

Balancete Contábil - Junho 2024

PLANO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA CORPORATIVO

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	4.574.269,00	559.111,53	-475.383,49	4.657.997,04
DISPONÍVEL	3.727,00	231.726,56	-228.896,57	6.556,99
IMEDIATO	3.727,00	231.726,56	-228.896,57	6.556,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.727,00	231.726,56	-228.896,57	6.556,99
BANRISUL	65,21	115.628,55	-115.628,55	65,21
ITAÚ	3.661,79	116.098,01	-113.268,02	6.491,78
REALIZÁVEL	4.570.542,00	327.384,97	-246.486,92	4.651.440,05
GESTÃO PREVIDENCIAL	107.157,31	108.770,45	-106.643,82	109.283,94
RECURSOS A RECEBER	107.157,31	108.770,45	-106.643,82	109.283,94
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	98.619,60	107.177,85	-104.969,26	100.828,19
PATROCINADOR(ES)	59.427,69	52.597,87	-50.910,04	61.115,52
CONTRIB NORMAL	59.427,69	52.597,87	-50.910,04	61.115,52
PARTICIPANTES	39.191,91	54.579,98	-54.059,22	39.712,67
CONTRIB NORMAL	39.191,91	54.579,98	-54.059,22	39.712,67
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	8.537,71	1.592,60	-1.674,56	8.455,75
PARTICIPANTES	25.538,96	1.592,60	-439,85	26.691,71
CONTRIB NORMAL - ATR	22.003,48	1.592,60	-439,85	23.156,23
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	3.535,48	0,00	0,00	3.535,48
AUTOPATROCINADOS	2,24	0,00	-2,24	0,00
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	2,24	0,00	-2,24	0,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-17.003,49	0,00	-1.232,47	-18.235,96
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-17.003,49	0,00	-1.232,47	-18.235,96
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-17.003,49	0,00	-1.232,47	-18.235,96
GESTÃO ADMINISTRATIVA	84.322,02	1.051,44	0,00	85.373,46

PARTICIPAÇÃO NO PGA	84.322,02	1.051,44	0,00	85.373,46
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	84.322,02	1.051,44	0,00	85.373,46
INVESTIMENTOS	4.379.062,67	217.563,08	-139.843,10	4.456.782,65
TÍTULOS PÚBLICOS	2.252.962,23	42.387,00	-59.220,54	2.236.128,69
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.252.962,23	42.387,00	-59.220,54	2.236.128,69
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.208.299,03	42.021,76	-59.220,12	2.191.100,67
TESOURO IPCA / NTN-B	2.208.299,03	42.021,76	-59.220,12	2.191.100,67
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.208.299,03	42.021,76	-59.220,12	2.191.100,67
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	44.663,20	365,24	-0,42	45.028,02
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	44.663,20	365,24	-0,42	45.028,02
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.099.994,81	171.724,32	-79.233,38	2.192.485,75
FUNDO DE RENDA FIXA	1.267.950,76	125.811,47	-35.735,58	1.358.026,65
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.267.950,76	113.868,47	-23.792,58	1.358.026,65
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	11.943,00	-11.943,00	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	77.840,96	5.018,40	-3.890,08	78.969,28
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	77.840,96	5.018,40	-3.890,08	78.969,28
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	77.840,96	5.018,40	-3.890,08	78.969,28
FUNDO DE AÇÕES	190.847,36	26.518,12	-28.199,76	189.165,72
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	190.847,36	18.518,12	-20.199,76	189.165,72
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	563.355,73	14.376,33	-11.407,96	566.324,10
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	563.355,73	14.376,33	-11.407,96	566.324,10
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	26.105,63	3.451,76	-1.389,18	28.168,21
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	26.105,63	3.451,76	-1.389,18	28.168,21
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	26.105,63	3.451,76	-1.389,18	28.168,21
BRD ETF POSIÇÃO	26.105,63	3.301,70	-1.239,12	28.168,21
BDR ETF PROVENTOS	0,00	150,06	-150,06	0,00
PASSIVO	-4.574.269,00	103.852,00	-187.580,04	-4.657.997,04
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-14.323,62	103.852,00	-106.109,78	-16.581,40
GESTÃO PREVIDENCIAL	-11.014,77	0,00	-2.182,91	-13.197,68
RETENÇÕES A RECOLHER	-11.014,77	0,00	-2.182,91	-13.197,68
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-3.741,24	0,00	0,00	-3.741,24
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-7.273,53	0,00	-2.182,91	-9.456,44

