



Balancete Contábil - Agosto 2024

PLANO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA CORPORATIVO

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	4.835.798,85	1.587.100,39	-1.450.817,71	4.972.081,53
DISPONÍVEL	7.514,40	578.334,43	-555.843,08	30.005,75
IMEDIATO	7.514,40	578.334,43	-555.843,08	30.005,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.514,40	578.334,43	-555.843,08	30.005,75
BANRISUL	65,21	120.842,93	-120.842,93	65,21
ITAÚ	7.449,19	457.491,50	-435.000,15	29.940,54
REALIZÁVEL	4.828.284,45	1.008.765,96	-894.974,63	4.942.075,78
GESTÃO PREVIDENCIAL	113.845,18	116.303,29	-114.392,36	115.756,11
RECURSOS A RECEBER	113.845,18	116.303,29	-114.392,36	115.756,11
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	105.445,54	113.564,50	-112.282,96	106.727,08
PATROCINADOR(ES)	64.011,53	55.761,72	-54.057,07	65.716,18
CONTRIB NORMAL	64.011,53	55.761,72	-54.057,07	65.716,18
PARTICIPANTES	41.434,01	57.802,78	-58.225,89	41.010,90
CONTRIB NORMAL	41.434,01	57.802,78	-58.225,89	41.010,90
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	8.399,64	2.738,79	-2.109,40	9.029,03
PARTICIPANTES	27.925,33	2.738,79	-693,86	29.970,26
CONTRIB NORMAL - ATR	24.389,85	2.738,79	-693,86	26.434,78
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	3.535,48	0,00	0,00	3.535,48
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-19.525,69	0,00	-1.415,54	-20.941,23
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-19.525,69	0,00	-1.415,54	-20.941,23
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-19.525,69	0,00	-1.415,54	-20.941,23
GESTÃO ADMINISTRATIVA	88.251,81	2.345,67	0,00	90.597,48
PARTICIPAÇÃO NO PGA	88.251,81	2.345,67	0,00	90.597,48
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	88.251,81	2.345,67	0,00	90.597,48
INVESTIMENTOS	4.626.187,46	890.117,00	-780.582,27	4.735.722,19
TÍTULOS PÚBLICOS	2.118.632,91	345.083,04	-106.128,28	2.357.587,67

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.118.632,91	345.083,04	-106.128,28	2.357.587,67
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.073.192,98	344.677,56	-106.127,33	2.311.743,21
TESOURO IPCA / NTN-B	2.073.192,98	344.677,56	-106.127,33	2.311.743,21
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.073.192,98	316.355,02	-77.804,79	2.311.743,21
NTN-B - RECEBER	0,00	28.322,54	-28.322,54	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	45.439,93	405,48	-0,95	45.844,46
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	45.439,93	405,48	-0,95	45.844,46
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.478.480,24	502.358,71	-671.885,12	2.308.953,83
FUNDO DE RENDA FIXA	1.679.053,12	459.634,79	-644.472,08	1.494.215,83
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.679.053,12	128.634,79	-313.472,08	1.494.215,83
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	331.000,00	-331.000,00	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	31.754,24	3.545,60	-1.354,24	33.945,60
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	31.754,24	3.545,60	-1.354,24	33.945,60
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	31.754,24	3.545,60	-1.354,24	33.945,60
FUNDO DE AÇÕES	193.288,01	21.938,91	-14.557,73	200.669,19
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	193.288,01	21.938,91	-14.557,73	200.669,19
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	574.384,87	17.239,41	-11.501,07	580.123,21
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	574.384,87	17.239,41	-11.501,07	580.123,21
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	29.074,31	42.675,25	-2.568,87	69.180,69
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	29.074,31	42.675,25	-2.568,87	69.180,69
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	29.074,31	42.675,25	-2.568,87	69.180,69
BRD ETF POSIÇÃO	29.074,31	42.674,58	-2.568,20	69.180,69
BDR ETF A RECEBER	0,00	0,67	-0,67	0,00
PASSIVO	-4.835.798,85	400.697,18	-536.979,86	-4.972.081,53
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-15.503,73	400.697,18	-401.104,82	-15.911,37
GESTÃO PREVIDENCIAL	-12.011,52	2.820,78	-3.124,82	-12.315,56
RETENÇÕES A RECOLHER	-12.011,52	2.546,99	-2.851,03	-12.315,56
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-3.741,24	0,00	0,00	-3.741,24
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-8.270,28	2.546,99	-2.851,03	-8.574,32
OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	273,79	-273,79	0,00
PARTICIPANTES	0,00	273,79	-273,79	0,00
VALORES A PAGAR PARTICIPANTES	0,00	273,79	-273,79	0,00
INVESTIMENTOS	-3.492,21	397.876,40	-397.980,00	-3.595,81
TÍTULOS PÚBLICOS	-61,22	252.392,30	-252.387,00	-55,92

TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-61,22	252.392,30	-252.387,00	-55,92
REDA VARIÁVEL	0,00	2,53	-2,53	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	2,53	-2,53	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	103.266,25	-103.266,25	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	103.266,25	-103.266,25	0,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	38.784,33	-38.784,33	0,00
BDR NÍVEL I	0,00	38.784,33	-38.784,33	0,00
BDR NÍVEL I A PAGAR	0,00	38.784,33	-38.784,33	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-3.430,99	3.430,99	-3.539,89	-3.539,89
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-3.430,99	3.430,99	-3.539,89	-3.539,89
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-3.430,99	3.430,99	-3.539,89	-3.539,89
PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.820.295,12	0,00	-135.875,04	-4.956.170,16
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-4.732.043,31	0,00	-133.529,37	-4.865.572,68
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.732.043,31	0,00	-133.529,37	-4.865.572,68
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-4.732.043,31	0,00	-133.529,37	-4.865.572,68
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.732.043,31	0,00	-133.529,37	-4.865.572,68
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-2.250.541,98	0,00	-64.706,43	-2.315.248,41
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.250.541,98	0,00	-64.706,43	-2.315.248,41
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-2.481.501,33	0,00	-68.822,94	-2.550.324,27
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.481.501,33	0,00	-68.822,94	-2.550.324,27
FUNDOS	-88.251,81	0,00	-2.345,67	-90.597,48
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-88.251,81	0,00	-2.345,67	-90.597,48
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-88.251,81	0,00	-2.345,67	-90.597,48
FUNDO ADMINISTRATIVO	-88.251,81	0,00	-2.345,67	-90.597,48
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-88.251,81	0,00	-2.345,67	-90.597,48
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	155.447,74	-155.447,74	0,00
ADIÇÕES	-687.380,30	1.222,06	-113.564,50	-799.722,74
CORRENTES	-686.863,09	1.222,06	-113.564,50	-799.205,53
PATROCINADOR(ES)	-335.972,42	611,03	-55.761,72	-391.123,11
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-335.972,42	611,03	-55.761,72	-391.123,11
CELETISTAS - C.L.T.	-335.972,42	611,03	-55.761,72	-391.123,11
PARTICIPANTES	-350.890,67	611,03	-57.802,78	-408.082,42
ATIVOS	-350.890,67	611,03	-57.802,78	-408.082,42
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-350.890,67	611,03	-57.802,78	-408.082,42

REGULAR	-350.690,67	611,03	-57.802,78	-407.882,42
CELETISTAS - C.L.T.	-350.690,67	611,03	-57.802,78	-407.882,42
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	-514,12	0,00	0,00	-514,12
ENCARGOS DE MORA	-514,12	0,00	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	133.359,13	20.696,31	0,00	154.055,44
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	105.095,71	19.006,98	0,00	124.102,69
RESGATE	105.095,71	19.006,98	0,00	124.102,69
RESGATE TOTAL	105.095,71	19.006,98	0,00	124.102,69
RESGATE TOTAL	105.095,71	19.006,98	0,00	124.102,69
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	7.041,34	1.415,54	0,00	8.456,88
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	7.041,34	1.415,54	0,00	8.456,88
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	273,79	0,00	273,79
OUTRAS DESPESAS	0,00	273,79	0,00	273,79
OUTRAS DESPESAS	0,00	273,79	0,00	273,79
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-26.243,40	0,00	-41.883,24	-68.126,64
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-137.470,34	0,00	-41.883,24	-179.353,58
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-137.470,34	0,00	-41.883,24	-179.353,58
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	111.226,94	0,00	0,00	111.226,94
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	111.226,94	0,00	0,00	111.226,94
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	580.264,57	133.529,37	0,00	713.793,94
PROVISÕES MATEMÁTICAS	580.264,57	133.529,37	0,00	713.793,94
BENEFÍCIOS A CONCEDER	580.264,57	133.529,37	0,00	713.793,94
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	165.025,96	-165.025,96	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-734.696,31	28.854,49	-165.020,66	-870.862,48
TÍTULOS PÚBLICOS	-394.229,93	28.854,49	-92.771,70	-458.147,14

