



Balancete Contábil - Dezembro 2023

PLANO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA CORPORATIVO

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	4.023.482,13	2.696.836,85	-2.487.000,18	4.233.318,80
DISPONÍVEL	76,32	1.625.654,07	-1.625.659,01	71,38
IMEDIATO	76,32	1.625.654,07	-1.625.659,01	71,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO	76,32	1.625.654,07	-1.625.659,01	71,38
BANRISUL	65,21	848.367,50	-848.367,50	65,21
ITAÚ	11,11	777.286,57	-777.291,51	6,17
REALIZÁVEL	4.023.405,81	1.071.182,78	-861.341,17	4.233.247,42
GESTÃO PREVIDENCIAL	86.275,26	96.449,25	-90.374,36	92.350,15
RECURSOS A RECEBER	86.275,26	96.449,25	-90.374,36	92.350,15
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	78.369,87	88.510,00	-88.230,72	78.649,15
PATROCINADOR(ES)	46.908,95	43.478,37	-43.063,51	47.323,81
CONTRIB NORMAL	46.908,95	43.478,37	-43.063,51	47.323,81
PARTICIPANTES	31.460,92	45.031,63	-45.167,21	31.325,34
CONTRIB NORMAL	31.460,92	45.031,63	-45.167,21	31.325,34
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	7.905,39	1.939,25	-2.143,64	7.701,00
PARTICIPANTES	19.417,69	1.939,25	-1.170,74	20.186,20
CONTRIB NORMAL - ATR	16.565,57	1.726,59	-1.170,74	17.121,42
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	2.852,12	212,66	0,00	3.064,78
AUTOPATROCINADOS	2,24	0,00	0,00	2,24
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	2,24	0,00	0,00	2,24
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-11.514,54	0,00	-972,90	-12.487,44
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-11.514,54	0,00	-972,90	-12.487,44
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-11.514,54	0,00	-972,90	-12.487,44
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA	75.144,52	3.076,81	0,00	78.221,33
PARTICIPAÇÃO NO PGA	75.144,52	3.076,81	0,00	78.221,33
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	75.144,52	3.076,81	0,00	78.221,33
INVESTIMENTOS	3.861.986,03	971.656,72	-770.966,81	4.062.675,94
TÍTULOS PÚBLICOS	2.564.602,01	262.475,41	-755.228,91	2.071.848,51
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.892.499,54	197.034,36	-17.685,39	2.071.848,51
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.850.113,72	196.648,54	-17.681,70	2.029.080,56
TESOURO IPCA / NTN-B	1.850.113,72	196.648,54	-17.681,70	2.029.080,56
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.850.113,72	196.648,54	-17.681,70	2.029.080,56
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	42.385,82	385,82	-3,69	42.767,95
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	42.385,82	385,82	-3,69	42.767,95
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	672.102,47	65.441,05	-737.543,52	0,00
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	672.102,47	65.441,05	-737.543,52	0,00
RENDA VARIÁVEL	13,60	6,65	-18,66	1,59
AÇÕES	13,60	6,65	-18,66	1,59
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	13,60	6,65	-18,66	1,59
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.275.552,88	707.757,09	-14.953,41	1.968.356,56
FUNDO DE RENDA FIXA	621.375,75	671.924,07	-1.804,37	1.291.495,45
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	621.375,75	652.015,73	-1.804,37	1.271.587,11
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	19.908,34	0,00	19.908,34
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	81.061,92	7.872,00	-3.398,08	85.535,84
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	81.061,92	7.872,00	-3.398,08	85.535,84
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	81.061,92	7.872,00	-3.398,08	85.535,84
FUNDO DE AÇÕES	170.928,25	16.047,28	-7.259,31	179.716,22
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	170.928,25	16.047,28	-7.259,31	179.716,22
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	402.186,96	11.913,74	-2.491,65	411.609,05
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	402.186,96	11.913,74	-2.491,65	411.609,05
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	21.817,54	1.417,57	-765,83	22.469,28
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	21.817,54	1.417,57	-765,83	22.469,28
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	21.817,54	1.417,57	-765,83	22.469,28

