



Balancete Contábil - Setembro 2024

PLANO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA MUNICÍPIOS

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| ATIVO | 4.972.081,53 | 917.671,47 | -949.520,80 | 4.940.232,20 |
| DISPONÍVEL | 30.005,75 | 467.303,54 | -489.917,39 | 7.391,90 |
| IMEDIATO | 30.005,75 | 467.303,54 | -489.917,39 | 7.391,90 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 30.005,75 | 467.303,54 | -489.917,39 | 7.391,90 |
| BANRISUL | 65,21 | 245.084,27 | -245.084,27 | 65,21 |
| ITAÚ | 29.940,54 | 222.219,27 | -244.833,12 | 7.326,69 |
| REALIZÁVEL | 4.942.075,78 | 450.367,93 | -459.603,41 | 4.932.840,30 |
| GESTÃO PREVIDENCIAL | 115.756,11 | 120.367,56 | -113.433,06 | 122.690,61 |
| RECURSOS A RECEBER | 115.756,11 | 120.367,56 | -113.433,06 | 122.690,61 |
| CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 106.727,08 | 114.453,25 | -111.693,67 | 109.486,66 |
| PATROCINADOR(ES) | 65.716,18 | 55.782,05 | -55.015,19 | 66.483,04 |
| CONTRIB NORMAL | 65.716,18 | 55.782,05 | -55.015,19 | 66.483,04 |
| PARTICIPANTES | 41.010,90 | 58.671,20 | -56.678,48 | 43.003,62 |
| CONTRIB NORMAL | 41.010,90 | 58.671,20 | -56.678,48 | 43.003,62 |
| CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 9.029,03 | 5.914,31 | -1.739,39 | 13.203,95 |
| PARTICIPANTES | 29.970,26 | 1.115,73 | -1.739,39 | 29.346,60 |
| CONTRIB NORMAL - ATR | 26.434,78 | 1.115,73 | -1.705,28 | 25.845,23 |
| ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE | 3.535,48 | 0,00 | -34,11 | 3.501,37 |
| (-) PROVISÃO PARA PERDAS | -20.941,23 | 4.798,58 | 0,00 | -16.142,65 |
| (-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC | -20.941,23 | 4.798,58 | 0,00 | -16.142,65 |
| (-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC | -20.941,23 | 4.798,58 | 0,00 | -16.142,65 |
| GESTÃO ADMINISTRATIVA | 90.597,48 | 1.574,33 | 0,00 | 92.171,81 |
| PARTICIPAÇÃO NO PGA | 90.597,48 | 1.574,33 | 0,00 | 92.171,81 |
| PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA | 90.597,48 | 1.574,33 | 0,00 | 92.171,81 |
| INVESTIMENTOS | 4.735.722,19 | 328.426,04 | -346.170,35 | 4.717.977,88 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 2.357.587,67 | 43.975,07 | -46.883,05 | 2.354.679,69 |

