

Balancete Contábil - Maio 2024

PLANO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA CORPORATIVO

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	4.488.215,78	748.986,85	-662.933,63	4.574.269,00
DISPONÍVEL	5.427,31	319.540,86	-321.241,17	3.727,00
IMEDIATO	5.427,31	319.540,86	-321.241,17	3.727,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.427,31	319.540,86	-321.241,17	3.727,00
BANRISUL	65,21	145.156,04	-145.156,04	65,21
ITAÚ	5.362,10	174.384,82	-176.085,13	3.661,79
REALIZÁVEL	4.482.788,47	429.445,99	-341.692,46	4.570.542,00
GESTÃO PREVIDENCIAL	96.663,36	106.543,89	-96.049,94	107.157,31
RECURSOS A RECEBER	96.663,36	106.543,89	-96.049,94	107.157,31
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	86.527,51	105.340,18	-93.248,09	98.619,60
PATROCINADOR(ES)	53.704,36	51.385,46	-45.662,13	59.427,69
CONTRIB NORMAL	53.704,36	51.385,46	-45.662,13	59.427,69
PARTICIPANTES	32.823,15	53.954,72	-47.585,96	39.191,91
CONTRIB NORMAL	32.823,15	53.954,72	-47.585,96	39.191,91
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	10.135,85	1.203,71	-2.801,85	8.537,71
PARTICIPANTES	26.042,70	1.200,62	-1.704,36	25.538,96
CONTRIB NORMAL - ATR	22.462,38	1.200,62	-1.659,52	22.003,48
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	3.580,32	0,00	-44,84	3.535,48
AUTOPATROCINADOS	2,24	0,00	0,00	2,24
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	2,24	0,00	0,00	2,24
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-15.909,09	3,09	-1.097,49	-17.003,49
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-15.909,09	3,09	-1.097,49	-17.003,49
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-15.909,09	3,09	-1.097,49	-17.003,49
GESTÃO ADMINISTRATIVA	82.487,45	1.834,57	0,00	84.322,02

PARTICIPAÇÃO NO PGA	82.487,45	1.834,57	0,00	84.322,02
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	82.487,45	1.834,57	0,00	84.322,02
INVESTIMENTOS	4.303.637,66	321.067,53	-245.642,52	4.379.062,67
TÍTULOS PÚBLICOS	2.257.078,51	88.891,74	-93.008,02	2.252.962,23
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.257.078,51	88.891,74	-93.008,02	2.252.962,23
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.212.785,37	88.519,11	-93.005,45	2.208.299,03
TESOURO IPCA / NTN-B	2.212.785,37	88.519,11	-93.005,45	2.208.299,03
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.212.785,37	56.073,16	-60.559,50	2.208.299,03
NTN-B - RECEBER	0,00	32.445,95	-32.445,95	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	44.293,14	372,63	-2,57	44.663,20
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	44.293,14	372,63	-2,57	44.663,20
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.021.699,94	230.201,65	-151.906,78	2.099.994,81
FUNDO DE RENDA FIXA	1.193.692,20	193.134,28	-118.875,72	1.267.950,76
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.193.692,20	136.134,28	-61.875,72	1.267.950,76
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	57.000,00	-57.000,00	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	80.281,28	3.253,76	-5.694,08	77.840,96
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	80.281,28	3.253,76	-5.694,08	77.840,96
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	80.281,28	3.253,76	-5.694,08	77.840,96
FUNDO DE AÇÕES	187.320,57	23.045,89	-19.519,10	190.847,36
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	187.320,57	23.045,89	-19.519,10	190.847,36
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	560.405,89	10.767,72	-7.817,88	563.355,73
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	560.405,89	10.767,72	-7.817,88	563.355,73
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	24.859,21	1.974,14	-727,72	26.105,63
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	24.859,21	1.974,14	-727,72	26.105,63
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	24.859,21	1.974,14	-727,72	26.105,63
BRD ETF POSIÇÃO	24.859,21	1.974,14	-727,72	26.105,63
PASSIVO	-4.488.215,78	152.503,61	-238.556,83	-4.574.269,00
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-4.823,14	152.503,61	-162.004,09	-14.323,62
GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.550,24	8.189,80	-17.654,33	-11.014,77
BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	8.189,80	-8.189,80	0,00
BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	8.189,80	-8.189,80	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	8.189,80	-8.189,80	0,00
RETENÇÕES A RECOLHER	-1.550,24	0,00	-9.464,53	-11.014,77

