



Balancete Contábil - Novembro 2024

PLANO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA CORPORATIVO

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	5.038.498,97	880.733,55	-757.801,97	5.161.430,55
DISPONÍVEL	9.450,53	316.341,04	-318.795,27	6.996,30
IMEDIATO	9.450,53	316.341,04	-318.795,27	6.996,30
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.450,53	316.341,04	-318.795,27	6.996,30
BANRISUL	65,21	114.060,38	-114.060,38	65,21
ITAÚ	9.385,32	202.280,66	-204.734,89	6.931,09
REALIZÁVEL	5.029.048,44	564.392,51	-439.006,70	5.154.434,25
GESTÃO PREVIDENCIAL	128.781,72	115.811,82	-117.407,61	127.185,93
RECURSOS A RECEBER	128.781,72	115.811,82	-117.407,61	127.185,93
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	113.939,72	113.053,52	-114.398,91	112.594,33
PATROCINADOR(ES)	70.186,78	55.308,54	-55.495,28	70.000,04
CONTRIB NORMAL	70.186,78	55.308,54	-55.495,28	70.000,04
PARTICIPANTES	43.752,94	57.744,98	-58.903,63	42.594,29
CONTRIB NORMAL	43.752,94	57.744,98	-58.903,63	42.594,29
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	14.842,00	2.758,30	-3.008,70	14.591,60
PARTICIPANTES	32.469,04	2.758,30	-2.000,71	33.226,63
CONTRIB NORMAL - ATR	28.967,67	2.758,30	-2.000,71	29.725,26
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	3.501,37	0,00	0,00	3.501,37
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-17.627,04	0,00	-1.007,99	-18.635,03
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-17.627,04	0,00	-1.007,99	-18.635,03
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-17.627,04	0,00	-1.007,99	-18.635,03
GESTÃO ADMINISTRATIVA	93.801,19	1.635,00	0,00	95.436,19
PARTICIPAÇÃO NO PGA	93.801,19	1.635,00	0,00	95.436,19
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	93.801,19	1.635,00	0,00	95.436,19
INVESTIMENTOS	4.806.465,53	446.945,69	-321.599,09	4.931.812,13

TÍTULOS PÚBLICOS	2.244.480,93	180.335,12	-266.286,24	2.158.529,81
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.244.480,93	180.335,12	-266.286,24	2.158.529,81
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.197.823,24	179.960,70	-266.282,29	2.111.501,65
TESOURO IPCA / NTN-B	2.197.823,24	179.960,70	-266.282,29	2.111.501,65
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.197.823,24	91.095,02	-177.416,61	2.111.501,65
NTN-B - RECEBER	0,00	88.865,68	-88.865,68	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	46.657,69	374,42	-3,95	47.028,16
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	46.657,69	374,42	-3,95	47.028,16
RENDA VARIÁVEL	14,20	6,24	-8,09	12,35
AÇÕES	14,20	1,85	-3,70	12,35
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	14,20	1,85	-3,70	12,35
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	4,39	-4,39	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	0,00	4,39	-4,39	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.490.712,96	258.404,21	-52.508,07	2.696.609,10
FUNDO DE RENDA FIXA	1.711.889,93	227.648,15	-20.242,08	1.919.296,00
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.711.889,93	227.648,15	-20.242,08	1.919.296,00
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	32.322,56	1.973,76	-2.982,40	31.313,92
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	32.322,56	1.973,76	-2.982,40	31.313,92
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	32.322,56	1.973,76	-2.982,40	31.313,92
FUNDO DE AÇÕES	154.560,08	11.955,64	-23.205,47	143.310,25
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	154.560,08	11.955,64	-23.205,47	143.310,25
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	591.940,39	16.826,66	-6.078,12	602.688,93
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	591.940,39	16.826,66	-6.078,12	602.688,93
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	71.257,44	8.200,12	-2.796,69	76.660,87
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	71.257,44	8.200,12	-2.796,69	76.660,87
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	71.257,44	8.200,12	-2.796,69	76.660,87
BRD ETF POSIÇÃO	71.257,44	8.200,12	-2.796,69	76.660,87
PASSIVO	-5.038.498,97	215.749,68	-338.681,26	-5.161.430,55
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-4.717,35	215.749,68	-214.752,86	-3.720,53
GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.072,44	1.072,44	0,00	0,00
RETENÇÕES A RECOLHER	-1.072,44	1.072,44	0,00	0,00
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-1.072,44	1.072,44	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	-3.644,91	214.677,24	-214.752,86	-3.720,53