| | | | | |
|--|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 2.357.587,67 | 43.975,07 | -46.883,05 | 2.354.679,69 |
| TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 2.311.743,21 | 43.588,14 | -46.872,39 | 2.308.458,96 |
| TESOURO IPCA / NTN-B | 2.311.743,21 | 43.588,14 | -46.872,39 | 2.308.458,96 |
| NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 2.311.743,21 | 43.588,14 | -46.872,39 | 2.308.458,96 |
| TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 45.844,46 | 386,93 | -10,66 | 46.220,73 |
| LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 45.844,46 | 386,93 | -10,66 | 46.220,73 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 2.308.953,83 | 279.495,62 | -293.647,17 | 2.294.802,28 |
| FUNDO DE RENDA FIXA | 1.494.215,83 | 253.214,77 | -266.164,51 | 1.481.266,09 |
| FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 1.494.215,83 | 125.214,77 | -138.164,51 | 1.481.266,09 |
| FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER | 0,00 | 128.000,00 | -128.000,00 | 0,00 |
| FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) | 33.945,60 | 1.812,48 | -2.880,00 | 32.878,08 |
| FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF) | 33.945,60 | 1.812,48 | -2.880,00 | 32.878,08 |
| ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 33.945,60 | 1.812,48 | -2.880,00 | 32.878,08 |
| FUNDO DE AÇÕES | 200.669,19 | 11.738,93 | -21.133,44 | 191.274,68 |
| FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 200.669,19 | 11.738,93 | -21.133,44 | 191.274,68 |
| FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 580.123,21 | 12.729,44 | -3.469,22 | 589.383,43 |
| FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 580.123,21 | 12.729,44 | -3.469,22 | 589.383,43 |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | 69.180,69 | 4.955,35 | -5.640,13 | 68.495,91 |
| BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I) | 69.180,69 | 4.955,35 | -5.640,13 | 68.495,91 |
| BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I) | 69.180,69 | 4.955,35 | -5.640,13 | 68.495,91 |
| BRD ETF POSIÇÃO | 69.180,69 | 4.955,35 | -5.640,13 | 68.495,91 |
| PASSIVO | -4.972.081,53 | 169.942,89 | -138.093,56 | -4.940.232,20 |
| EXIGÍVEL OPERACIONAL | -15.911,37 | 125.052,05 | -136.519,23 | -27.378,55 |
| GESTÃO PREVIDENCIAL | -12.315,56 | 12.315,56 | -23.799,59 | -23.799,59 |
| RETENÇÕES A RECOLHER | -12.315,56 | 12.315,56 | -23.799,59 | -23.799,59 |
| IRRF A RECOLHER - FOLHA | -3.741,24 | 3.741,24 | 0,00 | 0,00 |
| IRRF A REC - RESTIT/RESGATE | -8.574,32 | 8.574,32 | -23.799,59 | -23.799,59 |
| INVESTIMENTOS | -3.595,81 | 112.736,49 | -112.719,64 | -3.578,96 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | -55,92 | 82,37 | -82,15 | -55,70 |
| TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR | -55,92 | 82,37 | -82,15 | -55,70 |
| RENDA VARIÁVEL | 0,00 | 4,26 | -4,26 | 0,00 |
| AÇÕES A PAGAR | 0,00 | 4,26 | -4,26 | 0,00 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 109.109,97 | -109.109,97 | 0,00 |
| FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR | 0,00 | 109.109,97 | -109.109,97 | 0,00 |

| | | | | |
|--|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | -3.539,89 | 3.539,89 | -3.523,26 | -3.523,26 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | -3.539,89 | 3.539,89 | -3.523,26 | -3.523,26 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA | -3.539,89 | 3.539,89 | -3.523,26 | -3.523,26 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | -4.956.170,16 | 44.890,84 | -1.574,33 | -4.912.853,65 |
| PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -4.865.572,68 | 44.890,84 | 0,00 | -4.820.681,84 |
| PROVISÕES MATEMÁTICAS | -4.865.572,68 | 44.890,84 | 0,00 | -4.820.681,84 |
| BENEFÍCIOS A CONCEDER | -4.865.572,68 | 44.890,84 | 0,00 | -4.820.681,84 |
| CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -4.865.572,68 | 44.890,84 | 0,00 | -4.820.681,84 |
| SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | -2.315.248,41 | 21.839,59 | 0,00 | -2.293.408,82 |
| CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -2.315.248,41 | 21.839,59 | 0,00 | -2.293.408,82 |
| SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | -2.550.324,27 | 23.051,25 | 0,00 | -2.527.273,02 |
| CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -2.550.324,27 | 23.051,25 | 0,00 | -2.527.273,02 |
| FUNDOS | -90.597,48 | 0,00 | -1.574,33 | -92.171,81 |
| FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -90.597,48 | 0,00 | -1.574,33 | -92.171,81 |
| PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | -90.597,48 | 0,00 | -1.574,33 | -92.171,81 |
| FUNDO ADMINISTRATIVO | -90.597,48 | 0,00 | -1.574,33 | -92.171,81 |
| FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS | -90.597,48 | 0,00 | -1.574,33 | -92.171,81 |
| GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 163.814,27 | -163.814,27 | 0,00 |
| ADIÇÕES | -799.722,74 | 2.686,37 | -118.923,43 | -915.959,80 |
| CORRENTES | -799.205,53 | 2.686,37 | -114.124,85 | -910.644,01 |
| PATROCINADOR(ES) | -391.123,11 | 1.275,70 | -55.782,05 | -445.629,46 |
| CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -391.123,11 | 1.275,70 | -55.782,05 | -445.629,46 |
| CELETISTAS - C.L.T. | -391.123,11 | 1.275,70 | -55.782,05 | -445.629,46 |
| PARTICIPANTES | -408.082,42 | 1.410,67 | -58.342,80 | -465.014,55 |
| ATIVOS | -408.082,42 | 1.410,67 | -58.342,80 | -465.014,55 |
| CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -408.082,42 | 1.410,67 | -58.342,80 | -465.014,55 |
| REGULAR | -407.882,42 | 1.410,67 | -58.342,80 | -464.814,55 |
| CELETISTAS - C.L.T. | -407.882,42 | 1.410,67 | -58.342,80 | -464.814,55 |
| 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 | -4.798,58 | -4.801,67 |
| OUTRAS RECEITAS | -3,09 | 0,00 | -4.798,58 | -4.801,67 |

