



Balancete Contábil - Novembro 2023

PLANO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA CORPORATIVO

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.843.097,00	1.871.605,61	-1.691.220,48	4.023.482,13
DISPONÍVEL	72,69	1.036.309,75	-1.036.306,12	76,32
IMEDIATO	72,69	1.036.309,75	-1.036.306,12	76,32
BANCOS CONTA MOVIMENTO	72,69	1.036.309,75	-1.036.306,12	76,32
BANRISUL	65,21	576.665,54	-576.665,54	65,21
ITAÚ	7,48	459.644,21	-459.640,58	11,11
REALIZÁVEL	3.843.024,31	835.295,86	-654.914,36	4.023.405,81
GESTÃO PREVIDENCIAL	85.667,89	91.416,52	-90.809,15	86.275,26
RECURSOS A RECEBER	85.667,89	91.416,52	-90.809,15	86.275,26
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	78.894,87	89.208,04	-89.733,04	78.369,87
PATROCINADOR(ES)	46.149,30	43.827,39	-43.067,74	46.908,95
CONTRIB NORMAL	46.149,30	43.827,39	-43.067,74	46.908,95
PARTICIPANTES	32.745,57	45.380,65	-46.665,30	31.460,92
CONTRIB NORMAL	32.745,57	45.380,65	-46.665,30	31.460,92
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	6.773,02	2.208,48	-1.076,11	7.905,39
PARTICIPANTES	17.264,35	2.208,48	-55,14	19.417,69
CONTRIB NORMAL - ATR	14.617,89	2.002,82	-55,14	16.565,57
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	2.646,46	205,66	0,00	2.852,12
AUTOPATROCINADOS	135,82	0,00	-133,58	2,24
CONTRIB NORMAL - ATR	133,58	0,00	-133,58	0,00
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	2,24	0,00	0,00	2,24
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-10.627,15	0,00	-887,39	-11.514,54
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-10.627,15	0,00	-887,39	-11.514,54
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-10.627,15	0,00	-887,39	-11.514,54

GESTÃO ADMINISTRATIVA	72.092,29	3.052,23	0,00	75.144,52
PARTICIPAÇÃO NO PGA	72.092,29	3.052,23	0,00	75.144,52
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	72.092,29	3.052,23	0,00	75.144,52
INVESTIMENTOS	3.685.264,13	740.827,11	-564.105,21	3.861.986,03
TÍTULOS PÚBLICOS	2.776.419,68	336.401,24	-548.218,91	2.564.602,01
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.748.178,81	230.229,79	-85.909,06	1.892.499,54
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.706.166,25	229.840,67	-85.893,20	1.850.113,72
TESOURO IPCA / NTN-B	1.706.166,25	229.840,67	-85.893,20	1.850.113,72
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.706.166,25	212.500,42	-68.552,95	1.850.113,72
NTN-B - RECEBER	0,00	17.340,25	-17.340,25	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	42.012,56	389,12	-15,86	42.385,82
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	42.012,56	389,12	-15,86	42.385,82
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	1.028.240,87	106.171,45	-462.309,85	672.102,47
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.028.240,87	106.171,45	-462.309,85	672.102,47
RENDA VARIÁVEL	19,92	0,00	-6,32	13,60
AÇÕES	19,92	0,00	-6,32	13,60
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	19,92	0,00	-6,32	13,60
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	888.271,12	402.770,10	-15.488,34	1.275.552,88
FUNDO DE RENDA FIXA	268.550,92	358.085,27	-5.260,44	621.375,75
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	268.550,92	358.085,27	-5.260,44	621.375,75
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	71.910,72	10.981,44	-1.830,24	81.061,92
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	71.910,72	10.981,44	-1.830,24	81.061,92
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	71.910,72	10.981,44	-1.830,24	81.061,92
FUNDO DE AÇÕES	153.119,39	24.111,34	-6.302,48	170.928,25
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	153.119,39	24.111,34	-6.302,48	170.928,25
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	394.690,09	9.592,05	-2.095,18	402.186,96
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	394.690,09	9.592,05	-2.095,18	402.186,96
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	20.553,41	1.655,77	-391,64	21.817,54
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	20.553,41	1.655,77	-391,64	21.817,54
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	20.553,41	1.655,77	-391,64	21.817,54
BRD ETF POSIÇÃO	20.553,41	1.655,77	-391,64	21.817,54
PASSIVO	-3.843.097,00	444.074,59	-624.459,72	-4.023.482,13
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.856,77	444.074,59	-446.399,90	-4.182,08

GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.817,52	1.817,52	-4.145,38	-4.145,38
RETENÇÕES A RECOLHER	-1.817,52	1.817,52	-4.145,38	-4.145,38
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-1.817,52	1.817,52	-4.145,38	-4.145,38
INVESTIMENTOS	-39,25	442.257,07	-442.254,52	-36,70
TÍTULOS PÚBLICOS	-39,25	98.968,17	-98.965,62	-36,70
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-39,25	98.968,17	-98.965,62	-36,70
RENDA VARIÁVEL	0,00	2,99	-2,99	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	2,99	-2,99	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	343.285,91	-343.285,91	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	343.285,91	-343.285,91	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.841.240,23	0,00	-178.059,82	-4.019.300,05
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.769.147,94	0,00	-175.007,59	-3.944.155,53
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.769.147,94	0,00	-175.007,59	-3.944.155,53
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.769.147,94	0,00	-175.007,59	-3.944.155,53
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.769.147,94	0,00	-175.007,59	-3.944.155,53
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.785.214,11	0,00	-83.687,25	-1.868.901,36
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.785.214,11	0,00	-83.687,25	-1.868.901,36
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.983.378,27	0,00	-91.303,28	-2.074.681,55
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.983.378,27	0,00	-91.303,28	-2.074.681,55
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-555,56	0,00	-17,06	-572,62
RECURSOS PORTADOS EAPC	-555,56	0,00	-17,06	-572,62
FUNDOS	-72.092,29	0,00	-3.052,23	-75.144,52
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-72.092,29	0,00	-3.052,23	-75.144,52
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-72.092,29	0,00	-3.052,23	-75.144,52
FUNDO ADMINISTRATIVO	-72.092,29	0,00	-3.052,23	-75.144,52
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-72.092,29	0,00	-3.052,23	-75.144,52
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	203.764,06	-203.764,06	0,00
ADIÇÕES	-751.536,99	233,04	-89.413,70	-840.717,65
CORRENTES	-749.710,74	233,04	-89.208,04	-838.685,74
PATROCINADOR(ES)	-361.412,89	49,73	-43.827,39	-405.190,55
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-361.412,89	49,73	-43.827,39	-405.190,55
CELETISTAS - C.L.T.	-361.412,89	49,73	-43.827,39	-405.190,55
PARTICIPANTES	-388.164,27	49,73	-45.380,65	-433.495,19

ATIVOS	-388.164,27	49,73	-45.380,65	-433.495,19
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-388.164,27	49,73	-45.380,65	-433.495,19
REGULAR	-378.164,27	49,73	-45.380,65	-423.495,19
CELETISTAS - C.L.T.	-378.164,27	49,73	-45.380,65	-423.495,19
VOLUNTÁRIA	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
AUTOPATROCINADOS	-133,58	133,58	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-133,58	133,58	0,00	0,00
REGULAR	-133,58	133,58	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-133,58	133,58	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-1.826,25	0,00	-205,66	-2.031,91
ENCARGOS DE MORA	-1.826,25	0,00	-205,66	-2.031,91
DEDUÇÕES	221.212,06	28.523,43	0,00	249.735,49
INSTITUTOS	213.909,88	27.636,04	0,00	241.545,92
RESGATE	213.909,88	27.636,04	0,00	241.545,92
RESGATE TOTAL	213.909,88	27.636,04	0,00	241.545,92
RESGATE TOTAL	213.909,88	27.636,04	0,00	241.545,92
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	7.302,18	887,39	0,00	8.189,57
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	7.302,18	887,39	0,00	8.189,57
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-277.099,77	0,00	-114.350,36	-391.450,13
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-381.224,58	0,00	-114.350,36	-495.574,94
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-381.224,58	0,00	-114.350,36	-495.574,94
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	104.124,81	0,00	0,00	104.124,81
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	104.124,81	0,00	0,00	104.124,81
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	807.424,70	175.007,59	0,00	982.432,29
PROVISÕES MATEMÁTICAS	807.424,70	175.007,59	0,00	982.432,29
BENEFÍCIOS A CONCEDER	807.424,70	175.007,59	0,00	982.432,29
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	201.730,59	-201.730,59	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.582.339,06	16.347,95	-200.252,33	-1.766.243,44
TÍTULOS PÚBLICOS	-1.100.850,23	16.347,95	-139.112,37	-1.223.614,65
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.019.212,57	16.347,95	-129.829,78	-1.132.694,40
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.014.245,08	16.347,95	-129.440,66	-1.127.337,79
TESOURO IPCA / NTN-B	-1.014.245,08	16.347,95	-129.440,66	-1.127.337,79

TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.014.245,08	16.347,95	-129.440,66	-1.127.337,79
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-4.967,49	0,00	-389,12	-5.356,61
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.967,49	0,00	-389,12	-5.356,61
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-81.637,66	0,00	-9.282,59	-90.920,25
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-81.637,66	0,00	-9.282,59	-90.920,25
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	-41.411,86	0,00	0,00	-41.411,86
AÇÕES	-28.363,54	0,00	0,00	-28.363,54
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-20.136,93	0,00	0,00	-20.136,93
DIVIDENDOS	-280,53	0,00	0,00	-280,53
JURO SOBRE CAPITAL	-358,76	0,00	0,00	-358,76
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-7.587,32	0,00	0,00	-7.587,32
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	-418.889,65	0,00	-59.484,19	-478.373,84
FUNDO DE RENDA FIXA	-110.220,23	0,00	-14.799,36	-125.019,59
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-110.220,23	0,00	-14.799,36	-125.019,59
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-85.909,74	0,00	-10.981,44	-96.891,18
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-85.909,74	0,00	-10.981,44	-96.891,18
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-72.242,33	0,00	-10.981,44	-83.223,77
ETF - LUCRO NA VENDA	-13.667,41	0,00	0,00	-13.667,41
FUNDO DE AÇÕES	-160.266,01	0,00	-24.111,34	-184.377,35
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-160.266,01	0,00	-24.111,34	-184.377,35
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-62.493,67	0,00	-9.592,05	-72.085,72
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-62.493,67	0,00	-9.592,05	-72.085,72
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-21.187,29	0,00	-1.655,77	-22.843,06
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-21.187,29	0,00	-1.655,77	-22.843,06
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-21.187,29	0,00	-1.655,77	-22.843,06
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-21.048,56	0,00	-1.655,77	-22.704,33

BDR ETF PROVENTOS	-138,73	0,00	0,00	-138,73
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.279.547,70	68.166,22	-1.478,26	1.346.235,66
TÍTULOS PÚBLICOS	845.606,03	52.282,70	-1.478,26	896.410,47
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	845.073,82	52.220,86	-1.475,85	895.818,83
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	844.892,13	52.205,00	-1.475,85	895.621,28
TESOURO IPCA / NTN-B	844.892,13	52.205,00	-1.475,85	895.621,28
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	844.892,13	52.205,00	-1.475,85	895.621,28
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	181,69	15,86	0,00	197,55
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	181,69	15,86	0,00	197,55
DESPESAS DIRETAS	532,21	61,84	-2,41	591,64
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	532,21	61,84	-2,41	591,64
RENDA VARIÁVEL	41.563,26	3,54	0,00	41.566,80
AÇÕES	29.049,21	0,00	0,00	29.049,21
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	23.396,59	0,00	0,00	23.396,59
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	5.652,62	0,00	0,00	5.652,62
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	22,05	3,54	0,00	25,59
TAXAS E SERVIÇOS	22,05	3,54	0,00	25,59
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	371.595,56	15.488,34	0,00	387.083,90
FUNDO DE RENDA FIXA	84.223,50	5.260,44	0,00	89.483,94
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	84.223,50	5.260,44	0,00	89.483,94
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	82.952,91	1.830,24	0,00	84.783,15
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	82.952,91	1.830,24	0,00	84.783,15
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	82.952,91	1.830,24	0,00	84.783,15
FUNDO DE AÇÕES	159.594,78	6.302,48	0,00	165.897,26
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	159.594,78	6.302,48	0,00	165.897,26
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	44.810,86	2.095,18	0,00	46.906,04
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	44.810,86	2.095,18	0,00	46.906,04
DESPESAS DIRETAS	13,51	0,00	0,00	13,51
TAXAS E SERVIÇOS	13,51	0,00	0,00	13,51
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	20.782,85	391,64	0,00	21.174,49
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	20.782,85	391,64	0,00	21.174,49

BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	20.782,85	391,64	0,00	21.174,49
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	15.917,78	391,64	0,00	16.309,42
BDR ETF PREJUÍZO NA VENDA	4.865,07	0,00	0,00	4.865,07
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.691,59	2.866,06	0,00	28.557,65
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	25.691,59	2.866,06	0,00	28.557,65
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	25.691,59	2.866,06	0,00	28.557,65
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	277.099,77	114.350,36	0,00	391.450,13
PROGRAMA PREVIDENCIAL	277.099,77	114.350,36	0,00	391.450,13