



Balancete Contábil - Fevereiro 2024

PLANO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA CORPORATIVO

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	4.277.985,96	556.155,38	-451.233,30	4.382.908,04
DISPONÍVEL	610,36	224.659,77	-224.173,26	1.096,87
IMEDIATO	610,36	224.659,77	-224.173,26	1.096,87
BANCOS CONTA MOVIMENTO	610,36	224.659,77	-224.173,26	1.096,87
BANRISUL	65,21	98.362,15	-98.362,15	65,21
ITAÚ	545,15	126.297,62	-125.811,11	1.031,66
REALIZÁVEL	4.277.375,60	331.495,61	-227.060,04	4.381.811,17
GESTÃO PREVIDENCIAL	89.019,05	92.075,57	-89.956,64	91.137,98
RECURSOS A RECEBER	89.019,05	92.075,57	-89.956,64	91.137,98
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	80.337,39	91.909,61	-88.702,48	83.544,52
PATROCINADOR(ES)	48.585,99	45.086,13	-43.605,16	50.066,96
CONTRIB NORMAL	48.585,99	45.086,13	-43.605,16	50.066,96
PARTICIPANTES	31.751,40	46.823,48	-45.097,32	33.477,56
CONTRIB NORMAL	31.751,40	46.823,48	-45.097,32	33.477,56
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	8.681,66	65,96	-1.154,16	7.593,46
PARTICIPANTES	21.424,90	65,96	-259,89	21.230,97
CONTRIB NORMAL - ATR	18.247,11	65,96	-259,89	18.053,18
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	3.177,79	0,00	0,00	3.177,79
AUTOPATROCINADOS	2,24	0,00	0,00	2,24
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	2,24	0,00	0,00	2,24
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-12.745,48	0,00	-894,27	-13.639,75
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-12.745,48	0,00	-894,27	-13.639,75
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-12.745,48	0,00	-894,27	-13.639,75
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	100,00	-100,00	0,00

OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	100,00	-100,00	0,00
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	0,00	100,00	-100,00	0,00
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	0,00	100,00	-100,00	0,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA	79.149,16	1.584,62	0,00	80.733,78
PARTICIPAÇÃO NO PGA	79.149,16	1.584,62	0,00	80.733,78
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	79.149,16	1.584,62	0,00	80.733,78
INVESTIMENTOS	4.109.207,39	237.835,42	-137.103,40	4.209.939,41
TÍTULOS PÚBLICOS	2.219.790,47	70.280,60	-87.962,15	2.202.108,92
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.219.790,47	70.280,60	-87.962,15	2.202.108,92
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.176.602,05	69.925,09	-87.957,30	2.158.569,84
TESOURO IPCA / NTN-B	2.176.602,05	69.925,09	-87.957,30	2.158.569,84
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.176.602,05	40.534,47	-58.566,68	2.158.569,84
NTN-B - RECEBER	0,00	29.390,62	-29.390,62	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	43.188,42	355,51	-4,85	43.539,08
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	43.188,42	355,51	-4,85	43.539,08
RENDA VARIÁVEL	1,59	0,00	0,00	1,59
AÇÕES	1,59	0,00	0,00	1,59
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	1,59	0,00	0,00	1,59
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.866.688,33	165.454,15	-48.218,96	1.983.923,52
FUNDO DE RENDA FIXA	1.052.056,33	137.296,75	-23.612,83	1.165.740,25
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.052.056,33	127.196,75	-13.512,83	1.165.740,25
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	10.100,00	-10.100,00	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	81.311,20	6.350,08	-5.497,28	82.164,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	81.311,20	6.350,08	-5.497,28	82.164,00
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	81.311,20	6.350,08	-5.497,28	82.164,00
FUNDO DE AÇÕES	171.409,09	14.491,46	-12.159,27	173.741,28
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	171.409,09	14.491,46	-12.159,27	173.741,28
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	561.911,71	7.315,86	-6.949,58	562.277,99
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	561.911,71	7.315,86	-6.949,58	562.277,99
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	22.727,00	2.100,67	-922,29	23.905,38
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	22.727,00	2.100,67	-922,29	23.905,38
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	22.727,00	2.100,67	-922,29	23.905,38
BRD ETF POSIÇÃO	22.727,00	2.100,67	-922,29	23.905,38

