



Balancete Contábil - Fevereiro 2025

PLANO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA CORPORATIVO

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	5.418.600,88	1.426.091,69	-1.440.163,73	5.404.528,84
DISPONÍVEL	10.926,38	667.773,82	-593.729,89	84.970,31
IMEDIATO	10.926,38	667.773,82	-593.729,89	84.970,31
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.926,38	667.773,82	-593.729,89	84.970,31
BANRISUL	65,21	277.264,43	-277.264,43	65,21
ITAÚ	10.861,17	390.509,39	-316.465,46	84.905,10
REALIZÁVEL	5.407.674,50	758.317,87	-846.433,84	5.319.558,53
GESTÃO PREVIDENCIAL	130.614,14	122.450,57	-119.728,46	133.336,25
RECURSOS A RECEBER	130.614,14	122.450,57	-119.728,46	133.336,25
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	114.876,57	119.748,89	-116.953,49	117.671,97
PATROCINADOR(ES)	72.486,48	58.310,43	-56.723,30	74.073,61
CONTRIB NORMAL	72.486,48	58.310,43	-56.723,30	74.073,61
PARTICIPANTES	42.390,09	60.831,72	-59.623,45	43.598,36
CONTRIB NORMAL	42.390,09	60.831,72	-59.623,45	43.598,36
AUTOPATROCINADOS	0,00	606,74	-606,74	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	606,74	-606,74	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	15.737,57	2.601,68	-2.674,97	15.664,28
PARTICIPANTES	35.798,32	1.789,52	-1.735,67	35.852,17
CONTRIB NORMAL - ATR	32.319,94	1.789,52	-1.735,67	32.373,79
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	3.478,38	0,00	0,00	3.478,38
AUTOPATROCINADOS	0,00	806,66	0,00	806,66
CONTRIB NORMAL - ATR	0,00	806,66	0,00	806,66
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-20.060,75	5,50	-939,30	-20.994,55
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-20.060,75	5,50	-939,30	-20.994,55
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-20.060,75	5,50	-939,30	-20.994,55
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	99.083,28	1.715,35	0,00	100.798,63
PARTICIPAÇÃO NO PGA	99.083,28	1.715,35	0,00	100.798,63
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	99.083,28	1.715,35	0,00	100.798,63
INVESTIMENTOS	5.177.977,08	634.151,95	-726.705,38	5.085.423,65
TÍTULOS PÚBLICOS	1.392.837,09	88.246,08	-108.091,01	1.372.992,16
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.392.837,09	88.246,08	-108.091,01	1.372.992,16
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.344.894,15	87.769,70	-108.087,17	1.324.576,68
TESOURO IPCA / NTN-B	1.344.894,15	87.769,70	-108.087,17	1.324.576,68
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.344.894,15	59.513,03	-79.830,50	1.324.576,68
NTN-B - RECEBER	0,00	28.256,67	-28.256,67	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	47.942,94	476,38	-3,84	48.415,48
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	47.942,94	476,38	-3,84	48.415,48
RENTA VARIÁVEL	0,00	534,64	-152,54	382,10
AÇÕES	0,00	518,04	-152,54	365,50
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	0,00	518,04	-152,54	365,50
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	16,60	0,00	16,60
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	0,00	16,60	0,00	16,60
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.710.938,14	542.042,93	-615.214,90	3.637.766,17
FUNDO DE RENDA FIXA	2.960.630,33	345.927,96	-329.482,00	2.977.076,29
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.960.630,33	181.186,96	-164.741,00	2.977.076,29
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	164.741,00	-164.741,00	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	31.488,00	2.065,92	-2.831,36	30.722,56
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	31.488,00	2.065,92	-2.831,36	30.722,56
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	31.488,00	2.065,92	-2.831,36	30.722,56
FUNDO DE AÇÕES	108.488,76	185.088,51	-276.081,34	17.495,93
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	108.488,76	8.607,48	-99.600,31	17.495,93
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	176.481,03	-176.481,03	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	610.331,05	8.960,54	-6.820,20	612.471,39
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	610.331,05	8.960,54	-6.820,20	612.471,39
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	74.201,85	3.328,30	-3.246,93	74.283,22
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	74.201,85	3.328,30	-3.246,93	74.283,22

BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	74.201,85	3.328,30	-3.246,93	74.283,22
BRD ETF POSIÇÃO	74.201,85	3.328,30	-3.246,93	74.283,22
PASSIVO	-5.418.600,88	201.039,08	-186.967,04	-5.404.528,84
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-5.938,63	158.685,92	-185.251,69	-32.504,40
GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.018,52	2.060,49	-28.644,15	-28.602,18
RETENÇÕES A RECOLHER	-2.018,52	2.018,52	-28.602,18	-28.602,18
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-2.018,52	2.018,52	-28.602,18	-28.602,18
OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	41,97	-41,97	0,00
PARTICIPANTES	0,00	41,97	-41,97	0,00
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	0,00	41,97	-41,97	0,00
INVESTIMENTOS	-3.920,11	156.625,43	-156.607,54	-3.902,22
TÍTULOS PÚBLICOS	-67,32	84,29	-78,82	-61,85
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-67,32	84,29	-78,82	-61,85
RENTA VARIÁVEL	0,00	888,35	-888,35	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	888,35	-888,35	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	151.800,00	-151.800,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	151.800,00	-151.800,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-3.852,79	3.852,79	-3.840,37	-3.840,37
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-3.852,79	3.852,79	-3.840,37	-3.840,37
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-3.852,79	3.852,79	-3.840,37	-3.840,37
PATRIMÔNIO SOCIAL	-5.412.662,25	42.353,16	-1.715,35	-5.372.024,44
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-5.313.578,97	42.353,16	0,00	-5.271.225,81
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.313.578,97	42.353,16	0,00	-5.271.225,81
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-5.313.578,97	42.353,16	0,00	-5.271.225,81
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-5.313.578,97	42.353,16	0,00	-5.271.225,81
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-2.534.377,67	22.993,95	0,00	-2.511.383,72
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.534.377,67	22.993,95	0,00	-2.511.383,72
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-2.779.201,30	19.359,21	0,00	-2.759.842,09
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.779.201,30	19.359,21	0,00	-2.759.842,09
FUNDOS	-99.083,28	0,00	-1.715,35	-100.798,63
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-99.083,28	0,00	-1.715,35	-100.798,63
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-99.083,28	0,00	-1.715,35	-100.798,63
FUNDO ADMINISTRATIVO	-99.083,28	0,00	-1.715,35	-100.798,63
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-99.083,28	0,00	-1.715,35	-100.798,63

GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	195.007,96	-195.007,96	0,00
ADIÇÕES	-113.341,90	3.387,38	-120.054,31	-230.008,83
CORRENTES	-113.341,90	3.387,38	-120.048,81	-230.003,33
PATROCINADOR(ES)	-55.035,63	1.693,69	-58.310,43	-111.652,37
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-55.035,63	1.693,69	-58.310,43	-111.652,37
CELETISTAS - C.L.T.	-55.035,63	1.693,69	-58.310,43	-111.652,37
PARTICIPANTES	-57.336,27	1.693,69	-60.831,72	-116.474,30
ATIVOS	-57.336,27	1.693,69	-60.831,72	-116.474,30
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-57.336,27	1.693,69	-60.831,72	-116.474,30
REGULAR	-57.336,27	1.693,69	-60.831,72	-116.474,30
CELETISTAS - C.L.T.	-57.336,27	1.693,69	-60.831,72	-116.474,30
AUTOPATROCINADOS	-970,00	0,00	-906,66	-1.876,66
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-970,00	0,00	-906,66	-1.876,66
REGULAR	-970,00	0,00	-806,66	-1.776,66
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-970,00	0,00	-806,66	-1.776,66
VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	-100,00	-100,00
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	0,00	0,00	-100,00	-100,00
OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-5,50	-5,50
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-5,50	-5,50
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	0,00	0,00	-5,50	-5,50
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	0,00	0,00	-5,50	-5,50
DEDUÇÕES	14.882,66	191.620,58	0,00	206.503,24
INSTITUTOS	13.456,94	190.681,28	0,00	204.138,22
RESGATE	13.456,94	190.681,28	0,00	204.138,22
RESGATE TOTAL	13.456,94	190.681,28	0,00	204.138,22
RESGATE TOTAL	13.456,94	190.681,28	0,00	204.138,22
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	1.425,72	939,30	0,00	2.365,02
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	1.425,72	939,30	0,00	2.365,02
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-60.426,23	0,00	-32.600,49	-93.026,72
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-60.426,23	0,00	-32.600,49	-93.026,72
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-60.426,23	0,00	-32.600,49	-93.026,72
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	158.885,47	0,00	-42.353,16	116.532,31
PROVISÕES MATEMÁTICAS	158.885,47	0,00	-42.353,16	116.532,31
BENEFÍCIOS A CONCEDER	158.885,47	0,00	-42.353,16	116.532,31

FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	140.617,35	-140.617,35	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-143.591,86	28.527,53	-140.611,88	-255.676,21
TÍTULOS PÚBLICOS	-74.049,42	28.527,53	-88.246,08	-133.767,97
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-74.049,42	28.527,53	-88.246,08	-133.767,97
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-73.546,74	28.527,53	-87.769,70	-132.788,91
TESOURO IPCA / NTN-B	-73.546,74	28.527,53	-87.769,70	-132.788,91
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-73.546,74	28.527,53	-87.769,70	-132.788,91
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-502,68	0,00	-476,38	-979,06
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-502,68	0,00	-476,38	-979,06
RENTA VARIÁVEL	0,00	0,00	-16,60	-16,60
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	0,00	-16,60	-16,60
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-16,60	-16,60
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-64.491,97	0,00	-49.020,90	-113.512,87
FUNDO DE RENDA FIXA	-28.941,99	0,00	-29.386,96	-58.328,95
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-28.941,99	0,00	-29.386,96	-58.328,95
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-3.745,28	0,00	-2.065,92	-5.811,20
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-3.745,28	0,00	-2.065,92	-5.811,20
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.745,28	0,00	-2.065,92	-5.811,20
FUNDO DE AÇÕES	-18.110,56	0,00	-8.607,48	-26.718,04
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-18.110,56	0,00	-8.607,48	-26.718,04
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-13.694,14	0,00	-8.960,54	-22.654,68
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-13.694,14	0,00	-8.960,54	-22.654,68
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-5.050,47	0,00	-3.328,30	-8.378,77
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-5.050,47	0,00	-3.328,30	-8.378,77
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-5.050,47	0,00	-3.328,30	-8.378,77
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-5.050,47	0,00	-3.328,30	-8.378,77
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	79.312,84	75.648,96	-5,47	154.956,33
TÍTULOS PÚBLICOS	42.223,56	51.385,63	-5,47	93.603,72
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	42.137,32	51.306,81	0,00	93.444,13
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	42.135,01	51.302,97	0,00	93.437,98
TESOURO IPCA / NTN-B	42.135,01	51.302,97	0,00	93.437,98
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	42.135,01	51.302,97	0,00	93.437,98
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2,31	3,84	0,00	6,15
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	2,31	3,84	0,00	6,15

DESPESAS DIRETAS	86,24	78,82	-5,47	159,59
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	86,24	78,82	-5,47	159,59
RENTA VARIÁVEL	4,37	4,81	0,00	9,18
DESPESAS DIRETAS	4,37	4,81	0,00	9,18
TAXAS E SERVIÇOS	4,37	4,81	0,00	9,18
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.759,71	21.011,59	0,00	50.771,30
FUNDO DE RENTA FIXA	4.907,56	0,00	0,00	4.907,56
FUNDO DE RENTA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.907,56	0,00	0,00	4.907,56
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENTA FIXA (ETF)	2.278,40	2.831,36	0,00	5.109,76
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.278,40	2.831,36	0,00	5.109,76
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.278,40	2.831,36	0,00	5.109,76
FUNDO DE AÇÕES	11.530,41	11.360,03	0,00	22.890,44
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	11.530,41	11.360,03	0,00	22.890,44
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.043,34	6.820,20	0,00	17.863,54
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	11.043,34	6.820,20	0,00	17.863,54
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	7.325,20	3.246,93	0,00	10.572,13
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	7.325,20	3.246,93	0,00	10.572,13
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	7.325,20	3.246,93	0,00	10.572,13
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	7.325,20	3.246,93	0,00	10.572,13
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.852,79	3.840,37	0,00	7.693,16
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	3.852,79	3.840,37	0,00	7.693,16
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	3.852,79	3.840,37	0,00	7.693,16
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	60.426,23	32.600,49	0,00	93.026,72
PROGRAMA PREVIDENCIAL	60.426,23	32.600,49	0,00	93.026,72