



Balancete Contábil - Julho 2024

PLANO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA CORPORATIVO

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| ATIVO | 4.657.997,04 | 1.251.326,03 | -1.073.524,22 | 4.835.798,85 |
| DISPONÍVEL | 6.556,99 | 436.151,22 | -435.193,81 | 7.514,40 |
| IMEDIATO | 6.556,99 | 436.151,22 | -435.193,81 | 7.514,40 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 6.556,99 | 436.151,22 | -435.193,81 | 7.514,40 |
| BANRISUL | 65,21 | 116.969,20 | -116.969,20 | 65,21 |
| ITAÚ | 6.491,78 | 319.182,02 | -318.224,61 | 7.449,19 |
| REALIZÁVEL | 4.651.440,05 | 815.174,81 | -638.330,41 | 4.828.284,45 |
| GESTÃO PREVIDENCIAL | 109.283,94 | 114.566,12 | -110.004,88 | 113.845,18 |
| RECURSOS A RECEBER | 109.283,94 | 114.566,12 | -110.004,88 | 113.845,18 |
| CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 100.828,19 | 112.867,21 | -108.249,86 | 105.445,54 |
| PATROCINADOR(ES) | 61.115,52 | 55.276,18 | -52.380,17 | 64.011,53 |
| CONTRIB NORMAL | 61.115,52 | 55.276,18 | -52.380,17 | 64.011,53 |
| PARTICIPANTES | 39.712,67 | 57.591,03 | -55.869,69 | 41.434,01 |
| CONTRIB NORMAL | 39.712,67 | 57.591,03 | -55.869,69 | 41.434,01 |
| CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 8.455,75 | 1.698,91 | -1.755,02 | 8.399,64 |
| PARTICIPANTES | 26.691,71 | 1.698,91 | -465,29 | 27.925,33 |
| CONTRIB NORMAL - ATR | 23.156,23 | 1.698,91 | -465,29 | 24.389,85 |
| ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE | 3.535,48 | 0,00 | 0,00 | 3.535,48 |
| (-) PROVISÃO PARA PERDAS | -18.235,96 | 0,00 | -1.289,73 | -19.525,69 |
| (-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC | -18.235,96 | 0,00 | -1.289,73 | -19.525,69 |
| (-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC | -18.235,96 | 0,00 | -1.289,73 | -19.525,69 |
| GESTÃO ADMINISTRATIVA | 85.373,46 | 2.878,35 | 0,00 | 88.251,81 |
| PARTICIPAÇÃO NO PGA | 85.373,46 | 2.878,35 | 0,00 | 88.251,81 |
| PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA | 85.373,46 | 2.878,35 | 0,00 | 88.251,81 |
| INVESTIMENTOS | 4.456.782,65 | 697.730,34 | -528.325,53 | 4.626.187,46 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 2.236.128,69 | 251.889,13 | -369.384,91 | 2.118.632,91 |