BRD ETF POSIÇÃO	21.817,54	1.312,57	-765,83	22.364,28
BDR ETF PROVENTOS	0,00	105,00	0,00	105,00
PASSIVO	-4.023.482,13	761.394,45	-971.231,12	-4.233.318,80
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-4.182,08	761.394,45	-760.531,10	-3.318,73
GESTÃO PREVIDENCIAL	-4.145,38	4.145,38	-261,97	-261,97
RETENÇÕES A RECOLHER	-4.145,38	4.145,38	-261,97	-261,97
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-4.145,38	4.145,38	-261,97	-261,97
INVESTIMENTOS	-36,70	757.249,07	-760.269,13	-3.056,76
TÍTULOS PÚBLICOS	-36,70	101.716,72	-101.719,01	-38,99
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-36,70	101.716,72	-101.719,01	-38,99
RENDA VARIÁVEL	0,00	3,37	-3,37	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	3,37	-3,37	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	655.528,98	-655.528,98	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	655.528,98	-655.528,98	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	0,00	-3.017,77	-3.017,77
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	0,00	-3.017,77	-3.017,77
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	0,00	0,00	-3.017,77	-3.017,77
PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.019.300,05	0,00	-210.700,02	-4.230.000,07
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.944.155,53	0,00	-207.623,21	-4.151.778,74
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.944.155,53	0,00	-207.623,21	-4.151.778,74
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.944.155,53	0,00	-207.623,21	-4.151.778,74
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.944.155,53	0,00	-207.623,21	-4.151.778,74
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.868.901,36	0,00	-96.878,55	-1.965.779,91
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.868.901,36	0,00	-96.878,55	-1.965.779,91
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-2.074.681,55	0,00	-110.727,42	-2.185.408,97
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.074.681,55	0,00	-110.727,42	-2.185.408,97
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-572,62	0,00	-17,24	-589,86
RECURSOS PORTADOS EAPC	-572,62	0,00	-17,24	-589,86
FUNDOS	-75.144,52	0,00	-3.076,81	-78.221,33
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-75.144,52	0,00	-3.076,81	-78.221,33
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-75.144,52	0,00	-3.076,81	-78.221,33
FUNDO ADMINISTRATIVO	-75.144,52	0,00	-3.076,81	-78.221,33
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-75.144,52	0,00	-3.076,81	-78.221,33

GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.759.319,37	-1.759.319,37	0,00
ADIÇÕES	-840.717,65	935.440,31	-94.722,66	0,00
CORRENTES	-838.685,74	933.195,74	-94.510,00	0,00
PATROCINADOR(ES)	-405.190,55	448.668,92	-43.478,37	0,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-405.190,55	448.668,92	-43.478,37	0,00
CELETISTAS - C.L.T.	-405.190,55	448.668,92	-43.478,37	0,00
PARTICIPANTES	-433.495,19	484.526,82	-51.031,63	0,00
ATIVOS	-433.495,19	484.526,82	-51.031,63	0,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-433.495,19	484.526,82	-51.031,63	0,00
REGULAR	-423.495,19	468.526,82	-45.031,63	0,00
CELETISTAS - C.L.T.	-423.495,19	468.526,82	-45.031,63	0,00
VOLUNTÁRIA	-10.000,00	16.000,00	-6.000,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-10.000,00	16.000,00	-6.000,00	0,00
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-2.031,91	2.244,57	-212,66	0,00
ENCARGOS DE MORA	-2.031,91	2.244,57	-212,66	0,00
DEDUÇÕES	249.735,49	2.719,44	-252.454,93	0,00
INSTITUTOS	241.545,92	1.746,54	-243.292,46	0,00
RESGATE	241.545,92	1.746,54	-243.292,46	0,00
RESGATE TOTAL	241.545,92	1.746,54	-243.292,46	0,00
RESGATE TOTAL	241.545,92	1.746,54	-243.292,46	0,00
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	8.189,57	972,90	-9.162,47	0,00
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	8.189,57	972,90	-9.162,47	0,00
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-391.450,13	613.536,41	-222.086,28	0,00
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-495.574,94	613.536,41	-117.961,47	0,00
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-495.574,94	613.536,41	-117.961,47	0,00
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	104.124,81	0,00	-104.124,81	0,00
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	104.124,81	0,00	-104.124,81	0,00
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	982.432,29	207.623,21	-1.190.055,50	0,00
PROVISÕES MATEMÁTICAS	982.432,29	207.623,21	-1.190.055,50	0,00
BENEFÍCIOS A CONCEDER	982.432,29	207.623,21	-1.190.055,50	0,00
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.074.582,54	-2.074.582,54	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.766.243,44	1.920.704,52	-154.461,08	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	-1.223.614,65	1.324.429,57	-100.814,92	0,00

