



Balancete Contábil - Dezembro 2024

PLANO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA CORPORATIVO

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	5.161.430,55	1.146.738,88	-1.052.083,49	5.256.085,94
DISPONÍVEL	6.996,30	396.146,78	-399.249,69	3.893,39
IMEDIATO	6.996,30	396.146,78	-399.249,69	3.893,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.996,30	396.146,78	-399.249,69	3.893,39
BANRISUL	65,21	111.574,45	-111.574,45	65,21
ITAÚ	6.931,09	284.572,33	-287.675,24	3.828,18
REALIZÁVEL	5.154.434,25	750.592,10	-652.833,80	5.252.192,55
GESTÃO PREVIDENCIAL	127.185,93	116.097,38	-112.004,32	131.278,99
RECURSOS A RECEBER	127.185,93	116.097,38	-112.004,32	131.278,99
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	112.594,33	114.705,11	-109.741,36	117.558,08
PATROCINADOR(ES)	70.000,04	55.734,48	-53.738,27	71.996,25
CONTRIB NORMAL	70.000,04	55.734,48	-53.738,27	71.996,25
PARTICIPANTES	42.594,29	58.471,79	-55.504,25	45.561,83
CONTRIB NORMAL	42.594,29	58.471,79	-55.504,25	45.561,83
AUTOPATROCINADOS	0,00	498,84	-498,84	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	498,84	-498,84	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	14.591,60	1.292,27	-2.162,96	13.720,91
PARTICIPANTES	33.226,63	294,59	-1.165,28	32.355,94
CONTRIB NORMAL - ATR	29.725,26	294,59	-1.142,29	28.877,56
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	3.501,37	0,00	-22,99	3.478,38
AUTOPATROCINADOS	0,00	997,68	-997,68	0,00
CONTRIB NORMAL - ATR	0,00	997,68	-997,68	0,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-18.635,03	0,00	0,00	-18.635,03
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-18.635,03	0,00	0,00	-18.635,03
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-18.635,03	0,00	0,00	-18.635,03
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	95.436,19	941,60	0,00	96.377,79
PARTICIPAÇÃO NO PGA	95.436,19	941,60	0,00	96.377,79
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	95.436,19	941,60	0,00	96.377,79
INVESTIMENTOS	4.931.812,13	633.553,12	-540.829,48	5.024.535,77
TÍTULOS PÚBLICOS	2.158.529,81	273.092,93	-470.002,10	1.961.620,64
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.158.529,81	273.092,93	-470.002,10	1.961.620,64
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.111.501,65	272.653,88	-469.977,46	1.914.178,07
TESOURO IPCA / NTN-B	2.111.501,65	272.653,88	-469.977,46	1.914.178,07
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.111.501,65	92.421,32	-289.744,90	1.914.178,07
NTN-B - RECEBER	0,00	180.232,56	-180.232,56	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	47.028,16	439,05	-24,64	47.442,57
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	47.028,16	439,05	-24,64	47.442,57
RENDA VARIÁVEL	12,35	484,73	-497,08	0,00
AÇÕES	12,35	12,35	-24,70	0,00
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	12,35	12,35	-24,70	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	472,38	-472,38	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	0,00	472,38	-472,38	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.696.609,10	352.488,78	-62.659,33	2.986.438,55
FUNDO DE RENDA FIXA	1.919.296,00	317.884,07	-19.786,15	2.217.393,92
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.919.296,00	317.884,07	-19.786,15	2.217.393,92
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	31.313,92	2.432,00	-3.724,80	30.021,12
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	31.313,92	2.432,00	-3.724,80	30.021,12
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	31.313,92	2.432,00	-3.724,80	30.021,12
FUNDO DE AÇÕES	143.310,25	18.257,77	-30.224,76	131.343,26
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	143.310,25	12.117,07	-24.084,06	131.343,26
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	6.140,70	-6.140,70	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	602.688,93	13.914,94	-8.923,62	607.680,25
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	602.688,93	13.914,94	-8.923,62	607.680,25
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	76.660,87	7.486,68	-7.670,97	76.476,58
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	76.660,87	7.486,68	-7.670,97	76.476,58
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	76.660,87	7.486,68	-7.670,97	76.476,58

