



Balancete Contábil - Janeiro 2025

PLANO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA CORPORATIVO

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	5.256.085,94	3.641.299,52	-3.478.784,58	5.418.600,88
DISPONÍVEL	3.893,39	1.154.733,62	-1.147.700,63	10.926,38
IMEDIATO	3.893,39	1.154.733,62	-1.147.700,63	10.926,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.893,39	1.154.733,62	-1.147.700,63	10.926,38
BANRISUL	65,21	128.599,53	-128.599,53	65,21
ITAÚ	3.828,18	1.026.134,09	-1.019.101,10	10.861,17
REALIZÁVEL	5.252.192,55	2.486.565,90	-2.331.083,95	5.407.674,50
GESTÃO PREVIDENCIAL	131.278,99	124.674,26	-125.339,11	130.614,14
RECURSOS A RECEBER	131.278,99	124.674,26	-125.339,11	130.614,14
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	117.558,08	117.750,69	-120.432,20	114.876,57
PATROCINADOR(ES)	71.996,25	57.472,04	-56.981,81	72.486,48
CONTRIB NORMAL	71.996,25	57.472,04	-56.981,81	72.486,48
PARTICIPANTES	45.561,83	59.772,68	-62.944,42	42.390,09
CONTRIB NORMAL	45.561,83	59.772,68	-62.944,42	42.390,09
AUTOPATROCINADOS	0,00	505,97	-505,97	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	505,97	-505,97	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	13.720,91	6.923,57	-4.906,91	15.737,57
PARTICIPANTES	32.355,94	5.953,57	-2.511,19	35.798,32
CONTRIB NORMAL - ATR	28.877,56	5.953,57	-2.511,19	32.319,94
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	3.478,38	0,00	0,00	3.478,38
AUTOPATROCINADOS	0,00	970,00	-970,00	0,00
CONTRIB NORMAL - ATR	0,00	970,00	-970,00	0,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-18.635,03	0,00	-1.425,72	-20.060,75
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-18.635,03	0,00	-1.425,72	-20.060,75
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-18.635,03	0,00	-1.425,72	-20.060,75
GESTÃO ADMINISTRATIVA	96.377,79	2.705,49	0,00	99.083,28

PARTICIPAÇÃO NO PGA	96.377,79	2.705,49	0,00	99.083,28
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	96.377,79	2.705,49	0,00	99.083,28
INVESTIMENTOS	5.024.535,77	2.359.186,15	-2.205.744,84	5.177.977,08
TÍTULOS PÚBLICOS	1.961.620,64	675.178,35	-1.243.961,90	1.392.837,09
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.961.620,64	675.178,35	-1.243.961,90	1.392.837,09
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.914.178,07	674.675,67	-1.243.959,59	1.344.894,15
TESOURO IPCA / NTN-B	1.914.178,07	674.675,67	-1.243.959,59	1.344.894,15
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.914.178,07	73.980,02	-643.263,94	1.344.894,15
NTN-B - RECEBER	0,00	600.695,65	-600.695,65	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	47.442,57	502,68	-2,31	47.942,94
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	47.442,57	502,68	-2,31	47.942,94
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.986.438,55	1.678.957,33	-954.457,74	3.710.938,14
FUNDO DE RENDA FIXA	2.217.393,92	1.584.538,05	-841.301,64	2.960.630,33
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.217.393,92	1.031.941,99	-288.705,58	2.960.630,33
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	552.596,06	-552.596,06	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	30.021,12	3.745,28	-2.278,40	31.488,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	30.021,12	3.745,28	-2.278,40	31.488,00
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	30.021,12	3.745,28	-2.278,40	31.488,00
FUNDO DE AÇÕES	131.343,26	76.979,86	-99.834,36	108.488,76
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	131.343,26	18.110,56	-40.965,06	108.488,76
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	58.869,30	-58.869,30	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	607.680,25	13.694,14	-11.043,34	610.331,05
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	607.680,25	13.694,14	-11.043,34	610.331,05
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	76.476,58	5.050,47	-7.325,20	74.201,85
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	76.476,58	5.050,47	-7.325,20	74.201,85
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	76.476,58	5.050,47	-7.325,20	74.201,85
BRD ETF POSIÇÃO	76.476,58	5.050,47	-7.325,20	74.201,85
PASSIVO	-5.256.085,94	1.008.037,94	-1.170.552,88	-5.418.600,88
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-5.014,65	1.008.037,94	-1.008.961,92	-5.938,63
GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.204,89	1.204,89	-2.018,52	-2.018,52
RETENÇÕES A RECOLHER	-1.204,89	1.204,89	-2.018,52	-2.018,52
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-1.204,89	1.204,89	-2.018,52	-2.018,52
INVESTIMENTOS	-3.809,76	1.006.833,05	-1.006.943,40	-3.920,11
TÍTULOS PÚBLICOS	-59,31	78,23	-86,24	-67,32

TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-59,31	78,23	-86,24	-67,32
RENDA VARIÁVEL	0,00	4,37	-4,37	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	4,37	-4,37	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.003.000,00	-1.003.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	1.003.000,00	-1.003.000,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-3.750,45	3.750,45	-3.852,79	-3.852,79
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-3.750,45	3.750,45	-3.852,79	-3.852,79
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-3.750,45	3.750,45	-3.852,79	-3.852,79
PATRIMÔNIO SOCIAL	-5.251.071,29	0,00	-161.590,96	-5.412.662,25
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-5.154.693,50	0,00	-158.885,47	-5.313.578,97
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.154.693,50	0,00	-158.885,47	-5.313.578,97
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-5.154.693,50	0,00	-158.885,47	-5.313.578,97
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-5.154.693,50	0,00	-158.885,47	-5.313.578,97
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-2.456.668,60	0,00	-77.709,07	-2.534.377,67
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.456.668,60	0,00	-77.709,07	-2.534.377,67
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-2.698.024,90	0,00	-81.176,40	-2.779.201,30
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.698.024,90	0,00	-81.176,40	-2.779.201,30
FUNDOS	-96.377,79	0,00	-2.705,49	-99.083,28
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-96.377,79	0,00	-2.705,49	-99.083,28
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-96.377,79	0,00	-2.705,49	-99.083,28
FUNDO ADMINISTRATIVO	-96.377,79	0,00	-2.705,49	-99.083,28
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-96.377,79	0,00	-2.705,49	-99.083,28
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	178.640,95	-178.640,95	0,00
ADIÇÕES	0,00	4.872,82	-118.214,72	-113.341,90
CORRENTES	0,00	4.872,82	-118.214,72	-113.341,90
PATROCINADOR(ES)	0,00	2.436,41	-57.472,04	-55.035,63
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	2.436,41	-57.472,04	-55.035,63
CELETISTAS - C.L.T.	0,00	2.436,41	-57.472,04	-55.035,63
PARTICIPANTES	0,00	2.436,41	-59.772,68	-57.336,27
ATIVOS	0,00	2.436,41	-59.772,68	-57.336,27
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	2.436,41	-59.772,68	-57.336,27
REGULAR	0,00	2.436,41	-59.772,68	-57.336,27
CELETISTAS - C.L.T.	0,00	2.436,41	-59.772,68	-57.336,27
AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-970,00	-970,00

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-970,00	-970,00
REGULAR	0,00	0,00	-970,00	-970,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-970,00	-970,00
DEDUÇÕES	0,00	14.882,66	0,00	14.882,66
INSTITUTOS	0,00	13.456,94	0,00	13.456,94
RESGATE	0,00	13.456,94	0,00	13.456,94
RESGATE TOTAL	0,00	13.456,94	0,00	13.456,94
RESGATE TOTAL	0,00	13.456,94	0,00	13.456,94
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	1.425,72	0,00	1.425,72
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	1.425,72	0,00	1.425,72
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-60.426,23	-60.426,23
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-60.426,23	-60.426,23
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-60.426,23	-60.426,23
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	158.885,47	0,00	158.885,47
PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	158.885,47	0,00	158.885,47
BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	158.885,47	0,00	158.885,47
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	144.025,14	-144.025,14	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	433,28	-144.025,14	-143.591,86
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	433,28	-74.482,70	-74.049,42
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	433,28	-74.482,70	-74.049,42
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	433,28	-73.980,02	-73.546,74
TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	433,28	-73.980,02	-73.546,74
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	433,28	-73.980,02	-73.546,74
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	0,00	-502,68	-502,68
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-502,68	-502,68
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-64.491,97	-64.491,97
FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-28.941,99	-28.941,99
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-28.941,99	-28.941,99
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	0,00	-3.745,28	-3.745,28
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	0,00	-3.745,28	-3.745,28
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-3.745,28	-3.745,28
FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-18.110,56	-18.110,56
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-18.110,56	-18.110,56
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	-13.694,14	-13.694,14

FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-13.694,14	-13.694,14
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	0,00	-5.050,47	-5.050,47
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	0,00	-5.050,47	-5.050,47
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	0,00	-5.050,47	-5.050,47
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-5.050,47	-5.050,47
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	79.312,84	0,00	79.312,84
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	42.223,56	0,00	42.223,56
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	42.137,32	0,00	42.137,32
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	42.135,01	0,00	42.135,01
TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	42.135,01	0,00	42.135,01
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	42.135,01	0,00	42.135,01
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	2,31	0,00	2,31
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	2,31	0,00	2,31
DESPESAS DIRETAS	0,00	86,24	0,00	86,24
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	0,00	86,24	0,00	86,24
RENDAM VARIÁVEL	0,00	4,37	0,00	4,37
DESPESAS DIRETAS	0,00	4,37	0,00	4,37
TAXAS E SERVIÇOS	0,00	4,37	0,00	4,37
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	29.759,71	0,00	29.759,71
FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	4.907,56	0,00	4.907,56
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	4.907,56	0,00	4.907,56
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	2.278,40	0,00	2.278,40
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	2.278,40	0,00	2.278,40
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	2.278,40	0,00	2.278,40
FUNDO DE AÇÕES	0,00	11.530,41	0,00	11.530,41
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	11.530,41	0,00	11.530,41
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	11.043,34	0,00	11.043,34
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	11.043,34	0,00	11.043,34
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	7.325,20	0,00	7.325,20
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	7.325,20	0,00	7.325,20
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	7.325,20	0,00	7.325,20
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	7.325,20	0,00	7.325,20
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.852,79	0,00	3.852,79
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	0,00	3.852,79	0,00	3.852,79

CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.852,79	0,00	3.852,79
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	60.426,23	0,00	60.426,23
PROGRAMA PREVIDENCIAL	0,00	60.426,23	0,00	60.426,23