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.132.694,40	1.228.067,55	-95.373,15	0,00
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.127.337,79	1.222.325,12	-94.987,33	0,00
TESOURO IPCA / NTN-B	-1.127.337,79	1.222.325,12	-94.987,33	0,00
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.127.337,79	1.222.325,12	-94.987,33	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-5.356,61	5.742,43	-385,82	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.356,61	5.742,43	-385,82	0,00
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-90.920,25	96.362,02	-5.441,77	0,00
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-90.920,25	96.362,02	-5.441,77	0,00
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-0,03	0,03	0,00	0,00
DEBÊNTURES	-0,03	0,03	0,00	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	-0,03	0,03	0,00	0,00
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO POSITIVA	-0,03	0,03	0,00	0,00
RENDA VARIÁVEL	-41.411,86	41.412,34	-0,48	0,00
AÇÕES	-28.363,54	28.364,02	-0,48	0,00
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-20.136,93	20.136,93	0,00	0,00
DIVIDENDOS	-280,53	280,53	0,00	0,00
JURO SOBRE CAPITAL	-358,76	359,24	-0,48	0,00
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-7.587,32	7.587,32	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	-13.048,32	13.048,32	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-13.048,16	13.048,16	0,00	0,00
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-0,16	0,16	0,00	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-478.373,84	530.601,95	-52.228,11	0,00
FUNDO DE RENDA FIXA	-125.019,59	141.414,68	-16.395,09	0,00
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-125.019,59	141.414,68	-16.395,09	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-96.891,18	104.763,18	-7.872,00	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-96.891,18	104.763,18	-7.872,00	0,00
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-83.223,77	91.095,77	-7.872,00	0,00
ETF - LUCRO NA VENDA	-13.667,41	13.667,41	0,00	0,00
FUNDO DE AÇÕES	-184.377,35	200.424,63	-16.047,28	0,00
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-184.377,35	200.424,63	-16.047,28	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-72.085,72	83.999,46	-11.913,74	0,00
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-72.085,72	83.999,46	-11.913,74	0,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-22.843,06	24.260,63	-1.417,57	0,00

BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-22.843,06	24.260,63	-1.417,57	0,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-22.843,06	24.260,63	-1.417,57	0,00
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-22.704,33	24.016,90	-1.312,57	0,00
BDR ETF PROVENTOS	-138,73	243,73	-105,00	0,00
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.346.235,66	32.898,78	-1.379.134,44	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	896.410,47	17.176,17	-913.586,64	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	895.818,83	17.102,33	-912.921,16	0,00
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	895.621,28	17.098,64	-912.719,92	0,00
TESOURO IPCA / NTN-B	895.621,28	17.098,64	-912.719,92	0,00
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	895.621,28	17.098,64	-912.719,92	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	197,55	3,69	-201,24	0,00
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	197,55	3,69	-201,24	0,00
DESPESAS DIRETAS	591,64	73,84	-665,48	0,00
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	591,64	73,84	-665,48	0,00
RENDA VARIÁVEL	41.566,80	3,37	-41.570,17	0,00
AÇÕES	29.049,21	0,00	-29.049,21	0,00
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	23.396,59	0,00	-23.396,59	0,00
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	5.652,62	0,00	-5.652,62	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	12.492,00	0,00	-12.492,00	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	12.492,00	0,00	-12.492,00	0,00
DESPESAS DIRETAS	25,59	3,37	-28,96	0,00
TAXAS E SERVIÇOS	25,59	3,37	-28,96	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	387.083,90	14.953,41	-402.037,31	0,00
FUNDO DE RENDA FIXA	89.483,94	1.804,37	-91.288,31	0,00
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	89.483,94	1.804,37	-91.288,31	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	84.783,15	3.398,08	-88.181,23	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	84.783,15	3.398,08	-88.181,23	0,00
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	84.783,15	3.398,08	-88.181,23	0,00
FUNDO DE AÇÕES	165.897,26	7.259,31	-173.156,57	0,00
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	165.897,26	7.259,31	-173.156,57	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	46.906,04	2.491,65	-49.397,69	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	46.906,04	2.491,65	-49.397,69	0,00
DESPESAS DIRETAS	13,51	0,00	-13,51	0,00

TAXAS E SERVIÇOS	13,51	0,00	-13,51	0,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	21.174,49	765,83	-21.940,32	0,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	21.174,49	765,83	-21.940,32	0,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	21.174,49	765,83	-21.940,32	0,00
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	16.309,42	765,83	-17.075,25	0,00
BDR ETF PREJUÍZO NA VENDA	4.865,07	0,00	-4.865,07	0,00
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.557,65	3.017,77	-31.575,42	0,00
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	28.557,65	3.017,77	-31.575,42	0,00
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	28.557,65	3.017,77	-31.575,42	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	391.450,13	117.961,47	-509.411,60	0,00
PROGRAMA PREVIDENCIAL	391.450,13	117.961,47	-509.411,60	0,00