IRRF A RECOLHER - FOLHA	0,00	0,00	-3.741,24	-3.741,24
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-1.550,24	0,00	-5.723,29	-7.273,53
INVESTIMENTOS	-3.272,90	144.313,81	-144.349,76	-3.308,85
TÍTULOS PÚBLICOS	-57,20	94,77	-92,86	-55,29
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-57,20	94,77	-92,86	-55,29
RENDA VARIÁVEL	0,00	3,34	-3,34	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	3,34	-3,34	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	141.000,00	-141.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	119.000,00	-119.000,00	0,00
FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	0,00	22.000,00	-22.000,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-3.215,70	3.215,70	-3.253,56	-3.253,56
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-3.215,70	3.215,70	-3.253,56	-3.253,56
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-3.215,70	3.215,70	-3.253,56	-3.253,56
PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.483.392,64	0,00	-76.552,74	-4.559.945,38
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-4.400.905,19	0,00	-74.718,17	-4.475.623,36
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.400.905,19	0,00	-74.718,17	-4.475.623,36
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-4.400.905,19	0,00	-74.718,17	-4.475.623,36
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.400.905,19	0,00	-74.718,17	-4.475.623,36
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-2.088.675,47	0,00	-35.713,91	-2.124.389,38
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.088.675,47	0,00	-35.713,91	-2.124.389,38
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-2.312.229,72	0,00	-39.004,26	-2.351.233,98
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.312.229,72	0,00	-39.004,26	-2.351.233,98
FUNDOS	-82.487,45	0,00	-1.834,57	-84.322,02
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-82.487,45	0,00	-1.834,57	-84.322,02
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-82.487,45	0,00	-1.834,57	-84.322,02
FUNDO ADMINISTRATIVO	-82.487,45	0,00	-1.834,57	-84.322,02
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-82.487,45	0,00	-1.834,57	-84.322,02
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	136.310,66	-136.310,66	0,00
ADIÇÕES	-366.849,25	2.218,80	-104.770,44	-469.400,89
CORRENTES	-366.332,89	2.218,80	-104.767,35	-468.881,44
PATROCINADOR(ES)	-178.684,66	1.087,27	-51.385,46	-228.982,85
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-178.684,66	1.087,27	-51.385,46	-228.982,85
CELETISTAS - C.L.T.	-178.684,66	1.087,27	-51.385,46	-228.982,85

PARTICIPANTES	-187.648,23	1.131,53	-53.381,89	-239.898,59
ATIVOS	-187.648,23	1.131,53	-53.381,89	-239.898,59
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-187.648,23	1.131,53	-53.381,89	-239.898,59
REGULAR	-187.448,23	1.131,53	-53.381,89	-239.698,59
CELETISTAS - C.L.T.	-187.448,23	1.131,53	-53.381,89	-239.698,59
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
OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-3,09	-3,09
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-3,09	-3,09
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	0,00	0,00	-3,09	-3,09
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	0,00	0,00	-3,09	-3,09
DEDUÇÕES	50.265,18	59.373,69	0,00	109.638,87
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.101,24	20.120,84	0,00	21.222,08
OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.101,24	20.120,84	0,00	21.222,08
PENSÃO	1.101,24	20.120,84	0,00	21.222,08
INSTITUTOS	45.742,29	38.155,36	0,00	83.897,65
RESGATE	45.742,29	38.155,36	0,00	83.897,65
RESGATE TOTAL	45.742,29	38.155,36	0,00	83.897,65
RESGATE TOTAL	45.742,29	38.155,36	0,00	83.897,65
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	3.421,65	1.097,49	0,00	4.519,14
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	3.421,65	1.097,49	0,00	4.519,14
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	67.457,62	0,00	-31.540,22	35.917,40
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-33.656,99	0,00	-31.540,22	-65.197,21
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-33.656,99	0,00	-31.540,22	-65.197,21
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	101.114,61	0,00	0,00	101.114,61
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	101.114,61	0,00	0,00	101.114,61
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	249.126,45	74.718,17	0,00	323.844,62
PROVISÕES MATEMÁTICAS	249.126,45	74.718,17	0,00	323.844,62
BENEFÍCIOS A CONCEDER	249.126,45	74.718,17	0,00	323.844,62
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	134.086,55	-134.086,55	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-363.112,21	31.315,29	-134.067,53	-465.864,45