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-394.229,93	28.854,49	-92.771,70	-458.147,14
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-391.532,56	28.854,49	-92.366,22	-455.044,29
TESOURO IPCA / NTN-B	-391.532,56	28.854,49	-92.366,22	-455.044,29
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-391.532,56	28.854,49	-92.366,22	-455.044,29
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-2.697,37	0,00	-405,48	-3.102,85
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.697,37	0,00	-405,48	-3.102,85
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-325.445,94	0,00	-68.358,71	-393.804,65
FUNDO DE RENDA FIXA	-104.330,80	0,00	-25.634,79	-129.965,59
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-104.330,80	0,00	-25.634,79	-129.965,59
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-36.124,43	0,00	-3.545,60	-39.670,03
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-36.124,43	0,00	-3.545,60	-39.670,03
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-32.020,48	0,00	-3.545,60	-35.566,08
ETF - LUCRO NA VENDA	-4.103,95	0,00	0,00	-4.103,95
FUNDO DE AÇÕES	-99.338,96	0,00	-21.938,91	-121.277,87
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-99.338,96	0,00	-21.938,91	-121.277,87
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-85.651,75	0,00	-17.239,41	-102.891,16
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-85.651,75	0,00	-17.239,41	-102.891,16
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-15.020,44	0,00	-3.890,25	-18.910,69
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-15.020,44	0,00	-3.890,25	-18.910,69
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-15.020,44	0,00	-3.890,25	-18.910,69
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-14.827,91	0,00	-3.890,25	-18.718,16
BDR ETF PROVENTOS	-192,53	0,00	0,00	-192,53
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	685.863,71	90.748,34	-5,30	776.606,75
TÍTULOS PÚBLICOS	398.501,70	49.026,91	-5,30	447.523,31
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	398.017,40	48.951,25	0,00	446.968,65
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	397.992,01	48.950,30	0,00	446.942,31
TESOURO IPCA / NTN-B	397.992,01	48.950,30	0,00	446.942,31
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	397.992,01	48.950,30	0,00	446.942,31
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	25,39	0,95	0,00	26,34
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	25,39	0,95	0,00	26,34
DESPESAS DIRETAS	484,30	75,66	-5,30	554,66
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	484,30	75,66	-5,30	554,66
REND A VARIÁVEL	23,81	2,53	0,00	26,34
DESPESAS DIRETAS	23,81	2,53	0,00	26,34

TAXAS E SERVIÇOS	23,61	2,53	0,00	26,14
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,20	0,00	0,00	0,20
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	279.220,32	39.151,37	0,00	318.371,69
FUNDO DE RENDA FIXA	54.514,54	11.738,33	0,00	66.252,87
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	54.514,54	11.738,33	0,00	66.252,87
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	40.134,08	1.354,24	0,00	41.488,32
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	40.134,08	1.354,24	0,00	41.488,32
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	40.134,08	1.354,24	0,00	41.488,32
FUNDO DE AÇÕES	111.695,77	14.557,73	0,00	126.253,50
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	111.695,77	14.557,73	0,00	126.253,50
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	72.875,93	11.501,07	0,00	84.377,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	72.875,93	11.501,07	0,00	84.377,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	8.117,88	2.567,53	0,00	10.685,41
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	8.117,88	2.567,53	0,00	10.685,41
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	8.117,88	2.567,53	0,00	10.685,41
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	8.117,88	2.567,53	0,00	10.685,41
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.589,20	3.539,89	0,00	26.129,09
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	22.589,20	3.539,89	0,00	26.129,09
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	22.589,20	3.539,89	0,00	26.129,09
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.243,40	41.883,24	0,00	68.126,64
PROGRAMA PREVIDENCIAL	26.243,40	41.883,24	0,00	68.126,64