



Balancete Contábil - Abril 2024

PLANO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA CORPORATIVO

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	4.472.186,08	1.715.299,94	-1.699.270,24	4.488.215,78
DISPONÍVEL	3.185,17	613.476,52	-611.234,38	5.427,31
IMEDIATO	3.185,17	613.476,52	-611.234,38	5.427,31
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.185,17	613.476,52	-611.234,38	5.427,31
BANRISUL	65,21	102.941,67	-102.941,67	65,21
ITAÚ	3.119,96	510.534,85	-508.292,71	5.362,10
REALIZÁVEL	4.469.000,91	1.101.823,42	-1.088.035,86	4.482.788,47
GESTÃO PREVIDENCIAL	94.423,12	95.041,93	-92.801,69	96.663,36
RECURSOS A RECEBER	94.423,12	95.041,93	-92.801,69	96.663,36
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	84.302,71	93.270,08	-91.045,28	86.527,51
PATROCINADOR(ES)	51.914,33	45.729,80	-43.939,77	53.704,36
CONTRIB NORMAL	51.914,33	45.729,80	-43.939,77	53.704,36
PARTICIPANTES	32.388,38	47.540,28	-47.105,51	32.823,15
CONTRIB NORMAL	32.388,38	47.540,28	-47.105,51	32.823,15
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	10.120,41	1.771,85	-1.756,41	10.135,85
PARTICIPANTES	24.817,56	1.771,85	-546,71	26.042,70
CONTRIB NORMAL - ATR	21.237,24	1.771,85	-546,71	22.462,38
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	3.580,32	0,00	0,00	3.580,32
AUTOPATROCINADOS	2,24	0,00	0,00	2,24
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	2,24	0,00	0,00	2,24
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-14.699,39	0,00	-1.209,70	-15.909,09
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-14.699,39	0,00	-1.209,70	-15.909,09
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-14.699,39	0,00	-1.209,70	-15.909,09
GESTÃO ADMINISTRATIVA	82.367,69	119,76	0,00	82.487,45

PARTICIPAÇÃO NO PGA	82.367,69	119,76	0,00	82.487,45
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	82.367,69	119,76	0,00	82.487,45
INVESTIMENTOS	4.292.210,10	1.006.661,73	-995.234,17	4.303.637,66
TÍTULOS PÚBLICOS	2.195.649,35	545.002,32	-483.573,16	2.257.078,51
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.195.649,35	545.002,32	-483.573,16	2.257.078,51
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.151.748,54	544.608,43	-483.571,60	2.212.785,37
TESOURO IPCA / NTN-B	2.151.748,54	544.608,43	-483.571,60	2.212.785,37
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.151.748,54	346.068,51	-285.031,68	2.212.785,37
NTN-B - RECEBER	0,00	198.539,92	-198.539,92	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	43.900,81	393,89	-1,56	44.293,14
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	43.900,81	393,89	-1,56	44.293,14
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.071.788,77	459.951,12	-510.039,95	2.021.699,94
FUNDO DE RENDA FIXA	1.230.088,88	421.435,22	-457.831,90	1.193.692,20
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.230.088,88	198.435,22	-234.831,90	1.193.692,20
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	223.000,00	-223.000,00	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	81.560,48	5.300,48	-6.579,68	80.281,28
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	81.560,48	5.300,48	-6.579,68	80.281,28
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	81.560,48	5.300,48	-6.579,68	80.281,28
FUNDO DE AÇÕES	187.866,11	26.227,93	-26.773,47	187.320,57
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	187.866,11	24.169,19	-24.714,73	187.320,57
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	2.058,74	-2.058,74	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	572.273,30	6.987,49	-18.854,90	560.405,89
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	572.273,30	6.987,49	-18.854,90	560.405,89
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	24.771,98	1.708,29	-1.621,06	24.859,21
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	24.771,98	1.708,29	-1.621,06	24.859,21
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	24.771,98	1.708,29	-1.621,06	24.859,21
BRD ETF POSIÇÃO	24.771,98	1.708,29	-1.621,06	24.859,21
PASSIVO	-4.472.186,08	522.858,21	-538.887,91	-4.488.215,78
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-6.246,13	522.269,10	-520.846,11	-4.823,14
GESTÃO PREVIDENCIAL	-3.003,99	3.003,99	-1.550,24	-1.550,24
RETENÇÕES A RECOLHER	-3.003,99	3.003,99	-1.550,24	-1.550,24
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-3.003,99	3.003,99	-1.550,24	-1.550,24
INVESTIMENTOS	-3.242,14	519.265,11	-519.295,87	-3.272,90