PASSIVO	-4.277.985,96	120.130,72	-225.052,80	-4.382.908,04
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-4.097,90	120.130,72	-120.519,22	-4.486,40
GESTÃO PREVIDENCIAL	-992,82	992,82	-1.314,24	-1.314,24
RETENÇÕES A RECOLHER	-992,82	992,82	-1.314,24	-1.314,24
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-992,82	992,82	-1.314,24	-1.314,24
INVESTIMENTOS	-3.105,08	119.137,90	-119.204,98	-3.172,16
TÍTULOS PÚBLICOS	-56,13	81,74	-70,98	-45,37
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-56,13	81,74	-70,98	-45,37
RENDA VARIÁVEL	0,00	3,38	-3,38	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	3,38	-3,38	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	116.003,83	-116.003,83	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	116.003,83	-116.003,83	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-3.048,95	3.048,95	-3.126,79	-3.126,79
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-3.048,95	3.048,95	-3.126,79	-3.126,79
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-3.048,95	3.048,95	-3.126,79	-3.126,79
PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.273.888,06	0,00	-104.533,58	-4.378.421,64
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-4.194.738,90	0,00	-102.948,96	-4.297.687,86
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.194.738,90	0,00	-102.948,96	-4.297.687,86
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-4.194.738,90	0,00	-102.948,96	-4.297.687,86
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.194.738,90	0,00	-102.948,96	-4.297.687,86
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.988.135,57	0,00	-50.008,42	-2.038.143,99
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.988.135,57	0,00	-50.008,42	-2.038.143,99
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-2.206.018,92	0,00	-52.937,60	-2.258.956,52
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.206.018,92	0,00	-52.937,60	-2.258.956,52
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-584,41	0,00	-2,94	-587,35
RECURSOS PORTADOS EAPC	-584,41	0,00	-2,94	-587,35
FUNDOS	-79.149,16	0,00	-1.584,62	-80.733,78
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-79.149,16	0,00	-1.584,62	-80.733,78
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-79.149,16	0,00	-1.584,62	-80.733,78
FUNDO ADMINISTRATIVO	-79.149,16	0,00	-1.584,62	-80.733,78
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-79.149,16	0,00	-1.584,62	-80.733,78
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	113.038,07	-113.038,07	0,00
ADIÇÕES	-88.753,91	433,14	-92.009,61	-180.330,38

CORRENTES	-88.640,08	433,14	-92.009,61	-180.216,55
PATROCINADOR(ES)	-43.339,54	216,57	-45.086,13	-88.209,10
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-43.339,54	216,57	-45.086,13	-88.209,10
CELETISTAS - C.L.T.	-43.339,54	216,57	-45.086,13	-88.209,10
PARTICIPANTES	-45.300,54	216,57	-46.923,48	-92.007,45
ATIVOS	-45.300,54	216,57	-46.923,48	-92.007,45
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-45.300,54	216,57	-46.923,48	-92.007,45
REGULAR	-45.200,54	216,57	-46.823,48	-91.807,45
CELETISTAS - C.L.T.	-45.200,54	216,57	-46.823,48	-91.807,45
VOLUNTÁRIA	-100,00	0,00	-100,00	-200,00
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-100,00	0,00	-100,00	-200,00
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-113,83	0,00	0,00	-113,83
ENCARGOS DE MORA	-113,83	0,00	0,00	-113,83
DEDUÇÕES	7.978,16	9.655,97	0,00	17.634,13
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.101,24	0,00	0,00	1.101,24
OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.101,24	0,00	0,00	1.101,24
PENSÃO	1.101,24	0,00	0,00	1.101,24
INSTITUTOS	6.618,88	8.761,70	0,00	15.380,58
RESGATE	6.618,88	8.761,70	0,00	15.380,58
RESGATE TOTAL	6.618,88	8.761,70	0,00	15.380,58
RESGATE TOTAL	6.618,88	8.761,70	0,00	15.380,58
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	258,04	894,27	0,00	1.152,31
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	258,04	894,27	0,00	1.152,31
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	37.815,59	0,00	-21.028,46	16.787,13
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-21.028,46	-21.028,46
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-21.028,46	-21.028,46
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	37.815,59	0,00	0,00	37.815,59
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	37.815,59	0,00	0,00	37.815,59
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	42.960,16	102.948,96	0,00	145.909,12
PROVISÕES MATEMÁTICAS	42.960,16	102.948,96	0,00	145.909,12
BENEFÍCIOS A CONCEDER	42.960,16	102.948,96	0,00	145.909,12
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	111.742,35	-111.742,35	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-96.138,86	29.609,19	-111.731,59	-178.261,26