| | | | | |
|--|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 2.236.128,69 | 251.889,13 | -369.384,91 | 2.118.632,91 |
| TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 2.191.100,67 | 251.473,07 | -369.380,76 | 2.073.192,98 |
| TESOURO IPCA / NTN-B | 2.191.100,67 | 251.473,07 | -369.380,76 | 2.073.192,98 |
| NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 2.191.100,67 | 97.383,64 | -215.291,33 | 2.073.192,98 |
| NTN-B - RECEBER | 0,00 | 154.089,43 | -154.089,43 | 0,00 |
| TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 45.028,02 | 416,06 | -4,15 | 45.439,93 |
| LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 45.028,02 | 416,06 | -4,15 | 45.439,93 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 2.192.485,75 | 443.170,03 | -157.175,54 | 2.478.480,24 |
| FUNDO DE RENDA FIXA | 1.358.026,65 | 339.643,01 | -18.616,54 | 1.679.053,12 |
| FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 1.358.026,65 | 334.134,24 | -13.107,77 | 1.679.053,12 |
| FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER | 0,00 | 5.508,77 | -5.508,77 | 0,00 |
| FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) | 78.969,28 | 57.708,06 | -104.923,10 | 31.754,24 |
| FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF) | 78.969,28 | 57.708,06 | -104.923,10 | 31.754,24 |
| ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 78.969,28 | 7.936,11 | -55.151,15 | 31.754,24 |
| ETF AÇÕES - A RECEBER | 0,00 | 49.771,95 | -49.771,95 | 0,00 |
| FUNDO DE AÇÕES | 189.165,72 | 27.226,64 | -23.104,35 | 193.288,01 |
| FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 189.165,72 | 19.226,64 | -15.104,35 | 193.288,01 |
| FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER | 0,00 | 8.000,00 | -8.000,00 | 0,00 |
| FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 566.324,10 | 18.592,32 | -10.531,55 | 574.384,87 |
| FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 566.324,10 | 18.592,32 | -10.531,55 | 574.384,87 |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | 28.168,21 | 2.671,18 | -1.765,08 | 29.074,31 |
| BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I) | 28.168,21 | 2.671,18 | -1.765,08 | 29.074,31 |
| BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I) | 28.168,21 | 2.671,18 | -1.765,08 | 29.074,31 |
| BRD ETF POSIÇÃO | 28.168,21 | 2.671,18 | -1.765,08 | 29.074,31 |
| PASSIVO | -4.657.997,04 | 312.907,70 | -490.709,51 | -4.835.798,85 |
| EXIGÍVEL OPERACIONAL | -16.581,40 | 312.907,70 | -311.830,03 | -15.503,73 |
| GESTÃO PREVIDENCIAL | -13.197,68 | 2.456,70 | -1.270,54 | -12.011,52 |
| RETENÇÕES A RECOLHER | -13.197,68 | 2.182,91 | -996,75 | -12.011,52 |
| IRRF A RECOLHER - FOLHA | -3.741,24 | 0,00 | 0,00 | -3.741,24 |
| IRRF A REC - RESTIT/RESGATE | -9.456,44 | 2.182,91 | -996,75 | -8.270,28 |
| 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 | -3.383,72 | 310.451,00 | -310.559,49 | -3.492,21 |

| | | | | |
|--|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS | -57,86 | 121,86 | -125,22 | -61,22 |
| TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR | -57,86 | 121,86 | -125,22 | -61,22 |
| RENTA VARIÁVEL | 0,00 | 3,28 | -3,28 | 0,00 |
| AÇÕES A PAGAR | 0,00 | 3,28 | -3,28 | 0,00 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 307.000,00 | -307.000,00 | 0,00 |
| FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR | 0,00 | 307.000,00 | -307.000,00 | 0,00 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | -3.325,86 | 3.325,86 | -3.430,99 | -3.430,99 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | -3.325,86 | 3.325,86 | -3.430,99 | -3.430,99 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA | -3.325,86 | 3.325,86 | -3.430,99 | -3.430,99 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | -4.641.415,64 | 0,00 | -178.879,48 | -4.820.295,12 |
| PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -4.556.042,18 | 0,00 | -176.001,13 | -4.732.043,31 |
| PROVISÕES MATEMÁTICAS | -4.556.042,18 | 0,00 | -176.001,13 | -4.732.043,31 |
| BENEFÍCIOS A CONCEDER | -4.556.042,18 | 0,00 | -176.001,13 | -4.732.043,31 |
| CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -4.556.042,18 | 0,00 | -176.001,13 | -4.732.043,31 |
| SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | -2.164.513,33 | 0,00 | -86.028,65 | -2.250.541,98 |
| CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -2.164.513,33 | 0,00 | -86.028,65 | -2.250.541,98 |
| SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | -2.391.528,85 | 0,00 | -89.972,48 | -2.481.501,33 |
| CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -2.391.528,85 | 0,00 | -89.972,48 | -2.481.501,33 |
| FUNDOS | -85.373,46 | 0,00 | -2.878,35 | -88.251,81 |
| FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -85.373,46 | 0,00 | -2.878,35 | -88.251,81 |
| PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | -85.373,46 | 0,00 | -2.878,35 | -88.251,81 |
| FUNDO ADMINISTRATIVO | -85.373,46 | 0,00 | -2.878,35 | -88.251,81 |
| FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS | -85.373,46 | 0,00 | -2.878,35 | -88.251,81 |
| GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 184.866,55 | -184.866,55 | 0,00 |
| ADIÇÕES | -575.717,46 | 930,58 | -112.593,42 | -687.380,30 |
| CORRENTES | -575.200,25 | 930,58 | -112.593,42 | -686.863,09 |
| PATROCINADOR(ES) | -281.161,53 | 465,29 | -55.276,18 | -335.972,42 |
| CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -281.161,53 | 465,29 | -55.276,18 | -335.972,42 |
| CELETISTAS - C.L.T. | -281.161,53 | 465,29 | -55.276,18 | -335.972,42 |
| PARTICIPANTES | -294.038,72 | 465,29 | -57.317,24 | -350.890,67 |
| ATIVOS | -294.038,72 | 465,29 | -57.317,24 | -350.890,67 |
| CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -294.038,72 | 465,29 | -57.317,24 | -350.890,67 |
| REGULAR | -293.838,72 | 465,29 | -57.317,24 | -350.690,67 |
| CELETISTAS - C.L.T. | -293.838,72 | 465,29 | -57.317,24 | -350.690,67 |