| | | | | |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS | -3,09 | 0,00 | -4.798,58 | -4.801,67 |
| REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS | -3,09 | 0,00 | -4.798,58 | -4.801,67 |
| DEDUÇÕES | 154.055,44 | 158.664,17 | 0,00 | 312.719,61 |
| 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 | 124.102,69 | 158.664,17 | 0,00 | 282.766,86 |
| RESGATE | 124.102,69 | 158.664,17 | 0,00 | 282.766,86 |
| RESGATE TOTAL | 124.102,69 | 158.664,17 | 0,00 | 282.766,86 |
| RESGATE TOTAL | 124.102,69 | 158.664,17 | 0,00 | 282.766,86 |
| PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS | 8.456,88 | 0,00 | 0,00 | 8.456,88 |
| PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS | 8.456,88 | 0,00 | 0,00 | 8.456,88 |
| 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 | -68.126,64 | 2.463,73 | 0,00 | -65.662,91 |
| FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -179.353,58 | 0,00 | 0,00 | -179.353,58 |
| FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -179.353,58 | 0,00 | 0,00 | -179.353,58 |
| FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 111.226,94 | 2.463,73 | 0,00 | 113.690,67 |
| FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 111.226,94 | 2.463,73 | 0,00 | 113.690,67 |
| CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 713.793,94 | 0,00 | -44.890,84 | 668.903,10 |
| PROVISÕES MATEMÁTICAS | 713.793,94 | 0,00 | -44.890,84 | 668.903,10 |
| BENEFÍCIOS A CONCEDER | 713.793,94 | 0,00 | -44.890,84 | 668.903,10 |
| FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 93.889,99 | -93.889,99 | 0,00 |
| RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -870.862,48 | 565,62 | -91.426,04 | -961.722,90 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | -458.147,14 | 565,62 | -43.975,07 | -501.556,59 |
| TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | -458.147,14 | 565,62 | -43.975,07 | -501.556,59 |
| TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | -455.044,29 | 565,62 | -43.588,14 | -498.066,81 |
| TESOURO IPCA / NTN-B | -455.044,29 | 565,62 | -43.588,14 | -498.066,81 |
| TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA | -455.044,29 | 565,62 | -43.588,14 | -498.066,81 |
| TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | -3.102,85 | 0,00 | -386,93 | -3.489,78 |
| TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA | -3.102,85 | 0,00 | -386,93 | -3.489,78 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -393.804,65 | 0,00 | -42.495,62 | -436.300,27 |
| FUNDO DE RENDA FIXA | -129.965,59 | 0,00 | -16.214,77 | -146.180,36 |

