



Balancete Contábil - Outubro 2024

PLANO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA MUNICÍPIOS

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	4.940.232,20	1.116.899,04	-1.018.632,27	5.038.498,97
DISPONÍVEL	7.391,90	422.917,86	-420.859,23	9.450,53
IMEDIATO	7.391,90	422.917,86	-420.859,23	9.450,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.391,90	422.917,86	-420.859,23	9.450,53
BANRISUL	65,21	139.956,96	-139.956,96	65,21
ITAÚ	7.326,69	282.960,90	-280.902,27	9.385,32
REALIZÁVEL	4.932.840,30	693.981,18	-597.773,04	5.029.048,44
GESTÃO PREVIDENCIAL	122.690,61	122.167,38	-116.076,27	128.781,72
RECURSOS A RECEBER	122.690,61	122.167,38	-116.076,27	128.781,72
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	109.486,66	118.747,30	-114.294,24	113.939,72
PATROCINADOR(ES)	66.483,04	58.111,27	-54.407,53	70.186,78
CONTRIB NORMAL	66.483,04	58.111,27	-54.407,53	70.186,78
PARTICIPANTES	43.003,62	60.636,03	-59.886,71	43.752,94
CONTRIB NORMAL	43.003,62	60.636,03	-59.886,71	43.752,94
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	13.203,95	3.320,08	-1.682,03	14.842,00
PARTICIPANTES	29.346,60	3.320,08	-197,64	32.469,04
CONTRIB NORMAL - ATR	25.845,23	3.320,08	-197,64	28.967,67
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	3.501,37	0,00	0,00	3.501,37
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-16.142,65	0,00	-1.484,39	-17.627,04
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-16.142,65	0,00	-1.484,39	-17.627,04
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-16.142,65	0,00	-1.484,39	-17.627,04
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	92.171,81	1.629,38	0,00	93.801,19

PARTICIPAÇÃO NO PGA	92.171,81	1.629,38	0,00	93.801,19
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	92.171,81	1.629,38	0,00	93.801,19
INVESTIMENTOS	4.717.977,88	570.184,42	-481.696,77	4.806.465,53
TÍTULOS PÚBLICOS	2.354.679,69	177.306,20	-287.504,96	2.244.480,93
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.354.679,69	177.306,20	-287.504,96	2.244.480,93
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.308.458,96	176.866,34	-287.502,06	2.197.823,24
TESOURO IPCA / NTN-B	2.308.458,96	176.866,34	-287.502,06	2.197.823,24
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.308.458,96	62.414,79	-173.050,51	2.197.823,24
NTN-B - RECEBER	0,00	114.451,55	-114.451,55	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	46.220,73	439,86	-2,90	46.657,69
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	46.220,73	439,86	-2,90	46.657,69
RENDA VARIÁVEL	0,00	14,20	0,00	14,20
AÇÕES	0,00	14,20	0,00	14,20
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	0,00	14,20	0,00	14,20
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.294.802,28	387.024,41	-191.113,73	2.490.712,96
FUNDO DE RENDA FIXA	1.481.266,09	300.369,24	-69.745,40	1.711.889,93
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.481.266,09	271.369,24	-40.745,40	1.711.889,93
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	29.000,00	-29.000,00	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	32.878,08	1.605,12	-2.160,64	32.322,56
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	32.878,08	1.605,12	-2.160,64	32.322,56
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	32.878,08	1.605,12	-2.160,64	32.322,56
FUNDO DE AÇÕES	191.274,68	76.527,69	-113.242,29	154.560,08
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	191.274,68	10.527,69	-47.242,29	154.560,08
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	66.000,00	-66.000,00	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	589.383,43	8.522,36	-5.965,40	591.940,39
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	589.383,43	8.522,36	-5.965,40	591.940,39
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	68.495,91	5.839,61	-3.078,08	71.257,44
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	68.495,91	5.839,61	-3.078,08	71.257,44
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	68.495,91	5.839,61	-3.078,08	71.257,44
BRD ETF POSIÇÃO	68.495,91	5.839,61	-3.078,08	71.257,44
PASSIVO	-4.940.232,20	279.460,78	-377.727,55	-5.038.498,97
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-27.378,55	279.460,78	-256.799,58	-4.717,35
GESTÃO PREVIDENCIAL	-23.799,59	23.799,59	-1.072,44	-1.072,44
RETENÇÕES A RECOLHER	-23.799,59	23.799,59	-1.072,44	-1.072,44

IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-23.799,59	23.799,59	-1.072,44	-1.072,44
INVESTIMENTOS	-3.578,96	255.661,19	-255.727,14	-3.644,91
TÍTULOS PÚBLICOS	-55,70	72,08	-84,31	-67,93
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-55,70	72,08	-84,31	-67,93
RENDAS VARIÁVEL	0,00	18,40	-18,40	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	18,40	-18,40	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	252.047,45	-252.047,45	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	252.047,45	-252.047,45	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-3.523,26	3.523,26	-3.576,98	-3.576,98
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-3.523,26	3.523,26	-3.576,98	-3.576,98
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-3.523,26	3.523,26	-3.576,98	-3.576,98
PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.912.853,65	0,00	-120.927,97	-5.033.781,62
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-4.820.681,84	0,00	-119.298,59	-4.939.980,43
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.820.681,84	0,00	-119.298,59	-4.939.980,43
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-4.820.681,84	0,00	-119.298,59	-4.939.980,43
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.820.681,84	0,00	-119.298,59	-4.939.980,43
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-2.293.408,82	0,00	-58.700,60	-2.352.109,42
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.293.408,82	0,00	-58.700,60	-2.352.109,42
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-2.527.273,02	0,00	-60.597,99	-2.587.871,01
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.527.273,02	0,00	-60.597,99	-2.587.871,01
FUNDOS	-92.171,81	0,00	-1.629,38	-93.801,19
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-92.171,81	0,00	-1.629,38	-93.801,19
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-92.171,81	0,00	-1.629,38	-93.801,19
FUNDO ADMINISTRATIVO	-92.171,81	0,00	-1.629,38	-93.801,19
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-92.171,81	0,00	-1.629,38	-93.801,19
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	128.263,70	-128.263,70	0,00
ADIÇÕES	-915.959,80	330,97	-119.051,64	-1.034.680,47
CORRENTES	-910.644,01	330,97	-118.847,30	-1.029.160,34
PATROCINADOR(ES)	-445.629,46	133,33	-58.111,27	-503.607,40
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-445.629,46	133,33	-58.111,27	-503.607,40
CELETISTAS - C.L.T.	-445.629,46	133,33	-58.111,27	-503.607,40
PARTICIPANTES	-465.014,55	197,64	-60.736,03	-525.552,94
ATIVOS	-465.014,55	197,64	-60.736,03	-525.552,94
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-465.014,55	197,64	-60.736,03	-525.552,94

REGULAR	-464.814,55	197,64	-60.636,03	-525.252,94
CELETISTAS - C.L.T.	-464.814,55	197,64	-60.636,03	-525.252,94
VOLUNTÁRIA	-200,00	0,00	-100,00	-300,00
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-200,00	0,00	-100,00	-300,00
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-514,12	0,00	-204,34	-718,46
ENCARGOS DE MORA	-514,12	0,00	-204,34	-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	312.719,61	8.634,14	0,00	321.353,75
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	282.766,86	7.149,75	0,00	289.916,61
RESGATE	282.766,86	7.149,75	0,00	289.916,61
RESGATE TOTAL	282.766,86	7.149,75	0,00	289.916,61
RESGATE TOTAL	282.766,86	7.149,75	0,00	289.916,61
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	8.456,88	1.484,39	0,00	9.941,27
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	8.456,88	1.484,39	0,00	9.941,27
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	-65.662,91	0,00	-9.212,06	-74.874,97
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-179.353,58	0,00	-9.212,06	-188.565,64
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-179.353,58	0,00	-9.212,06	-188.565,64
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	668.903,10	119.298,59	0,00	788.201,69
PROVISÕES MATEMÁTICAS	668.903,10	119.298,59	0,00	788.201,69
BENEFÍCIOS A CONCEDER	668.903,10	119.298,59	0,00	788.201,69
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	108.718,67	-108.718,67	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-961.722,90	363,13	-108.718,67	-1.070.078,44
TÍTULOS PÚBLICOS	-961.722,90	363,13	-108.718,67	-1.070.078,44
	-501.556,59	363,13	-62.854,65	-564.048,11