INVESTIMENTOS	-3.308,85	103.852,00	-103.926,87	-3.383,72
TÍTULOS PÚBLICOS	-55,29	71,20	-73,77	-57,86
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-55,29	71,20	-73,77	-57,86
RENDA VARIÁVEL	0,00	3,24	-3,24	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	3,24	-3,24	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	100.524,00	-100.524,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	100.524,00	-100.524,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-3.253,56	3.253,56	-3.325,86	-3.325,86
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-3.253,56	3.253,56	-3.325,86	-3.325,86
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-3.253,56	3.253,56	-3.325,86	-3.325,86
PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.559.945,38	0,00	-81.470,26	-4.641.415,64
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-4.475.623,36	0,00	-80.418,82	-4.556.042,18
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.475.623,36	0,00	-80.418,82	-4.556.042,18
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-4.475.623,36	0,00	-80.418,82	-4.556.042,18
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.475.623,36	0,00	-80.418,82	-4.556.042,18
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-2.124.389,38	0,00	-40.123,95	-2.164.513,33
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.124.389,38	0,00	-40.123,95	-2.164.513,33
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-2.351.233,98	0,00	-40.294,87	-2.391.528,85
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.351.233,98	0,00	-40.294,87	-2.391.528,85
FUNDOS	-84.322,02	0,00	-1.051,44	-85.373,46
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-84.322,02	0,00	-1.051,44	-85.373,46
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-84.322,02	0,00	-1.051,44	-85.373,46
FUNDO ADMINISTRATIVO	-84.322,02	0,00	-1.051,44	-85.373,46
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-84.322,02	0,00	-1.051,44	-85.373,46
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	107.177,85	-107.177,85	0,00
ADIÇÕES	-469.400,89	861,28	-107.177,85	-575.717,46
CORRENTES	-468.881,44	859,04	-107.177,85	-575.200,25
PATROCINADOR(ES)	-228.982,85	419,19	-52.597,87	-281.161,53
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-228.982,85	419,19	-52.597,87	-281.161,53
CELETISTAS - C.L.T.	-228.982,85	419,19	-52.597,87	-281.161,53
PARTICIPANTES	-239.898,59	439,85	-54.579,98	-294.038,72
ATIVOS	-239.898,59	439,85	-54.579,98	-294.038,72
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-239.898,59	439,85	-54.579,98	-294.038,72

REGULAR	-239.698,59	439,85	-54.579,98	-293.838,72
CELETISTAS - C.L.T.	-239.698,59	439,85	-54.579,98	-293.838,72
VOLUNTÁRIA	-200,00	0,00	0,00	-200,00
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-200,00	0,00	0,00	-200,00
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-516,36	2,24	0,00	-514,12
ENCARGOS DE MORA	-516,36	2,24	0,00	-514,12
OUTRAS ADIÇÕES	-3,09	0,00	0,00	-3,09
OUTRAS RECEITAS	-3,09	0,00	0,00	-3,09
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-3,09	0,00	0,00	-3,09
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-3,09	0,00	0,00	-3,09
DEDUÇÕES	109.638,87	15.785,42	0,00	125.424,29
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	21.222,08	0,00	0,00	21.222,08
OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	21.222,08	0,00	0,00	21.222,08
PENSÃO	21.222,08	0,00	0,00	21.222,08
INSTITUTOS	83.897,65	14.552,95	0,00	98.450,60
RESGATE	83.897,65	14.552,95	0,00	98.450,60
RESGATE TOTAL	83.897,65	14.552,95	0,00	98.450,60
RESGATE TOTAL	83.897,65	14.552,95	0,00	98.450,60
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	4.519,14	1.232,47	0,00	5.751,61
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	4.519,14	1.232,47	0,00	5.751,61
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	35.917,40	10.112,33	0,00	46.029,73
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-65.197,21	0,00	0,00	-65.197,21
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-65.197,21	0,00	0,00	-65.197,21
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	101.114,61	10.112,33	0,00	111.226,94
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	101.114,61	10.112,33	0,00	111.226,94
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	323.844,62	80.418,82	0,00	404.263,44
PROVISÕES MATEMÁTICAS	323.844,62	80.418,82	0,00	404.263,44
BENEFÍCIOS A CONCEDER	323.844,62	80.418,82	0,00	404.263,44
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	107.209,91	-107.209,91	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-465.864,45	370,15	-97.097,58	-562.591,88
TÍTULOS PÚBLICOS	-255.669,14	370,15	-42.387,00	-297.685,99
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-255.669,14	370,15	-42.387,00	-297.685,99
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-253.753,07	370,15	-42.021,76	-295.404,68

