



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 DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	28.168,21	2.671,18	-1.765,08	29.074,31
BRAZILIAN DEPOSITORY 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
RENDA 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 DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-12.349,26	0,00	-2.671,18	-15.020,44
BRAZILIAN DEPOSITORY 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
RENDAS 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 DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	6.352,80	1.765,08	0,00	8.117,88
BRAZILIAN DEPOSITORY 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