TÍTULOS PÚBLICOS	-54,79	296.074,37	-296.076,78	-57,20
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-54,79	296.074,37	-296.076,78	-57,20
RENDA VARIÁVEL	0,00	3,39	-3,39	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	3,39	-3,39	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	220.000,00	-220.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	187.000,00	-187.000,00	0,00
FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	0,00	33.000,00	-33.000,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-3.187,35	3.187,35	-3.215,70	-3.215,70
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-3.187,35	3.187,35	-3.215,70	-3.215,70
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-3.187,35	3.187,35	-3.215,70	-3.215,70
PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.465.939,95	589,11	-18.041,80	-4.483.392,64
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-4.383.572,26	589,11	-17.922,04	-4.400.905,19
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.383.572,26	589,11	-17.922,04	-4.400.905,19
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-4.383.572,26	589,11	-17.922,04	-4.400.905,19
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.383.572,26	589,11	-17.922,04	-4.400.905,19
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-2.079.065,34	0,00	-9.610,13	-2.088.675,47
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.079.065,34	0,00	-9.610,13	-2.088.675,47
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-2.303.917,81	0,00	-8.311,91	-2.312.229,72
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.303.917,81	0,00	-8.311,91	-2.312.229,72
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-589,11	589,11	0,00	0,00
RECURSOS PORTADOS EAPC	-589,11	589,11	0,00	0,00
FUNDOS	-82.367,69	0,00	-119,76	-82.487,45
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-82.367,69	0,00	-119,76	-82.487,45
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-82.367,69	0,00	-119,76	-82.487,45
FUNDO ADMINISTRATIVO	-82.367,69	0,00	-119,76	-82.487,45
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-82.367,69	0,00	-119,76	-82.487,45
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	93.859,19	-93.859,19	0,00
ADIÇÕES	-274.672,59	1.093,42	-93.270,08	-366.849,25
CORRENTES	-274.156,23	1.093,42	-93.270,08	-366.332,89
PATROCINADOR(ES)	-133.501,57	546,71	-45.729,80	-178.684,66
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-133.501,57	546,71	-45.729,80	-178.684,66
CELETISTAS - C.L.T.	-133.501,57	546,71	-45.729,80	-178.684,66
PARTICIPANTES	-140.654,66	546,71	-47.540,28	-187.648,23

ATIVOS	-140.654,66	546,71	-47.540,28	-187.648,23
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-140.654,66	546,71	-47.540,28	-187.648,23
REGULAR	-140.454,66	546,71	-47.540,28	-187.448,23
CELETISTAS - C.L.T.	-140.454,66	546,71	-47.540,28	-187.448,23
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	-516,36	0,00	0,00	-516,36
ENCARGOS DE MORA	-516,36	0,00	0,00	-516,36
DEDUÇÕES	38.720,47	11.544,71	0,00	50.265,18
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.101,24	0,00	0,00	1.101,24
OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.101,24	0,00	0,00	1.101,24
PENSÃO	1.101,24	0,00	0,00	1.101,24
INSTITUTOS	35.407,28	10.335,01	0,00	45.742,29
RESGATE	35.407,28	10.335,01	0,00	45.742,29
RESGATE TOTAL	35.407,28	10.335,01	0,00	45.742,29
RESGATE TOTAL	35.407,28	10.335,01	0,00	45.742,29
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	2.211,95	1.209,70	0,00	3.421,65
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	2.211,95	1.209,70	0,00	3.421,65
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.158,60	63.299,02	0,00	67.457,62
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-33.656,99	0,00	0,00	-33.656,99
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-33.656,99	0,00	0,00	-33.656,99
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	37.815,59	63.299,02	0,00	101.114,61
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	37.815,59	63.299,02	0,00	101.114,61
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	231.793,52	17.922,04	-589,11	249.126,45
PROVISÕES MATEMÁTICAS	231.793,52	17.922,04	-589,11	249.126,45
BENEFÍCIOS A CONCEDER	231.793,52	17.922,04	-589,11	249.126,45
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	152.353,78	-152.353,78	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-275.192,49	1.135,04	-89.054,76	-363.112,21
TÍTULOS PÚBLICOS	-148.773,64	1.135,04	-50.454,09	-198.092,69
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-148.773,64	1.135,04	-50.454,09	-198.092,69
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-147.624,09	1.135,04	-50.060,20	-196.549,25
TESOURO IPCA / NTN-B	-147.624,09	1.135,04	-50.060,20	-196.549,25
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-147.624,09	1.135,04	-50.060,20	-196.549,25

TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-1.149,55	0,00	-393,89	-1.543,44
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.149,55	0,00	-393,89	-1.543,44
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-121.203,78	0,00	-36.892,38	-158.096,16
FUNDO DE RENDA FIXA	-35.281,09	0,00	-11.435,22	-46.716,31
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-35.281,09	0,00	-11.435,22	-46.716,31
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-14.615,68	0,00	-5.300,48	-19.916,16
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-14.615,68	0,00	-5.300,48	-19.916,16
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-14.615,68	0,00	-5.300,48	-19.916,16
FUNDO DE AÇÕES	-36.379,12	0,00	-13.169,19	-49.548,31
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-36.379,12	0,00	-13.169,19	-49.548,31
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-34.927,89	0,00	-6.987,49	-41.915,38
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-34.927,89	0,00	-6.987,49	-41.915,38
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-5.215,07	0,00	-1.708,29	-6.923,36
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-5.215,07	0,00	-1.708,29	-6.923,36
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-5.215,07	0,00	-1.708,29	-6.923,36
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-5.172,60	0,00	-1.708,29	-6.880,89
BDR ETF PROVENTOS	-42,47	0,00	0,00	-42,47
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	269.988,00	148.003,04	0,00	417.991,04
TÍTULOS PÚBLICOS	164.812,52	85.426,75	0,00	250.239,27
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	164.611,66	85.358,28	0,00	249.969,94
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	164.594,97	85.356,72	0,00	249.951,69
TESOURO IPCA / NTN-B	164.594,97	85.356,72	0,00	249.951,69
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	164.594,97	85.356,72	0,00	249.951,69
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	16,69	1,56	0,00	18,25
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	16,69	1,56	0,00	18,25
DESPESAS DIRETAS	200,86	68,47	0,00	269,33
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	200,86	68,47	0,00	269,33
RENDA VARIÁVEL	10,36	3,39	0,00	13,75
DESPESAS DIRETAS	10,36	3,39	0,00	13,75
TAXAS E SERVIÇOS	10,36	3,39	0,00	13,75
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	102.400,22	60.951,84	0,00	163.352,06
FUNDO DE RENDA FIXA	18.358,34	11.831,90	0,00	30.190,24
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	18.358,34	11.831,90	0,00	30.190,24

FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	18.591,04	6.579,68	0,00	25.170,72
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	18.591,04	6.579,68	0,00	25.170,72
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	18.591,04	6.579,68	0,00	25.170,72
FUNDO DE AÇÕES	41.187,20	23.685,36	0,00	64.872,56
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	41.187,20	23.685,36	0,00	64.872,56
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	24.263,64	18.854,90	0,00	43.118,54
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	24.263,64	18.854,90	0,00	43.118,54
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2.764,90	1.621,06	0,00	4.385,96
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	2.764,90	1.621,06	0,00	4.385,96
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	2.764,90	1.621,06	0,00	4.385,96
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	2.764,90	1.621,06	0,00	4.385,96
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.363,09	3.215,70	0,00	12.578,79
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	9.363,09	3.215,70	0,00	12.578,79
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	9.363,09	3.215,70	0,00	12.578,79
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.158,60	0,00	-63.299,02	-67.457,62
PROGRAMA PREVIDENCIAL	-4.158,60	0,00	-63.299,02	-67.457,62