| | | | | |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | 125.424,29 | 7.934,84 | 0,00 | 133.359,13 |
| 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 | 98.450,60 | 6.645,11 | 0,00 | 105.095,71 |
| RESGATE | 98.450,60 | 6.645,11 | 0,00 | 105.095,71 |
| RESGATE TOTAL | 98.450,60 | 6.645,11 | 0,00 | 105.095,71 |
| RESGATE TOTAL | 98.450,60 | 6.645,11 | 0,00 | 105.095,71 |
| PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS | 5.751,61 | 1.289,73 | 0,00 | 7.041,34 |
| PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS | 5.751,61 | 1.289,73 | 0,00 | 7.041,34 |
| FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 46.029,73 | 0,00 | -72.273,13 | -26.243,40 |
| FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -65.197,21 | 0,00 | -72.273,13 | -137.470,34 |
| FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -65.197,21 | 0,00 | -72.273,13 | -137.470,34 |
| 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 | 404.263,44 | 176.001,13 | 0,00 | 580.264,57 |
| PROVISÕES MATEMÁTICAS | 404.263,44 | 176.001,13 | 0,00 | 580.264,57 |
| BENEFÍCIOS A CONCEDER | 404.263,44 | 176.001,13 | 0,00 | 580.264,57 |
| FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 173.360,19 | -173.360,19 | 0,00 |
| RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -562.591,88 | 1.255,76 | -173.360,19 | -734.696,31 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | -297.685,99 | 1.255,76 | -97.799,70 | -394.229,93 |
| TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | -297.685,99 | 1.255,76 | -97.799,70 | -394.229,93 |
| TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | -295.404,68 | 1.255,76 | -97.383,64 | -391.532,56 |
| TESOURO IPCA / NTN-B | -295.404,68 | 1.255,76 | -97.383,64 | -391.532,56 |
| TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA | -295.404,68 | 1.255,76 | -97.383,64 | -391.532,56 |
| TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | -2.281,31 | 0,00 | -416,06 | -2.697,37 |