BRD ETF POSIÇÃO	76.660,87	7.014,30	-7.198,59	76.476,58
BDR ETF PROVENTOS	0,00	472,38	-472,38	0,00
PASSIVO	-5.161.430,55	290.745,53	-385.400,92	-5.256.085,94
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-3.720,53	290.745,53	-292.039,65	-5.014,65
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-1.204,89	-1.204,89
RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	-1.204,89	-1.204,89
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	0,00	0,00	-1.204,89	-1.204,89
INVESTIMENTOS	-3.720,53	290.745,53	-290.834,76	-3.809,76
TÍTULOS PÚBLICOS	-53,14	73,79	-79,96	-59,31
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-53,14	73,79	-79,96	-59,31
RENDA VARIÁVEL	0,00	4,35	-4,35	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	4,35	-4,35	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	287.000,00	-287.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	287.000,00	-287.000,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-3.667,39	3.667,39	-3.750,45	-3.750,45
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-3.667,39	3.667,39	-3.750,45	-3.750,45
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-3.667,39	3.667,39	-3.750,45	-3.750,45
PATRIMÔNIO SOCIAL	-5.157.710,02	0,00	-93.361,27	-5.251.071,29
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-5.062.273,83	0,00	-92.419,67	-5.154.693,50
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.062.273,83	0,00	-92.419,67	-5.154.693,50
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-5.062.273,83	0,00	-92.419,67	-5.154.693,50
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-5.062.273,83	0,00	-92.419,67	-5.154.693,50
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-2.411.841,20	0,00	-44.827,40	-2.456.668,60
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.411.841,20	0,00	-44.827,40	-2.456.668,60
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-2.650.432,63	0,00	-47.592,27	-2.698.024,90
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.650.432,63	0,00	-47.592,27	-2.698.024,90
FUNDOS	-95.436,19	0,00	-941,60	-96.377,79
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-95.436,19	0,00	-941,60	-96.377,79
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-95.436,19	0,00	-941,60	-96.377,79
FUNDO ADMINISTRATIVO	-95.436,19	0,00	-941,60	-96.377,79
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-95.436,19	0,00	-941,60	-96.377,79
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.576.823,12	-1.576.823,12	0,00
ADIÇÕES	-1.143.501,41	1.259.001,21	-115.499,80	0,00
CORRENTES	-1.137.981,28	1.253.285,23	-115.303,95	0,00

PATROCINADOR(ES)	-556.978,66	612.713,14	-55.734,48	0,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-556.978,66	612.713,14	-55.734,48	0,00
CELETISTAS - C.L.T.	-556.978,66	612.713,14	-55.734,48	0,00
PARTICIPANTES	-581.002,62	639.574,41	-58.571,79	0,00
ATIVOS	-581.002,62	639.574,41	-58.571,79	0,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-581.002,62	639.574,41	-58.571,79	0,00
REGULAR	-580.702,62	639.174,41	-58.471,79	0,00
CELETISTAS - C.L.T.	-580.702,62	639.174,41	-58.471,79	0,00
VOLUNTÁRIA	-300,00	400,00	-100,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-300,00	400,00	-100,00	0,00
AUTOPATROCINADOS	0,00	997,68	-997,68	0,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	997,68	-997,68	0,00
REGULAR	0,00	997,68	-997,68	0,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	997,68	-997,68	0,00
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-718,46	914,31	-195,85	0,00
ENCARGOS DE MORA	-718,46	914,31	-195,85	0,00
OUTRAS ADIÇÕES	-4.801,67	4.801,67	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	-4.801,67	4.801,67	0,00	0,00
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-4.801,67	4.801,67	0,00	0,00
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-4.801,67	4.801,67	0,00	0,00
DEDUÇÕES	322.361,74	8.032,67	-330.394,41	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	21.222,08	0,00	-21.222,08	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	21.222,08	0,00	-21.222,08	0,00
PENSÃO	21.222,08	0,00	-21.222,08	0,00
INSTITUTOS	289.916,61	8.032,67	-297.949,28	0,00
RESGATE	289.916,61	8.032,67	-297.949,28	0,00
RESGATE TOTAL	289.916,61	8.032,67	-297.949,28	0,00
RESGATE TOTAL	289.916,61	8.032,67	-297.949,28	0,00
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	10.949,26	0,00	-10.949,26	0,00
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	10.949,26	0,00	-10.949,26	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	273,79	0,00	-273,79	0,00
OUTRAS DESPESAS	273,79	0,00	-273,79	0,00
OUTRAS DESPESAS	273,79	0,00	-273,79	0,00
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-89.355,42	217.369,57	-128.014,15	0,00

FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-203.046,09	203.046,09	0,00	0,00
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-203.046,09	203.046,09	0,00	0,00
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	113.690,67	14.323,48	-128.014,15	0,00
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	113.690,67	14.323,48	-128.014,15	0,00
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	910.495,09	92.419,67	-1.002.914,76	0,00
PROVISÕES MATEMÁTICAS	910.495,09	92.419,67	-1.002.914,76	0,00
BENEFÍCIOS A CONCEDER	910.495,09	92.419,67	-1.002.914,76	0,00
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.557.266,19	-1.557.266,19	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.223.853,36	1.383.548,49	-159.695,13	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	-655.214,31	748.074,68	-92.860,37	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-655.214,31	748.074,68	-92.860,37	0,00
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-650.910,25	743.331,57	-92.421,32	0,00
TESOURO IPCA / NTN-B	-650.910,25	743.331,57	-92.421,32	0,00
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-650.910,25	743.331,57	-92.421,32	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-4.304,06	4.743,11	-439,05	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.304,06	4.743,11	-439,05	0,00
RENDA VARIÁVEL	-4,39	4,39	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	-4,39	4,39	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-4,39	4,39	0,00	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-530.728,89	590.076,97	-59.348,08	0,00
FUNDO DE RENDA FIXA	-189.197,75	220.081,82	-30.884,07	0,00
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-189.197,75	220.081,82	-30.884,07	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-45.061,39	47.493,39	-2.432,00	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-45.061,39	47.493,39	-2.432,00	0,00
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-40.957,44	43.389,44	-2.432,00	0,00
ETF - LUCRO NA VENDA	-4.103,95	4.103,95	0,00	0,00
FUNDO DE AÇÕES	-155.500,13	167.617,20	-12.117,07	0,00
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-155.500,13	167.617,20	-12.117,07	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-140.969,62	154.884,56	-13.914,94	0,00
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-140.969,62	154.884,56	-13.914,94	0,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-37.905,77	45.392,45	-7.486,68	0,00
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-37.905,77	45.392,45	-7.486,68	0,00
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-37.905,77	45.392,45	-7.486,68	0,00
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-37.713,24	44.727,54	-7.014,30	0,00

BDR ETF PROVENTOS	-192,53	664,91	-472,38	0,00
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.097.601,22	169.967,25	-1.267.568,47	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	640.561,54	109.316,03	-749.877,57	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	639.776,45	109.236,07	-749.012,52	0,00
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	639.732,60	109.211,43	-748.944,03	0,00
TESOURO IPCA / NTN-B	639.732,60	109.211,43	-748.944,03	0,00
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	639.732,60	109.211,43	-748.944,03	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	43,85	24,64	-68,49	0,00
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	43,85	24,64	-68,49	0,00
DESPESAS DIRETAS	785,09	79,96	-865,05	0,00
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	785,09	79,96	-865,05	0,00
RENDAS VARIÁVEL	39,07	4,35	-43,42	0,00
DESPESAS DIRETAS	39,07	4,35	-43,42	0,00
TAXAS E SERVIÇOS	38,87	4,35	-43,22	0,00
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,20	0,00	-0,20	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	434.800,30	53.448,28	-488.248,58	0,00
FUNDO DE RENDA FIXA	100.564,50	19.786,15	-120.350,65	0,00
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	100.564,50	19.786,15	-120.350,65	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	49.511,36	3.724,80	-53.236,16	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	49.511,36	3.724,80	-53.236,16	0,00
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	49.511,36	3.724,80	-53.236,16	0,00
FUNDO DE AÇÕES	184.834,70	21.013,71	-205.848,41	0,00
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	184.834,70	21.013,71	-205.848,41	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	99.889,74	8.923,62	-108.813,36	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	99.889,74	8.923,62	-108.813,36	0,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	22.200,31	7.198,59	-29.398,90	0,00
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	22.200,31	7.198,59	-29.398,90	0,00
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	22.200,31	7.198,59	-29.398,90	0,00
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	22.200,31	7.198,59	-29.398,90	0,00
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.896,72	3.750,45	-40.647,17	0,00
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	36.896,72	3.750,45	-40.647,17	0,00
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	36.896,72	3.750,45	-40.647,17	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	89.355,42	0,00	-89.355,42	0,00
PROGRAMA PREVIDENCIAL	89.355,42	0,00	-89.355,42	0,00