROVISÕES MATEMÁTICAS	663.733,31	32.658,32	-5,55	696.386,08
BENEFÍCIOS A CONCEDER	663.733,31	32.658,32	-5,55	696.386,08
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	155.649,21	-155.649,21	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.264.993,55	29.056,74	-120.081,46	-1.356.018,27
TÍTULOS PÚBLICOS	-886.061,64	29.056,74	-90.393,91	-947.398,81
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-836.835,29	29.056,74	-79.581,60	-887.360,15
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-833.214,79	29.056,74	-79.080,31	-883.238,36
TESOURO IPCA / NTN-B	-833.214,79	29.056,74	-79.080,31	-883.238,36
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-833.214,79	29.056,74	-79.080,31	-883.238,36
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-3.620,50	0,00	-501,29	-4.121,79

TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.620,50	0,00	-501,29	-4.121,79
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-49.226,35	0,00	-10.812,31	-60.038,66
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-49.226,35	0,00	-10.812,31	-60.038,66
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
RENDA VARIÁVEL	-40.565,52	0,00	-433,96	-40.999,48
AÇÕES	-27.517,20	0,00	-433,96	-27.951,16
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-19.432,94	0,00	-367,20	-19.800,14
DIVIDENDOS	-231,78	0,00	-27,20	-258,98
JURO SOBRE CAPITAL	-315,26	0,00	-39,56	-354,82
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-7.537,22	0,00	0,00	-7.537,22
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	-13.048,32	0,00	0,00	-13.048,32
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-13.048,16	0,00	0,00	-13.048,16
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-0,16	0,00	0,00	-0,16
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-321.557,33	0,00	-27.288,00	-348.845,33
FUNDO DE RENDA FIXA	-84.524,20	0,00	-6.894,52	-91.418,72
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-84.524,20	0,00	-6.894,52	-91.418,72
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-69.942,70	0,00	-4.145,92	-74.088,62
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-69.942,70	0,00	-4.145,92	-74.088,62
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-56.275,29	0,00	-4.145,92	-60.421,21
ETF - LUCRO NA VENDA	-13.667,41	0,00	0,00	-13.667,41
FUNDO DE AÇÕES	-122.432,05	0,00	-10.379,77	-132.811,82
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-122.432,05	0,00	-10.379,77	-132.811,82
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-44.658,38	0,00	-5.867,79	-50.526,17
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-44.658,38	0,00	-5.867,79	-50.526,17
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-16.809,03	0,00	-1.965,59	-18.774,62
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-16.809,03	0,00	-1.965,59	-18.774,62
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-16.809,03	0,00	-1.965,59	-18.774,62
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-16.670,30	0,00	-1.965,59	-18.635,89
BDR ETF PROVENTOS	-138,73	0,00	0,00	-138,73
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	882.593,13	123.914,05	0,00	1.006.507,18

TÍTULOS PÚBLICOS	587.231,32	76.432,17	0,00	663.663,49
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	586.899,26	76.362,51	0,00	663.261,77
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	586.733,57	76.361,87	0,00	663.095,44
TESOURO IPCA / NTN-B	586.733,57	76.361,87	0,00	663.095,44
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	586.733,57	76.361,87	0,00	663.095,44
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	165,69	0,64	0,00	166,33
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	165,69	0,64	0,00	166,33
DESPESAS DIRETAS	332,06	69,66	0,00	401,72
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	332,06	69,66	0,00	401,72
RENTA VARIÁVEL	40.540,48	659,23	0,00	41.199,71
AÇÕES	28.036,13	655,84	0,00	28.691,97
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	22.673,31	655,84	0,00	23.329,15
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	5.362,82	0,00	0,00	5.362,82
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	12.492,00	0,00	0,00	12.492,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	12.492,00	0,00	0,00	12.492,00
DESPESAS DIRETAS	12,35	3,39	0,00	15,74
TAXAS E SERVIÇOS	12,35	3,39	0,00	15,74
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	239.167,92	45.055,27	0,00	284.223,19
FUNDO DE RENDA FIXA	46.384,77	10.656,32	0,00	57.041,09
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	46.384,77	10.656,32	0,00	57.041,09
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	61.521,39	7.845,76	0,00	69.367,15
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	61.521,39	7.845,76	0,00	69.367,15
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	61.521,39	7.845,76	0,00	69.367,15
FUNDO DE AÇÕES	100.416,77	21.379,57	0,00	121.796,34
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	100.416,77	21.379,57	0,00	121.796,34
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	30.831,48	5.173,62	0,00	36.005,10
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	30.831,48	5.173,62	0,00	36.005,10
DESPESAS DIRETAS	13,51	0,00	0,00	13,51
TAXAS E SERVIÇOS	13,51	0,00	0,00	13,51
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	15.653,41	1.767,38	0,00	17.420,79
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	15.653,41	1.767,38	0,00	17.420,79
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	15.653,41	1.767,38	0,00	17.420,79
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	10.788,34	1.767,38	0,00	12.555,72

BDR ETF PREJUÍZO NA VENDA	4.865,07	0,00	0,00	4.865,07
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.583,58	2.678,42	0,00	20.262,00
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	17.583,58	2.678,42	0,00	20.262,00
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	17.583,58	2.678,42	0,00	20.262,00
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	364.816,84	0,00	-35.567,75	329.249,09
PROGRAMA PREVIDENCIAL	364.816,84	0,00	-35.567,75	329.249,09