TÍTULOS PÚBLICOS	-67,93	11.093,77	-11.078,98	-53,14
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-67,93	11.093,77	-11.078,98	-53,14
RENDA VARIÁVEL	0,00	4,27	-4,27	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	4,27	-4,27	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	200.002,22	-200.002,22	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	200.002,22	-200.002,22	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-3.576,98	3.576,98	-3.667,39	-3.667,39
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-3.576,98	3.576,98	-3.667,39	-3.667,39
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-3.576,98	3.576,98	-3.667,39	-3.667,39
PATRIMÔNIO SOCIAL	-5.033.781,62	0,00	-123.928,40	-5.157.710,02
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-4.939.980,43	0,00	-122.293,40	-5.062.273,83
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.939.980,43	0,00	-122.293,40	-5.062.273,83
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-4.939.980,43	0,00	-122.293,40	-5.062.273,83
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.939.980,43	0,00	-122.293,40	-5.062.273,83
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-2.352.109,42	0,00	-59.731,78	-2.411.841,20
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.352.109,42	0,00	-59.731,78	-2.411.841,20
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-2.587.871,01	0,00	-62.561,62	-2.650.432,63
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.587.871,01	0,00	-62.561,62	-2.650.432,63
FUNDOS	-93.801,19	0,00	-1.635,00	-95.436,19
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-93.801,19	0,00	-1.635,00	-95.436,19
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-93.801,19	0,00	-1.635,00	-95.436,19
FUNDO ADMINISTRATIVO	-93.801,19	0,00	-1.635,00	-95.436,19
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-93.801,19	0,00	-1.635,00	-95.436,19
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	127.407,97	-127.407,97	0,00
ADIÇÕES	-1.034.680,47	4.106,58	-112.927,52	-1.143.501,41
CORRENTES	-1.029.160,34	4.106,58	-112.927,52	-1.137.981,28
PATROCINADOR(ES)	-503.607,40	1.937,28	-55.308,54	-556.978,66
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-503.607,40	1.937,28	-55.308,54	-556.978,66
CELETISTAS - C.L.T.	-503.607,40	1.937,28	-55.308,54	-556.978,66
PARTICIPANTES	-525.552,94	2.169,30	-57.618,98	-581.002,62
ATIVOS	-525.552,94	2.169,30	-57.618,98	-581.002,62
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-525.552,94	2.169,30	-57.618,98	-581.002,62
REGULAR	-525.252,94	2.169,30	-57.618,98	-580.702,62
CELETISTAS - C.L.T.	-525.252,94	2.169,30	-57.618,98	-580.702,62

VOLUNTÁRIA	-300,00	0,00	0,00	-300,00
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-300,00	0,00	0,00	-300,00
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-718,46	0,00	0,00	-718,46
ENCARGOS DE MORA	-718,46	0,00	0,00	-718,46
OUTRAS ADIÇÕES	-4.801,67	0,00	0,00	-4.801,67
OUTRAS RECEITAS	-4.801,67	0,00	0,00	-4.801,67
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-4.801,67	0,00	0,00	-4.801,67
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-4.801,67	0,00	0,00	-4.801,67
DEDUÇÕES	321.353,75	1.007,99	0,00	322.361,74
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	289.916,61	0,00	0,00	289.916,61
RESGATE	289.916,61	0,00	0,00	289.916,61
RESGATE TOTAL	289.916,61	0,00	0,00	289.916,61
RESGATE TOTAL	289.916,61	0,00	0,00	289.916,61
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	9.941,27	1.007,99	0,00	10.949,26
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	9.941,27	1.007,99	0,00	10.949,26
OUTRAS DEDUÇÕES	273,79	0,00	0,00	273,79
OUTRAS DESPESAS	273,79	0,00	0,00	273,79
OUTRAS DESPESAS	273,79	0,00	0,00	273,79
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-74.874,97	0,00	-14.480,45	-89.355,42
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-188.565,64	0,00	-14.480,45	-203.046,09
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-188.565,64	0,00	-14.480,45	-203.046,09
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	113.690,67	0,00	0,00	113.690,67
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	113.690,67	0,00	0,00	113.690,67
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	788.201,69	122.293,40	0,00	910.495,09
PROVISÕES MATEMÁTICAS	788.201,69	122.293,40	0,00	910.495,09
BENEFÍCIOS A CONCEDER	788.201,69	122.293,40	0,00	910.495,09
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	189.521,79	-189.521,79	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.070.078,44	34.187,21	-187.962,13	-1.223.853,36
TÍTULOS PÚBLICOS	-564.048,11	34.187,21	-125.353,41	-655.214,31
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-564.048,11	34.187,21	-125.353,41	-655.214,31
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-560.118,47	34.187,21	-124.978,99	-650.910,25