TÍTULOS PÚBLICOS	-54.780,67	29.609,19	-70.280,60	-95.452,08
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-54.780,67	29.609,19	-70.280,60	-95.452,08
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-54.354,22	29.609,19	-69.925,09	-94.670,12
TESOURO IPCA / NTN-B	-54.354,22	29.609,19	-69.925,09	-94.670,12
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-54.354,22	29.609,19	-69.925,09	-94.670,12
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-426,45	0,00	-355,51	-781,96
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-426,45	0,00	-355,51	-781,96
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-39.889,54	0,00	-39.350,32	-79.239,86
FUNDO DE RENDA FIXA	-12.043,31	0,00	-11.192,92	-23.236,23
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-12.043,31	0,00	-11.192,92	-23.236,23
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-3.988,48	0,00	-6.350,08	-10.338,56
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-3.988,48	0,00	-6.350,08	-10.338,56
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.988,48	0,00	-6.350,08	-10.338,56
FUNDO DE AÇÕES	-10.826,97	0,00	-14.491,46	-25.318,43
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-10.826,97	0,00	-14.491,46	-25.318,43
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-13.030,78	0,00	-7.315,86	-20.346,64
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-13.030,78	0,00	-7.315,86	-20.346,64
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-1.468,65	0,00	-2.100,67	-3.569,32
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-1.468,65	0,00	-2.100,67	-3.569,32
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-1.468,65	0,00	-2.100,67	-3.569,32
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-1.426,18	0,00	-2.100,67	-3.526,85
BDR ETF PROVENTOS	-42,47	0,00	0,00	-42,47
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	130.905,50	57.977,91	-10,76	188.872,65
TÍTULOS PÚBLICOS	81.013,86	29.033,28	-10,76	110.036,38
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	80.945,86	28.962,34	0,00	109.908,20
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	80.939,88	28.957,49	0,00	109.897,37
TESOURO IPCA / NTN-B	80.939,88	28.957,49	0,00	109.897,37
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	80.939,88	28.957,49	0,00	109.897,37
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	5,98	4,85	0,00	10,83
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	5,98	4,85	0,00	10,83
DESPESAS DIRETAS	68,00	70,94	-10,76	128,18
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	68,00	70,94	-10,76	128,18
RENDA VARIÁVEL	3,56	3,38	0,00	6,94

DESPESAS DIRETAS	3,56	3,38	0,00	6,94
TAXAS E SERVIÇOS	3,56	3,38	0,00	6,94
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	48.824,62	28.018,96	0,00	76.843,58
FUNDO DE RENDA FIXA	8.749,28	3.412,83	0,00	12.162,11
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.749,28	3.412,83	0,00	12.162,11
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	8.213,12	5.497,28	0,00	13.710,40
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	8.213,12	5.497,28	0,00	13.710,40
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.213,12	5.497,28	0,00	13.710,40
FUNDO DE AÇÕES	19.134,10	12.159,27	0,00	31.293,37
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	19.134,10	12.159,27	0,00	31.293,37
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.728,12	6.949,58	0,00	19.677,70
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	12.728,12	6.949,58	0,00	19.677,70
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.063,46	922,29	0,00	1.985,75
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	1.063,46	922,29	0,00	1.985,75
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	1.063,46	922,29	0,00	1.985,75
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	1.063,46	922,29	0,00	1.985,75
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.048,95	3.126,79	0,00	6.175,74
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	3.048,95	3.126,79	0,00	6.175,74
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	3.048,95	3.126,79	0,00	6.175,74
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-37.815,59	21.028,46	0,00	-16.787,13
PROGRAMA PREVIDENCIAL	-37.815,59	21.028,46	0,00	-16.787,13