



Balancete Contábil - Janeiro 2024

PLANO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA CORPORATIVO

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	4.233.318,80	3.159.368,76	-3.114.701,60	4.277.985,96
DISPONÍVEL	71,38	1.121.832,27	-1.121.293,29	610,36
IMEDIATO	71,38	1.121.832,27	-1.121.293,29	610,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO	71,38	1.121.832,27	-1.121.293,29	610,36
BANRISUL	65,21	162.149,52	-162.149,52	65,21
ITAÚ	6,17	959.682,75	-959.143,77	545,15
REALIZÁVEL	4.233.247,42	2.037.536,49	-1.993.408,31	4.277.375,60
GESTÃO PREVIDENCIAL	92.350,15	92.147,17	-95.478,27	89.019,05
RECURSOS A RECEBER	92.350,15	92.147,17	-95.478,27	89.019,05
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	78.649,15	90.039,68	-88.351,44	80.337,39
PATROCINADOR(ES)	47.323,81	44.089,34	-42.827,16	48.585,99
CONTRIB NORMAL	47.323,81	44.089,34	-42.827,16	48.585,99
PARTICIPANTES	31.325,34	45.950,34	-45.524,28	31.751,40
CONTRIB NORMAL	31.325,34	45.950,34	-45.524,28	31.751,40
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	7.701,00	2.007,49	-1.026,83	8.681,66
PARTICIPANTES	20.186,20	2.007,49	-768,79	21.424,90
CONTRIB NORMAL - ATR	17.121,42	1.893,66	-767,97	18.247,11
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	3.064,78	113,83	-0,82	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	-12.487,44	0,00	-258,04	-12.745,48
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-12.487,44	0,00	-258,04	-12.745,48
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-12.487,44	0,00	-258,04	-12.745,48
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	6.000,00	100,00	-6.100,00	0,00

OUTROS RECURSOS A RECEBER	6.000,00	100,00	-6.100,00	0,00
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	6.000,00	100,00	-6.100,00	0,00
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	6.000,00	100,00	-6.100,00	0,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA	78.221,33	927,83	0,00	79.149,16
PARTICIPAÇÃO NO PGA	78.221,33	927,83	0,00	79.149,16
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	78.221,33	927,83	0,00	79.149,16
INVESTIMENTOS	4.062.675,94	1.944.461,49	-1.897.930,04	4.109.207,39
TÍTULOS PÚBLICOS	2.071.848,51	1.274.601,01	-1.126.659,05	2.219.790,47
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.071.848,51	1.274.601,01	-1.126.659,05	2.219.790,47
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.029.080,56	1.274.174,56	-1.126.653,07	2.176.602,05
TESOURO IPCA / NTN-B	2.029.080,56	1.274.174,56	-1.126.653,07	2.176.602,05
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.029.080,56	751.495,76	-603.974,27	2.176.602,05
NTN-B - RECEBER	0,00	522.678,80	-522.678,80	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	42.767,95	426,45	-5,98	43.188,42
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	42.767,95	426,45	-5,98	43.188,42
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	1.968.356,56	668.391,83	-770.060,06	1.866.688,33
FUNDO DE RENDA FIXA	1.291.495,45	490.545,60	-729.984,72	1.052.056,33
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.271.587,11	139.882,05	-359.412,83	1.052.056,33
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	19.908,34	350.663,55	-370.571,89	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	85.535,84	3.988,48	-8.213,12	81.311,20
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	85.535,84	3.988,48	-8.213,12	81.311,20
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	85.535,84	3.988,48	-8.213,12	81.311,20
FUNDO DE AÇÕES	179.716,22	10.826,97	-19.134,10	171.409,09
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	179.716,22	10.826,97	-19.134,10	171.409,09
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	411.609,05	163.030,78	-12.728,12	561.911,71
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	411.609,05	163.030,78	-12.728,12	561.911,71
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	22.469,28	1.468,65	-1.210,93	22.727,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	22.469,28	1.468,65	-1.210,93	22.727,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	22.469,28	1.468,65	-1.210,93	22.727,00
BRD ETF POSIÇÃO	22.364,28	1.426,18	-1.063,46	22.727,00

BDR ETF PROVENTOS	105,00	42,47	-147,47	0,00
PASSIVO	-4.233.318,80	1.043.913,85	-1.088.581,01	-4.277.985,96
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-3.318,73	1.043.908,40	-1.044.687,57	-4.097,90
GESTÃO PREVIDENCIAL	-261,97	66.211,52	-66.942,37	-992,82
RETENÇÕES A RECOLHER	-261,97	261,97	-992,82	-992,82
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-261,97	261,97	-992,82	-992,82
OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	65.949,55	-65.949,55	0,00
PATROCINADOR(ES)	0,00	65.949,55	-65.949,55	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	65.949,55	-65.949,55	0,00
INVESTIMENTOS	-3.056,76	977.696,88	-977.745,20	-3.105,08
TÍTULOS PÚBLICOS	-38,99	696.836,81	-696.853,95	-56,13
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-38,99	696.836,81	-696.853,95	-56,13
RENDA VARIÁVEL	0,00	3,56	-3,56	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	3,56	-3,56	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	277.838,74	-277.838,74	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	127.838,74	-127.838,74	0,00
FIM ESTRUTURADO A PAGAR	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-3.017,77	3.017,77	-3.048,95	-3.048,95
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-3.017,77	3.017,77	-3.048,95	-3.048,95
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-3.017,77	3.017,77	-3.048,95	-3.048,95
PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.230.000,07	5,45	-43.893,44	-4.273.888,06
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-4.151.778,74	5,45	-42.965,61	-4.194.738,90
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.151.778,74	5,45	-42.965,61	-4.194.738,90
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-4.151.778,74	5,45	-42.965,61	-4.194.738,90
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.151.778,74	5,45	-42.965,61	-4.194.738,90
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.965.779,91	0,00	-22.355,66	-1.988.135,57
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.965.779,91	0,00	-22.355,66	-1.988.135,57
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-2.185.408,97	0,00	-20.609,95	-2.206.018,92
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.185.408,97	0,00	-20.609,95	-2.206.018,92
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-589,86	5,45	0,00	-584,41
RECURSOS PORTADOS EAPC	-589,86	5,45	0,00	-584,41
FUNDOS	-78.221,33	0,00	-927,83	-79.149,16
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-78.221,33	0,00	-927,83	-79.149,16

PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-78.221,33	0,00	-927,83	-79.149,16
FUNDO ADMINISTRATIVO	-78.221,33	0,00	-927,83	-79.149,16
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-78.221,33	0,00	-927,83	-79.149,16
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	90.258,96	-90.258,96	0,00
ADIÇÕES	0,00	1.499,60	-90.253,51	-88.753,91
CORRENTES	0,00	1.499,60	-90.139,68	-88.640,08
PATROCINADOR(ES)	0,00	749,80	-44.089,34	-43.339,54
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	749,80	-44.089,34	-43.339,54
CELETISTAS - C.L.T.	0,00	749,80	-44.089,34	-43.339,54
PARTICIPANTES	0,00	749,80	-46.050,34	-45.300,54
ATIVOS	0,00	749,80	-46.050,34	-45.300,54
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	749,80	-46.050,34	-45.300,54
REGULAR	0,00	749,80	-45.950,34	-45.200,54
CELETISTAS - C.L.T.	0,00	749,80	-45.950,34	-45.200,54
VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	-100,00	-100,00
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	0,00	0,00	-100,00	-100,00
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	-113,83	-113,83
ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	-113,83	-113,83
DEDUÇÕES	0,00	7.978,16	0,00	7.978,16
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	1.101,24	0,00	1.101,24
OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	1.101,24	0,00	1.101,24
PENSÃO	0,00	1.101,24	0,00	1.101,24
INSTITUTOS	0,00	6.618,88	0,00	6.618,88
RESGATE	0,00	6.618,88	0,00	6.618,88
RESGATE TOTAL	0,00	6.618,88	0,00	6.618,88
RESGATE TOTAL	0,00	6.618,88	0,00	6.618,88
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	258,04	0,00	258,04
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	258,04	0,00	258,04
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	37.815,59	0,00	37.815,59
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	37.815,59	0,00	37.815,59
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	37.815,59	0,00	37.815,59
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	42.965,61	-5,45	42.960,16
PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	42.965,61	-5,45	42.960,16

BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	42.965,61	-5,45	42.960,16
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	134.310,04	-134.310,04	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	355,59	-96.494,45	-96.138,86
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	355,59	-55.136,26	-54.780,67
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	355,59	-55.136,26	-54.780,67
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	355,59	-54.709,81	-54.354,22
TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	355,59	-54.709,81	-54.354,22
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	355,59	-54.709,81	-54.354,22
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	0,00	-426,45	-426,45
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-426,45	-426,45
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-39.889,54	-39.889,54
FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-12.043,31	-12.043,31
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-12.043,31	-12.043,31
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	0,00	-3.988,48	-3.988,48
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	0,00	-3.988,48	-3.988,48
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-3.988,48	-3.988,48
FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-10.826,97	-10.826,97
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-10.826,97	-10.826,97
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	-13.030,78	-13.030,78
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-13.030,78	-13.030,78
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	0,00	-1.468,65	-1.468,65
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	0,00	-1.468,65	-1.468,65
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	0,00	-1.468,65	-1.468,65
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-1.426,18	-1.426,18
BDR ETF PROVENTOS	0,00	0,00	-42,47	-42,47
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	130.905,50	0,00	130.905,50
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	81.013,86	0,00	81.013,86
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	80.945,86	0,00	80.945,86
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	80.939,88	0,00	80.939,88
TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	80.939,88	0,00	80.939,88
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	80.939,88	0,00	80.939,88
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	5,98	0,00	5,98
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	5,98	0,00	5,98

DESPESAS DIRETAS	0,00	68,00	0,00	68,00
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	0,00	68,00	0,00	68,00
RENDA VARIÁVEL	0,00	3,56	0,00	3,56
DESPESAS DIRETAS	0,00	3,56	0,00	3,56
TAXAS E SERVIÇOS	0,00	3,56	0,00	3,56
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	48.824,62	0,00	48.824,62
FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	8.749,28	0,00	8.749,28
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	8.749,28	0,00	8.749,28
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	8.213,12	0,00	8.213,12
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	8.213,12	0,00	8.213,12
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	8.213,12	0,00	8.213,12
FUNDO DE AÇÕES	0,00	19.134,10	0,00	19.134,10
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	19.134,10	0,00	19.134,10
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	12.728,12	0,00	12.728,12
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	12.728,12	0,00	12.728,12
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	1.063,46	0,00	1.063,46
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	1.063,46	0,00	1.063,46
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	1.063,46	0,00	1.063,46
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.063,46	0,00	1.063,46
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.048,95	0,00	3.048,95
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	0,00	3.048,95	0,00	3.048,95
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.048,95	0,00	3.048,95
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-37.815,59	-37.815,59
PROGRAMA PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-37.815,59	-37.815,59