TESOURO IPCA / NTN-B	-560.118,47	34.187,21	-124.978,99	-650.910,25
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-560.118,47	34.187,21	-124.978,99	-650.910,25
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-3.929,64	0,00	-374,42	-4.304,06
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.929,64	0,00	-374,42	-4.304,06
RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	-4,39	-4,39
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	0,00	-4,39	-4,39
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-4,39	-4,39
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-476.324,68	0,00	-54.404,21	-530.728,89
FUNDO DE RENDA FIXA	-165.549,60	0,00	-23.648,15	-189.197,75
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-165.549,60	0,00	-23.648,15	-189.197,75
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-43.087,63	0,00	-1.973,76	-45.061,39
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-43.087,63	0,00	-1.973,76	-45.061,39
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-38.983,68	0,00	-1.973,76	-40.957,44
ETF - LUCRO NA VENDA	-4.103,95	0,00	0,00	-4.103,95
FUNDO DE AÇÕES	-143.544,49	0,00	-11.955,64	-155.500,13
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-143.544,49	0,00	-11.955,64	-155.500,13
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-124.142,96	0,00	-16.826,66	-140.969,62
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-124.142,96	0,00	-16.826,66	-140.969,62
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-29.705,65	0,00	-8.200,12	-37.905,77
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-29.705,65	0,00	-8.200,12	-37.905,77
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-29.705,65	0,00	-8.200,12	-37.905,77
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-29.513,12	0,00	-8.200,12	-37.713,24
BDR ETF PROVENTOS	-192,53	0,00	0,00	-192,53
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	961.974,14	137.186,74	-1.559,66	1.097.601,22
TÍTULOS PÚBLICOS	552.245,71	89.875,49	-1.559,66	640.561,54
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	551.524,81	89.796,51	-1.544,87	639.776,45
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	551.484,91	89.792,56	-1.544,87	639.732,60
TESOURO IPCA / NTN-B	551.484,91	89.792,56	-1.544,87	639.732,60
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	551.484,91	89.792,56	-1.544,87	639.732,60
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	39,90	3,95	0,00	43,85
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	39,90	3,95	0,00	43,85
DESPESAS DIRETAS	720,90	78,98	-14,79	785,09
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	720,90	78,98	-14,79	785,09
RENDA VARIÁVEL	34,80	4,27	0,00	39,07

DESPESAS DIRETAS	34,80	4,27	0,00	39,07
TAXAS E SERVIÇOS	34,60	4,27	0,00	38,87
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,20	0,00	0,00	0,20
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	390.290,01	44.510,29	0,00	434.800,30
FUNDO DE RENDA FIXA	88.320,20	12.244,30	0,00	100.564,50
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	88.320,20	12.244,30	0,00	100.564,50
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	46.528,96	2.982,40	0,00	49.511,36
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	46.528,96	2.982,40	0,00	49.511,36
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	46.528,96	2.982,40	0,00	49.511,36
FUNDO DE AÇÕES	161.629,23	23.205,47	0,00	184.834,70
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	161.629,23	23.205,47	0,00	184.834,70
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	93.811,62	6.078,12	0,00	99.889,74
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	93.811,62	6.078,12	0,00	99.889,74
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	19.403,62	2.796,69	0,00	22.200,31
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	19.403,62	2.796,69	0,00	22.200,31
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	19.403,62	2.796,69	0,00	22.200,31
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	19.403,62	2.796,69	0,00	22.200,31
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.229,33	3.667,39	0,00	36.896,72
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	33.229,33	3.667,39	0,00	36.896,72
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	33.229,33	3.667,39	0,00	36.896,72
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	74.874,97	14.480,45	0,00	89.355,42
PROGRAMA PREVIDENCIAL	74.874,97	14.480,45	0,00	89.355,42