TESOURO IPCA / NTN-B	-253.753,07	370,15	-42.021,76	-295.404,68
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-253.753,07	370,15	-42.021,76	-295.404,68
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-1.916,07	0,00	-365,24	-2.281,31
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.916,07	0,00	-365,24	-2.281,31
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-201.297,81	0,00	-51.258,82	-252.556,63
FUNDO DE RENDA FIXA	-63.850,59	0,00	-13.345,97	-77.196,56
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-63.850,59	0,00	-13.345,97	-77.196,56
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-23.169,92	0,00	-5.018,40	-28.188,32
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-23.169,92	0,00	-5.018,40	-28.188,32
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-23.169,92	0,00	-5.018,40	-28.188,32
FUNDO DE AÇÕES	-61.594,20	0,00	-18.518,12	-80.112,32
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-61.594,20	0,00	-18.518,12	-80.112,32
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-52.683,10	0,00	-14.376,33	-67.059,43
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-52.683,10	0,00	-14.376,33	-67.059,43
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-8.897,50	0,00	-3.451,76	-12.349,26
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-8.897,50	0,00	-3.451,76	-12.349,26
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-8.897,50	0,00	-3.451,76	-12.349,26
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-8.855,03	0,00	-3.301,70	-12.156,73
BDR ETF PROVENTOS	-42,47	0,00	-150,06	-192,53
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	485.949,50	103.513,90	0,00	589.463,40
TÍTULOS PÚBLICOS	279.559,89	58.924,16	0,00	338.484,05
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	279.216,72	58.850,39	0,00	338.067,11
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	279.195,90	58.849,97	0,00	338.045,87
TESOURO IPCA / NTN-B	279.195,90	58.849,97	0,00	338.045,87
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	279.195,90	58.849,97	0,00	338.045,87
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	20,82	0,42	0,00	21,24
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	20,82	0,42	0,00	21,24
DESPESAS DIRETAS	343,17	73,77	0,00	416,94
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	343,17	73,77	0,00	416,94
RENDA VARIÁVEL	17,09	3,24	0,00	20,33
DESPESAS DIRETAS	17,09	3,24	0,00	20,33
TAXAS E SERVIÇOS	17,09	3,24	0,00	20,33
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	201.258,84	43.347,38	0,00	244.606,22

FUNDO DE RENDA FIXA	35.065,96	11.849,58	0,00	46.915,54
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	35.065,96	11.849,58	0,00	46.915,54
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	30.864,80	3.890,08	0,00	34.754,88
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	30.864,80	3.890,08	0,00	34.754,88
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	30.864,80	3.890,08	0,00	34.754,88
FUNDO DE AÇÕES	84.391,66	16.199,76	0,00	100.591,42
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	84.391,66	16.199,76	0,00	100.591,42
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	50.936,42	11.407,96	0,00	62.344,38
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	50.936,42	11.407,96	0,00	62.344,38
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	5.113,68	1.239,12	0,00	6.352,80
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	5.113,68	1.239,12	0,00	6.352,80
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	5.113,68	1.239,12	0,00	6.352,80
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	5.113,68	1.239,12	0,00	6.352,80
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.832,35	3.325,86	0,00	19.158,21
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	15.832,35	3.325,86	0,00	19.158,21
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	15.832,35	3.325,86	0,00	19.158,21
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-35.917,40	0,00	-10.112,33	-46.029,73
PROGRAMA PREVIDENCIAL	-35.917,40	0,00	-10.112,33	-46.029,73