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-501.556,59	363,13	-62.854,65	-564.048,11
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-498.066,81	363,13	-62.414,79	-560.118,47
TESOURO IPCA / NTN-B	-498.066,81	363,13	-62.414,79	-560.118,47
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-498.066,81	363,13	-62.414,79	-560.118,47
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-3.489,78	0,00	-439,86	-3.929,64
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.489,78	0,00	-439,86	-3.929,64
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-436.300,27	0,00	-40.024,41	-476.324,68
FUNDO DE RENDA FIXA	-146.180,36	0,00	-19.369,24	-165.549,60
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-146.180,36	0,00	-19.369,24	-165.549,60
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-41.482,51	0,00	-1.605,12	-43.087,63
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-41.482,51	0,00	-1.605,12	-43.087,63
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-37.378,56	0,00	-1.605,12	-38.983,68
ETF - LUCRO NA VENDA	-4.103,95	0,00	0,00	-4.103,95
FUNDO DE AÇÕES	-133.016,80	0,00	-10.527,69	-143.544,49
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-133.016,80	0,00	-10.527,69	-143.544,49
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-115.620,60	0,00	-8.522,36	-124.142,96
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-115.620,60	0,00	-8.522,36	-124.142,96
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-23.866,04	0,00	-5.839,61	-29.705,65
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-23.866,04	0,00	-5.839,61	-29.705,65
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-23.866,04	0,00	-5.839,61	-29.705,65
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-23.673,51	0,00	-5.839,61	-29.513,12
BDR ETF PROVENTOS	-192,53	0,00	0,00	-192,53
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	866.407,64	95.566,50	0,00	961.974,14
TÍTULOS PÚBLICOS	493.922,67	58.323,04	0,00	552.245,71
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	493.286,08	58.238,73	0,00	551.524,81
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	493.249,08	58.235,83	0,00	551.484,91
TESOURO IPCA / NTN-B	493.249,08	58.235,83	0,00	551.484,91
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	493.249,08	58.235,83	0,00	551.484,91
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	37,00	2,90	0,00	39,90
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	37,00	2,90	0,00	39,90
DESPESAS DIRETAS	636,59	84,31	0,00	720,90
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	636,59	84,31	0,00	720,90
RENDA VARIÁVEL	30,60	4,20	0,00	34,80
DESPESAS DIRETAS	30,60	4,20	0,00	34,80

TAXAS E SERVIÇOS	30,40	4,20	0,00	34,60
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,20	0,00	0,00	0,20
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	356.128,83	34.161,18	0,00	390.290,01
FUNDO DE RENDA FIXA	76.527,35	11.792,85	0,00	88.320,20
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	76.527,35	11.792,85	0,00	88.320,20
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	44.368,32	2.160,64	0,00	46.528,96
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	44.368,32	2.160,64	0,00	46.528,96
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	44.368,32	2.160,64	0,00	46.528,96
FUNDO DE AÇÕES	147.386,94	14.242,29	0,00	161.629,23
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	147.386,94	14.242,29	0,00	161.629,23
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	87.846,22	5.965,40	0,00	93.811,62
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	87.846,22	5.965,40	0,00	93.811,62
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	16.325,54	3.078,08	0,00	19.403,62
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	16.325,54	3.078,08	0,00	19.403,62
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	16.325,54	3.078,08	0,00	19.403,62
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	16.325,54	3.078,08	0,00	19.403,62
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.652,35	3.576,98	0,00	33.229,33
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	29.652,35	3.576,98	0,00	33.229,33
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	29.652,35	3.576,98	0,00	33.229,33
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	65.662,91	9.212,06	0,00	74.874,97
PROGRAMA PREVIDENCIAL	65.662,91	9.212,06	0,00	74.874,97