



Balancete Contábil - Março 2025

PLANO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA CORPORATIVO

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	5.404.528,84	1.398.722,19	-1.385.688,47	5.417.562,56
DISPONÍVEL	84.970,31	584.668,72	-664.886,04	4.752,99
IMEDIATO	84.970,31	584.668,72	-664.886,04	4.752,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO	84.970,31	584.668,72	-664.886,04	4.752,99
BANRISUL	65,21	229.976,33	-229.976,33	65,21
ITAU	84.905,10	354.692,39	-434.909,71	4.687,78
REALIZÁVEL	5.319.558,53	814.053,47	-720.802,43	5.412.809,57
GESTÃO PREVIDENCIAL	133.336,25	121.506,99	-114.167,73	140.675,51
RECURSOS A RECEBER	133.336,25	121.506,99	-114.167,73	140.675,51
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	117.671,97	120.250,56	-111.904,33	126.018,20
PATROCINADOR(ES)	74.073,61	58.769,57	-58.889,73	73.953,45
CONTRIB NORMAL	74.073,61	58.769,57	-58.889,73	73.953,45
PARTICIPANTES	43.598,36	60.811,04	-52.344,65	52.064,75
CONTRIB NORMAL	43.598,36	60.811,04	-52.344,65	52.064,75
AUTOPATROCINADOS	0,00	669,95	-669,95	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	669,95	-669,95	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	15.664,28	1.256,43	-2.263,40	14.657,31
PARTICIPANTES	35.852,17	0,00	-1.228,32	34.623,85
CONTRIB NORMAL - ATR	32.373,79	0,00	-1.228,32	31.145,47
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	3.478,38	0,00	0,00	3.478,38
AUTOPATROCINADOS	806,66	733,16	-869,87	669,95
CONTRIB NORMAL - ATR	806,66	733,16	-869,87	669,95

(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-20.994,55	523,27	-165,21	-20.636,49
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-20.994,55	523,27	-165,21	-20.636,49
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-20.994,55	523,27	-165,21	-20.636,49
GESTÃO ADMINISTRATIVA	100.798,63	2.043,52	0,00	102.842,15
PARTICIPAÇÃO NO PGA	100.798,63	2.043,52	0,00	102.842,15
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	100.798,63	2.043,52	0,00	102.842,15
INVESTIMENTOS	5.085.423,65	690.502,96	-606.634,70	5.169.291,91
TÍTULOS PÚBLICOS	1.372.992,16	186.152,81	-313.910,22	1.245.234,75
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.372.992,16	186.152,81	-313.910,22	1.245.234,75
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.324.576,68	185.684,97	-313.907,17	1.196.354,48
TESOURO IPCA / NTN-B	1.324.576,68	185.684,97	-313.907,17	1.196.354,48
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.324.576,68	46.208,37	-174.430,57	1.196.354,48
NTN-B - RECEBER	0,00	139.476,60	-139.476,60	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	48.415,48	467,84	-3,05	48.880,27
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	48.415,48	467,84	-3,05	48.880,27
RENDA VARIÁVEL	382,10	262,44	-491,20	153,34
AÇÕES	365,50	242,88	-455,04	153,34
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	0,00	20,36	-20,36	0,00
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	365,50	213,64	-425,80	153,34
AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	8,88	-8,88	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	16,60	19,56	-36,16	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	16,60	19,56	-36,16	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.637.766,17	500.059,69	-283.600,80	3.854.225,06
FUNDO DE RENDA FIXA	2.977.076,29	450.883,04	-216.126,42	3.211.832,91
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.977.076,29	342.819,83	-108.063,21	3.211.832,91
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	108.063,21	-108.063,21	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	30.722,56	3.253,76	-1.387,52	32.588,80
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	30.722,56	3.253,76	-1.387,52	32.588,80
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	30.722,56	3.253,76	-1.387,52	32.588,80
FUNDO DE AÇÕES	17.495,93	39.545,79	-57.041,72	0,00
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	17.495,93	718,80	-18.214,73	0,00
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	38.826,99	-38.826,99	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	612.471,39	6.377,10	-9.045,14	609.803,35

FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	612.471,39	6.377,10	-9.045,14	609.803,35
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	74.283,22	4.028,02	-8.632,48	69.678,76
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	74.283,22	4.028,02	-8.632,48	69.678,76
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	74.283,22	4.028,02	-8.632,48	69.678,76
BRD ETF POSIÇÃO	74.283,22	4.028,02	-8.632,48	69.678,76
PASSIVO	-5.404.528,84	348.433,73	-361.467,45	-5.417.562,56
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-32.504,40	348.433,73	-332.577,20	-16.647,87
GESTÃO PREVIDENCIAL	-28.602,18	28.602,18	-12.719,32	-12.719,32
RETENÇÕES A RECOLHER	-28.602,18	28.602,18	-12.719,32	-12.719,32
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-28.602,18	28.602,18	-12.719,32	-12.719,32
INVESTIMENTOS	-3.902,22	319.831,55	-319.857,88	-3.928,55
TÍTULOS PÚBLICOS	-61,85	80,16	-74,52	-56,21
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-61,85	80,16	-74,52	-56,21
RENDA VARIÁVEL	0,00	3,47	-3,47	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	3,47	-3,47	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	315.907,55	-315.907,55	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	313.000,00	-313.000,00	0,00
FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	0,00	2.907,55	-2.907,55	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-3.840,37	3.840,37	-3.872,34	-3.872,34
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-3.840,37	3.840,37	-3.872,34	-3.872,34
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-3.840,37	3.840,37	-3.872,34	-3.872,34
PATRIMÔNIO SOCIAL	-5.372.024,44	0,00	-28.890,25	-5.400.914,69
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-5.271.225,81	0,00	-26.846,73	-5.298.072,54
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.271.225,81	0,00	-26.846,73	-5.298.072,54
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-5.271.225,81	0,00	-26.846,73	-5.298.072,54
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-5.271.225,81	0,00	-26.846,73	-5.298.072,54
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-2.511.383,72	0,00	-10.806,15	-2.522.189,87
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.511.383,72	0,00	-10.806,15	-2.522.189,87
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-2.759.842,09	0,00	-16.040,58	-2.775.882,67
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.759.842,09	0,00	-16.040,58	-2.775.882,67
FUNDOS	-100.798,63	0,00	-2.043,52	-102.842,15
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-100.798,63	0,00	-2.043,52	-102.842,15
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-100.798,63	0,00	-2.043,52	-102.842,15

FUNDO ADMINISTRATIVO	-100.798,63	0,00	-2.043,52	-102.842,15
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-100.798,63	0,00	-2.043,52	-102.842,15
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	153.608,12	-153.608,12	0,00
ADIÇÕES	-230.008,83	2.456,64	-120.950,05	-348.502,24
CORRENTES	-230.003,33	2.456,64	-120.187,35	-347.734,04
PATROCINADOR(ES)	-111.652,37	1.228,32	-58.769,57	-169.193,62
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-111.652,37	1.228,32	-58.769,57	-169.193,62
CELETISTAS - C.L.T.	-111.652,37	1.228,32	-58.769,57	-169.193,62
PARTICIPANTES	-116.474,30	1.228,32	-60.811,04	-176.057,02
ATIVOS	-116.474,30	1.228,32	-60.811,04	-176.057,02
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-116.474,30	1.228,32	-60.811,04	-176.057,02
REGULAR	-116.474,30	1.228,32	-60.811,04	-176.057,02
CELETISTAS - C.L.T.	-116.474,30	1.228,32	-60.811,04	-176.057,02
AUTOPATROCINADOS	-1.876,66	0,00	-606,74	-2.483,40
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.876,66	0,00	-606,74	-2.483,40
REGULAR	-1.776,66	0,00	-606,74	-2.383,40
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.776,66	0,00	-606,74	-2.383,40
VOLUNTÁRIA	-100,00	0,00	0,00	-100,00
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-100,00	0,00	0,00	-100,00
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	-239,43	-239,43
ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	-239,43	-239,43
OUTRAS ADIÇÕES	-5,50	0,00	-523,27	-528,77
OUTRAS RECEITAS	-5,50	0,00	-523,27	-528,77
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-5,50	0,00	-523,27	-528,77
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-5,50	0,00	-523,27	-528,77
DEDUÇÕES	206.503,24	124.304,75	0,00	330.807,99
INSTITUTOS	204.138,22	124.139,54	0,00	328.277,76
RESGATE	204.138,22	84.836,56	0,00	288.974,78
RESGATE TOTAL	204.138,22	84.836,56	0,00	288.974,78
RESGATE TOTAL	204.138,22	84.836,56	0,00	288.974,78
PORTABILIDADE	0,00	39.302,98	0,00	39.302,98
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	39.302,98	0,00	39.302,98
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	39.302,98	0,00	39.302,98

PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	2.365,02	165,21	0,00	2.530,23
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	2.365,02	165,21	0,00	2.530,23
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-93.026,72	0,00	-32.658,07	-125.684,79
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-93.026,72	0,00	-32.658,07	-125.684,79
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-93.026,72	0,00	-32.658,07	-125.684,79
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	116.532,31	26.846,73	0,00	143.379,04
PROVISÕES MATEMÁTICAS	116.532,31	26.846,73	0,00	143.379,04
BENEFÍCIOS A CONCEDER	116.532,31	26.846,73	0,00	143.379,04
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	93.730,95	-93.730,95	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-255.676,21	105,86	-93.725,31	-349.295,66
TÍTULOS PÚBLICOS	-133.767,97	89,26	-46.676,21	-180.354,92
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-133.767,97	89,26	-46.676,21	-180.354,92
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-132.788,91	89,26	-46.208,37	-178.908,02
TESOURO IPCA / NTN-B	-132.788,91	89,26	-46.208,37	-178.908,02
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-132.788,91	89,26	-46.208,37	-178.908,02
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-979,06	0,00	-467,84	-1.446,90
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-979,06	0,00	-467,84	-1.446,90
RENDA VARIÁVEL	-16,60	16,60	-40,66	-40,66
AÇÕES	0,00	0,00	-21,10	-21,10
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-11,48	-11,48
JURO SOBRE CAPITAL	0,00	0,00	-0,74	-0,74
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	0,00	0,00	-8,88	-8,88
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	-16,60	16,60	-19,56	-19,56
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-16,60	16,60	-19,56	-19,56
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-113.512,87	0,00	-42.980,42	-156.493,29
FUNDO DE RENDA FIXA	-58.328,95	0,00	-29.819,83	-88.148,78
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-58.328,95	0,00	-29.819,83	-88.148,78
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-5.811,20	0,00	-3.253,76	-9.064,96
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-5.811,20	0,00	-3.253,76	-9.064,96
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.811,20	0,00	-3.253,76	-9.064,96
FUNDO DE AÇÕES	-26.718,04	0,00	-3.529,73	-30.247,77
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-26.718,04	0,00	-3.529,73	-30.247,77
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-22.654,68	0,00	-6.377,10	-29.031,78

FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-22.654,68	0,00	-6.377,10	-29.031,78
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-8.378,77	0,00	-4.028,02	-12.406,79
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-8.378,77	0,00	-4.028,02	-12.406,79
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-8.378,77	0,00	-4.028,02	-12.406,79
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-8.378,77	0,00	-4.028,02	-12.406,79
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	154.956,33	57.094,68	-5,64	212.045,37
TÍTULOS PÚBLICOS	93.603,72	34.942,28	-5,64	128.540,36
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	93.444,13	34.867,76	0,00	128.311,89
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	93.437,98	34.864,71	0,00	128.302,69
TESOURO IPCA / NTN-B	93.437,98	34.864,71	0,00	128.302,69
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	93.437,98	34.864,71	0,00	128.302,69
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	6,15	3,05	0,00	9,20
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	6,15	3,05	0,00	9,20
DESPESAS DIRETAS	159,59	74,52	-5,64	228,47
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	159,59	74,52	-5,64	228,47
RENDAS VARIÁVEL	9,18	14,95	0,00	24,13
AÇÕES	0,00	11,48	0,00	11,48
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	11,48	0,00	11,48
DESPESAS DIRETAS	9,18	3,47	0,00	12,65
TAXAS E SERVIÇOS	9,18	3,47	0,00	12,65
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	50.771,30	13.504,97	0,00	64.276,27
FUNDO DE RENDA FIXA	4.907,56	0,00	0,00	4.907,56
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.907,56	0,00	0,00	4.907,56
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	5.109,76	1.387,52	0,00	6.497,28
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	5.109,76	1.387,52	0,00	6.497,28
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.109,76	1.387,52	0,00	6.497,28
FUNDO DE AÇÕES	22.890,44	3.072,31	0,00	25.962,75
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	22.890,44	3.072,31	0,00	25.962,75
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.863,54	9.045,14	0,00	26.908,68
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	17.863,54	9.045,14	0,00	26.908,68
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10.572,13	8.632,48	0,00	19.204,61
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	10.572,13	8.632,48	0,00	19.204,61
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	10.572,13	8.632,48	0,00	19.204,61

BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	10.572,13	8.632,48	0,00	19.204,61
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.693,16	3.872,34	0,00	11.565,50
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	7.693,16	3.872,34	0,00	11.565,50
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	7.693,16	3.872,34	0,00	11.565,50
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	93.026,72	32.658,07	0,00	125.684,79
PROGRAMA PREVIDENCIAL	93.026,72	32.658,07	0,00	125.684,79