| | | | | |
|---|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA | -2.281,31 | 0,00 | -416,06 | -2.697,37 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -252.556,63 | 0,00 | -72.889,31 | -325.445,94 |
| FUNDO DE RENDA FIXA | -77.196,56 | 0,00 | -27.134,24 | -104.330,80 |
| FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA | -77.196,56 | 0,00 | -27.134,24 | -104.330,80 |
| FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) | -28.188,32 | 0,00 | -7.936,11 | -36.124,43 |
| FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF) | -28.188,32 | 0,00 | -7.936,11 | -36.124,43 |
| ETF - VARIAÇÃO POSITIVA | -28.188,32 | 0,00 | -3.832,16 | -32.020,48 |
| ETF - LUCRO NA VENDA | 0,00 | 0,00 | -4.103,95 | -4.103,95 |
| FUNDO DE AÇÕES | -80.112,32 | 0,00 | -19.226,64 | -99.338,96 |
| FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA | -80.112,32 | 0,00 | -19.226,64 | -99.338,96 |
| FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | -67.059,43 | 0,00 | -18.592,32 | -85.651,75 |
| FIM - VARIAÇÃO POSITIVA | -67.059,43 | 0,00 | -18.592,32 | -85.651,75 |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | -12.349,26 | 0,00 | -2.671,18 | -15.020,44 |
| BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I) | -12.349,26 | 0,00 | -2.671,18 | -15.020,44 |
| BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I) | -12.349,26 | 0,00 | -2.671,18 | -15.020,44 |
| BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA | -12.156,73 | 0,00 | -2.671,18 | -14.827,91 |
| BDR ETF PROVENTOS | -192,53 | 0,00 | 0,00 | -192,53 |
| DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 589.463,40 | 96.400,31 | 0,00 | 685.863,71 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 338.484,05 | 60.017,65 | 0,00 | 398.501,70 |
| TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 338.067,11 | 59.950,29 | 0,00 | 398.017,40 |
| TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 338.045,87 | 59.946,14 | 0,00 | 397.992,01 |
| TESOURO IPCA / NTN-B | 338.045,87 | 59.946,14 | 0,00 | 397.992,01 |
| NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA | 338.045,87 | 59.946,14 | 0,00 | 397.992,01 |
| TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 21,24 | 4,15 | 0,00 | 25,39 |
| LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA | 21,24 | 4,15 | 0,00 | 25,39 |
| DESPESAS DIRETAS | 416,94 | 67,36 | 0,00 | 484,30 |
| DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS | 416,94 | 67,36 | 0,00 | 484,30 |
| RENDA VARIÁVEL | 20,33 | 3,48 | 0,00 | 23,81 |
| DESPESAS DIRETAS | 20,33 | 3,48 | 0,00 | 23,81 |
| TAXAS E SERVIÇOS | 20,33 | 3,28 | 0,00 | 23,61 |
| CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,20 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 244.606,22 | 34.614,10 | 0,00 | 279.220,32 |
| FUNDO DE RENDA FIXA | 46.915,54 | 7.599,00 | 0,00 | 54.514,54 |
| FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 46.915,54 | 7.599,00 | 0,00 | 54.514,54 |

| | | | | |
|---|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) | 34.754,88 | 5.379,20 | 0,00 | 40.134,08 |
| FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF) | 34.754,88 | 5.379,20 | 0,00 | 40.134,08 |
| ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA | 34.754,88 | 5.379,20 | 0,00 | 40.134,08 |
| FUNDO DE AÇÕES | 100.591,42 | 11.104,35 | 0,00 | 111.695,77 |
| FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 100.591,42 | 11.104,35 | 0,00 | 111.695,77 |
| FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 62.344,38 | 10.531,55 | 0,00 | 72.875,93 |
| FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA | 62.344,38 | 10.531,55 | 0,00 | 72.875,93 |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | 6.352,80 | 1.765,08 | 0,00 | 8.117,88 |
| BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I) | 6.352,80 | 1.765,08 | 0,00 | 8.117,88 |
| BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I) | 6.352,80 | 1.765,08 | 0,00 | 8.117,88 |
| BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA | 6.352,80 | 1.765,08 | 0,00 | 8.117,88 |
| COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 19.158,21 | 3.430,99 | 0,00 | 22.589,20 |
| PROGRAMA ADMINISTRATIVO | 19.158,21 | 3.430,99 | 0,00 | 22.589,20 |
| CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS | 19.158,21 | 3.430,99 | 0,00 | 22.589,20 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -46.029,73 | 72.273,13 | 0,00 | 26.243,40 |
| PROGRAMA PREVIDENCIAL | -46.029,73 | 72.273,13 | 0,00 | 26.243,40 |