| | | | | |
|--|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA | -129.965,59 | 0,00 | -16.214,77 | -146.180,36 |
| FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) | -39.670,03 | 0,00 | -1.812,48 | -41.482,51 |
| FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF) | -39.670,03 | 0,00 | -1.812,48 | -41.482,51 |
| ETF - VARIAÇÃO POSITIVA | -35.566,08 | 0,00 | -1.812,48 | -37.378,56 |
| ETF - LUCRO NA VENDA | -4.103,95 | 0,00 | 0,00 | -4.103,95 |
| FUNDO DE AÇÕES | -121.277,87 | 0,00 | -11.738,93 | -133.016,80 |
| FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA | -121.277,87 | 0,00 | -11.738,93 | -133.016,80 |
| FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | -102.891,16 | 0,00 | -12.729,44 | -115.620,60 |
| FIM - VARIAÇÃO POSITIVA | -102.891,16 | 0,00 | -12.729,44 | -115.620,60 |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | -18.910,69 | 0,00 | -4.955,35 | -23.866,04 |
| BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I) | -18.910,69 | 0,00 | -4.955,35 | -23.866,04 |
| BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I) | -18.910,69 | 0,00 | -4.955,35 | -23.866,04 |
| BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA | -18.718,16 | 0,00 | -4.955,35 | -23.673,51 |
| BDR ETF PROVENTOS | -192,53 | 0,00 | 0,00 | -192,53 |
| DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 776.606,75 | 89.801,11 | -0,22 | 866.407,64 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 447.523,31 | 46.399,58 | -0,22 | 493.922,67 |
| TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 446.968,65 | 46.317,43 | 0,00 | 493.286,08 |
| TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 446.942,31 | 46.306,77 | 0,00 | 493.249,08 |
| TESOURO IPCA / NTN-B | 446.942,31 | 46.306,77 | 0,00 | 493.249,08 |
| NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA | 446.942,31 | 46.306,77 | 0,00 | 493.249,08 |
| TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 26,34 | 10,66 | 0,00 | 37,00 |
| LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA | 26,34 | 10,66 | 0,00 | 37,00 |
| DESPESAS DIRETAS | 554,66 | 82,15 | -0,22 | 636,59 |
| DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS | 554,66 | 82,15 | -0,22 | 636,59 |
| RENDA VARIÁVEL | 26,34 | 4,26 | 0,00 | 30,60 |
| DESPESAS DIRETAS | 26,34 | 4,26 | 0,00 | 30,60 |
| TAXAS E SERVIÇOS | 26,14 | 4,26 | 0,00 | 30,40 |
| CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 318.371,69 | 37.757,14 | 0,00 | 356.128,83 |
| FUNDO DE RENDA FIXA | 66.252,87 | 10.274,48 | 0,00 | 76.527,35 |
| FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 66.252,87 | 10.274,48 | 0,00 | 76.527,35 |
| FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) | 41.488,32 | 2.880,00 | 0,00 | 44.368,32 |
| FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF) | 41.488,32 | 2.880,00 | 0,00 | 44.368,32 |
| ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA | 41.488,32 | 2.880,00 | 0,00 | 44.368,32 |

| | | | | |
|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| FUNDO DE AÇÕES | 126.253,50 | 21.133,44 | 0,00 | 147.386,94 |
| FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 126.253,50 | 21.133,44 | 0,00 | 147.386,94 |
| FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 84.377,00 | 3.469,22 | 0,00 | 87.846,22 |
| FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA | 84.377,00 | 3.469,22 | 0,00 | 87.846,22 |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | 10.685,41 | 5.640,13 | 0,00 | 16.325,54 |
| BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I) | 10.685,41 | 5.640,13 | 0,00 | 16.325,54 |
| BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I) | 10.685,41 | 5.640,13 | 0,00 | 16.325,54 |
| BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA | 10.685,41 | 5.640,13 | 0,00 | 16.325,54 |
| COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 26.129,09 | 3.523,26 | 0,00 | 29.652,35 |
| PROGRAMA ADMINISTRATIVO | 26.129,09 | 3.523,26 | 0,00 | 29.652,35 |
| CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS | 26.129,09 | 3.523,26 | 0,00 | 29.652,35 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 68.126,64 | 0,00 | -2.463,73 | 65.662,91 |
| PROGRAMA PREVIDENCIAL | 68.126,64 | 0,00 | -2.463,73 | 65.662,91 |