



Balancete Contábil - Setembro 2023

PLANO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA CORPORATIVO

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.731.287,94	410.355,52	-350.364,83	3.791.278,63
DISPONÍVEL	73,24	119.380,48	-119.376,60	77,12
IMEDIATO	73,24	119.380,48	-119.376,60	77,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO	73,24	119.380,48	-119.376,60	77,12
BANRISUL	65,22	115.413,91	-115.413,90	65,23
ITAÚ	8,02	3.966,57	-3.962,70	11,89
REALIZÁVEL	3.731.214,70	290.975,04	-230.988,23	3.791.201,51
GESTÃO PREVIDENCIAL	85.227,68	99.848,92	-98.572,33	86.504,27
RECURSOS A RECEBER	85.227,68	99.848,92	-98.572,33	86.504,27
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	78.287,74	88.545,21	-86.893,22	79.939,73
PATROCINADOR(ES)	45.389,78	43.282,83	-42.421,48	46.251,13
CONTRIB NORMAL	45.389,78	43.282,83	-42.421,48	46.251,13
PARTICIPANTES	32.897,96	45.242,14	-44.451,50	33.688,60
CONTRIB NORMAL	32.897,96	45.242,14	-44.451,50	33.688,60
AUTOPATROCINADOS	0,00	20,24	-20,24	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	20,24	-20,24	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	6.939,94	1.303,71	-1.679,11	6.564,54
PARTICIPANTES	15.896,22	1.281,23	-955,83	16.221,62
CONTRIB NORMAL - ATR	13.752,99	968,97	-945,27	13.776,69
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	2.143,23	312,26	-10,56	2.444,93
AUTOPATROCINADOS	113,34	22,48	0,00	135,82
CONTRIB NORMAL - ATR	113,34	20,24	0,00	133,58
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	0,00	2,24	0,00	2,24
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-9.069,62	0,00	-723,28	-9.792,90

(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-9.069,62	0,00	-723,28	-9.792,90
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-9.069,62	0,00	-723,28	-9.792,90
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA	70.738,56	641,80	0,00	71.380,36
PARTICIPAÇÃO NO PGA	70.738,56	641,80	0,00	71.380,36
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	70.738,56	641,80	0,00	71.380,36
INVESTIMENTOS	3.575.248,46	190.484,32	-132.415,90	3.633.316,88
TÍTULOS PÚBLICOS	2.635.715,77	153.052,32	-86.493,76	2.702.274,33
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.629.900,71	49.045,04	-80.763,26	1.598.182,49
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.588.718,49	48.622,38	-80.757,23	1.556.583,64
TESOURO IPCA / NTN-B	1.588.718,49	48.622,38	-80.757,23	1.556.583,64
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.588.718,49	48.622,38	-80.757,23	1.556.583,64
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	41.182,22	422,66	-6,03	41.598,85
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	41.182,22	422,66	-6,03	41.598,85
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	1.005.815,06	104.007,28	-5.730,50	1.104.091,84
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.005.815,06	104.007,28	-5.730,50	1.104.091,84
RENDA VARIÁVEL	4.009,49	4.273,57	-8.133,47	149,59
AÇÕES	4.009,49	4.273,57	-8.133,47	149,59
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.845,81	386,89	-4.232,70	0,00
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	163,68	11,22	-25,31	149,59
AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	3.875,46	-3.875,46	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	914.020,40	32.162,02	-36.237,65	909.944,77
FUNDO DE RENDA FIXA	276.931,82	6.572,25	-12.041,55	271.462,52
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	276.931,82	6.572,25	-12.041,55	271.462,52
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	73.675,36	6.035,20	-5.484,16	74.226,40
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	73.675,36	6.035,20	-5.484,16	74.226,40
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	73.675,36	6.035,20	-5.484,16	74.226,40
FUNDO DE AÇÕES	171.884,87	13.666,39	-15.469,37	170.081,89
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	171.884,87	13.666,39	-15.469,37	170.081,89
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	391.528,35	5.888,18	-3.242,57	394.173,96

FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	391.528,35	5.888,18	-3.242,57	394.173,96
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	21.502,80	996,41	-1.551,02	20.948,19
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	21.502,80	996,41	-1.551,02	20.948,19
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	21.502,80	996,41	-1.551,02	20.948,19
BRD ETF POSIÇÃO	21.502,80	996,41	-1.551,02	20.948,19
PASSIVO	-3.731.287,94	2.464,36	-62.455,05	-3.791.278,63
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-2.440,06	2.459,88	-1.158,28	-1.138,46
GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.403,71	2.403,71	-1.096,12	-1.096,12
RETENÇÕES A RECOLHER	-2.403,71	2.403,71	-1.096,12	-1.096,12
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-2.403,71	2.403,71	-1.096,12	-1.096,12
INVESTIMENTOS	-36,35	56,17	-62,16	-42,34
TÍTULOS PÚBLICOS	-36,35	52,95	-58,94	-42,34
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-36,35	52,95	-58,94	-42,34
RENDA VARIÁVEL	0,00	3,22	-3,22	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	3,22	-3,22	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.728.847,88	4,48	-61.296,77	-3.790.140,17
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.658.109,32	4,48	-60.654,97	-3.718.759,81
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.658.109,32	4,48	-60.654,97	-3.718.759,81
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.658.109,32	4,48	-60.654,97	-3.718.759,81
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.658.109,32	4,48	-60.654,97	-3.718.759,81
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.733.369,02	0,00	-25.305,11	-1.758.674,13
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.733.369,02	0,00	-25.305,11	-1.758.674,13
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.924.176,74	0,00	-35.349,86	-1.959.526,60
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.924.176,74	0,00	-35.349,86	-1.959.526,60
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-563,56	4,48	0,00	-559,08
RECURSOS PORTADOS EAPC	-563,56	4,48	0,00	-559,08
FUNDOS	-70.738,56	0,00	-641,80	-71.380,36
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-70.738,56	0,00	-641,80	-71.380,36
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-70.738,56	0,00	-641,80	-71.380,36
FUNDO ADMINISTRATIVO	-70.738,56	0,00	-641,80	-71.380,36
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-70.738,56	0,00	-641,80	-71.380,36
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	98.325,64	-98.325,64	0,00
ADIÇÕES	-567.367,14	834,56	-98.321,16	-664.853,74

CORRENTES	-566.056,92	834,56	-98.006,66	-663.229,02
PATROCINADOR(ES)	-276.016,86	417,28	-43.282,83	-318.882,41
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-276.016,86	417,28	-43.282,83	-318.882,41
CELETISTAS - C.L.T.	-276.016,86	417,28	-43.282,83	-318.882,41
PARTICIPANTES	-289.926,72	417,28	-54.703,59	-344.213,03
ATIVOS	-289.926,72	417,28	-54.703,59	-344.213,03
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-289.926,72	417,28	-54.703,59	-344.213,03
REGULAR	-289.926,72	417,28	-44.703,59	-334.213,03
CELETISTAS - C.L.T.	-289.926,72	417,28	-44.703,59	-334.213,03
VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
AUTOPATROCINADOS	-113,34	0,00	-20,24	-133,58
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-113,34	0,00	-20,24	-133,58
REGULAR	-113,34	0,00	-20,24	-133,58
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-113,34	0,00	-20,24	-133,58
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-1.310,22	0,00	-314,50	-1.624,72
ENCARGOS DE MORA	-1.310,22	0,00	-314,50	-1.624,72
DEDUÇÕES	200.230,15	8.030,78	0,00	208.260,93
INSTITUTOS	194.485,50	7.307,50	0,00	201.793,00
RESGATE	194.485,50	7.307,50	0,00	201.793,00
RESGATE TOTAL	194.485,50	7.307,50	0,00	201.793,00
RESGATE TOTAL	194.485,50	7.307,50	0,00	201.793,00
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	5.744,65	723,28	0,00	6.467,93
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	5.744,65	723,28	0,00	6.467,93
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-329.249,09	28.805,33	0,00	-300.443,76
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	51.975,49	28.805,33	0,00	80.780,82
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	51.975,49	28.805,33	0,00	80.780,82
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	696.386,08	60.654,97	-4,48	757.036,57
PROVISÕES MATEMÁTICAS	696.386,08	60.654,97	-4,48	757.036,57
BENEFÍCIOS A CONCEDER	696.386,08	60.654,97	-4,48	757.036,57
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	121.679,39	-121.679,39	0,00

RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.356.018,27	0,00	-92.869,26	-1.448.887,53
TÍTULOS PÚBLICOS	-947.398,81	0,00	-59.323,28	-1.006.722,09
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-887.360,15	0,00	-49.045,04	-936.405,19
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-883.238,36	0,00	-48.622,38	-931.860,74
TESOURO IPCA / NTN-B	-883.238,36	0,00	-48.622,38	-931.860,74
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-883.238,36	0,00	-48.622,38	-931.860,74
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-4.121,79	0,00	-422,66	-4.544,45
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.121,79	0,00	-422,66	-4.544,45
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-60.038,66	0,00	-10.278,24	-70.316,90
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-60.038,66	0,00	-10.278,24	-70.316,90
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	-40.999,48	0,00	-387,55	-41.387,03
AÇÕES	-27.951,16	0,00	-387,55	-28.338,71
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-19.800,14	0,00	-336,79	-20.136,93
DIVIDENDOS	-258,98	0,00	0,00	-258,98
JURO SOBRE CAPITAL	-354,82	0,00	-0,66	-355,48
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-7.537,22	0,00	-50,10	-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	-348.845,33	0,00	-32.162,02	-381.007,35
FUNDO DE RENDA FIXA	-91.418,72	0,00	-6.572,25	-97.990,97
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-91.418,72	0,00	-6.572,25	-97.990,97
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-74.088,62	0,00	-6.035,20	-80.123,82
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-74.088,62	0,00	-6.035,20	-80.123,82
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-60.421,21	0,00	-6.035,20	-66.456,41
ETF - LUCRO NA VENDA	-13.667,41	0,00	0,00	-13.667,41
FUNDO DE AÇÕES	-132.811,82	0,00	-13.666,39	-146.478,21
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-132.811,82	0,00	-13.666,39	-146.478,21
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-50.526,17	0,00	-5.888,18	-56.414,35

FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-50.526,17	0,00	-5.888,18	-56.414,35
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-18.774,62	0,00	-996,41	-19.771,03
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-18.774,62	0,00	-996,41	-19.771,03
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-18.774,62	0,00	-996,41	-19.771,03
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-18.635,89	0,00	-996,41	-19.632,30
BDR ETF PROVENTOS	-138,73	0,00	0,00	-138,73
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.006.507,18	118.991,50	-4,80	1.125.493,88
TÍTULOS PÚBLICOS	663.663,49	80.842,37	-4,80	744.501,06
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	663.261,77	80.763,26	0,00	744.025,03
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	663.095,44	80.757,23	0,00	743.852,67
TESOURO IPCA / NTN-B	663.095,44	80.757,23	0,00	743.852,67
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	663.095,44	80.757,23	0,00	743.852,67
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	166,33	6,03	0,00	172,36
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	166,33	6,03	0,00	172,36
DESPESAS DIRETAS	401,72	79,11	-4,80	476,03
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	401,72	79,11	-4,80	476,03
RENTA VARIÁVEL	41.199,71	360,46	0,00	41.560,17
AÇÕES	28.691,97	357,24	0,00	29.049,21
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	23.329,15	67,44	0,00	23.396,59
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	5.362,82	289,80	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	15,74	3,22	0,00	18,96
TAXAS E SERVIÇOS	15,74	3,22	0,00	18,96
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	284.223,19	36.237,65	0,00	320.460,84
FUNDO DE RENDA FIXA	57.041,09	12.041,55	0,00	69.082,64
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	57.041,09	12.041,55	0,00	69.082,64
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	69.367,15	5.484,16	0,00	74.851,31
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	69.367,15	5.484,16	0,00	74.851,31
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	69.367,15	5.484,16	0,00	74.851,31
FUNDO DE AÇÕES	121.796,34	15.469,37	0,00	137.265,71
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	121.796,34	15.469,37	0,00	137.265,71
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	36.005,10	3.242,57	0,00	39.247,67

FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	36.005,10	3.242,57	0,00	39.247,67
DESPESAS DIRETAS	13,51	0,00	0,00	13,51
TAXAS E SERVIÇOS	13,51	0,00	0,00	13,51
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	17.420,79	1.551,02	0,00	18.971,81
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	17.420,79	1.551,02	0,00	18.971,81
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	17.420,79	1.551,02	0,00	18.971,81
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	12.555,72	1.551,02	0,00	14.106,74
BDR ETF PREJUÍZO NA VENDA	4.865,07	0,00	0,00	4.865,07
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.262,00	2.687,89	0,00	22.949,89
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	20.262,00	2.687,89	0,00	22.949,89
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	20.262,00	2.687,89	0,00	22.949,89
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	329.249,09	0,00	-28.805,33	300.443,76
PROGRAMA PREVIDENCIAL	329.249,09	0,00	-28.805,33	300.443,76