TÍTULOS PÚBLICOS	-198.092,69	31.315,29	-88.891,74	-255.669,14
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-198.092,69	31.315,29	-88.891,74	-255.669,14
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-196.549,25	31.315,29	-88.519,11	-253.753,07
TESOURO IPCA / NTN-B	-196.549,25	31.315,29	-88.519,11	-253.753,07
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-196.549,25	31.315,29	-88.519,11	-253.753,07
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-1.543,44	0,00	-372,63	-1.916,07
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.543,44	0,00	-372,63	-1.916,07
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-158.096,16	0,00	-43.201,65	-201.297,81
FUNDO DE RENDA FIXA	-46.716,31	0,00	-17.134,28	-63.850,59
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-46.716,31	0,00	-17.134,28	-63.850,59
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-19.916,16	0,00	-3.253,76	-23.169,92
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-19.916,16	0,00	-3.253,76	-23.169,92
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-19.916,16	0,00	-3.253,76	-23.169,92
FUNDO DE AÇÕES	-49.548,31	0,00	-12.045,89	-61.594,20
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-49.548,31	0,00	-12.045,89	-61.594,20
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-41.915,38	0,00	-10.767,72	-52.683,10
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-41.915,38	0,00	-10.767,72	-52.683,10
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-6.923,36	0,00	-1.974,14	-8.897,50
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-6.923,36	0,00	-1.974,14	-8.897,50
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-6.923,36	0,00	-1.974,14	-8.897,50
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-6.880,89	0,00	-1.974,14	-8.855,03
BDR ETF PROVENTOS	-42,47	0,00	0,00	-42,47
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	417.991,04	67.977,48	-19,02	485.949,50
TÍTULOS PÚBLICOS	250.239,27	29.339,64	-19,02	279.559,89
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	249.969,94	29.246,78	0,00	279.216,72
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	249.951,69	29.244,21	0,00	279.195,90
TESOURO IPCA / NTN-B	249.951,69	29.244,21	0,00	279.195,90
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	249.951,69	29.244,21	0,00	279.195,90
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	18,25	2,57	0,00	20,82
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	18,25	2,57	0,00	20,82
DESPESAS DIRETAS	269,33	92,86	-19,02	343,17
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	269,33	92,86	-19,02	343,17
RENDA VARIÁVEL	13,75	3,34	0,00	17,09

DESPESAS DIRETAS	13,75	3,34	0,00	17,09
TAXAS E SERVIÇOS	13,75	3,34	0,00	17,09
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	163.352,06	37.906,78	0,00	201.258,84
FUNDO DE RENDA FIXA	30.190,24	4.875,72	0,00	35.065,96
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	30.190,24	4.875,72	0,00	35.065,96
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	25.170,72	5.694,08	0,00	30.864,80
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	25.170,72	5.694,08	0,00	30.864,80
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	25.170,72	5.694,08	0,00	30.864,80
FUNDO DE AÇÕES	64.872,56	19.519,10	0,00	84.391,66
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	64.872,56	19.519,10	0,00	84.391,66
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	43.118,54	7.817,88	0,00	50.936,42
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	43.118,54	7.817,88	0,00	50.936,42
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	4.385,96	727,72	0,00	5.113,68
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	4.385,96	727,72	0,00	5.113,68
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	4.385,96	727,72	0,00	5.113,68
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	4.385,96	727,72	0,00	5.113,68
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.578,79	3.253,56	0,00	15.832,35
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	12.578,79	3.253,56	0,00	15.832,35
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	12.578,79	3.253,56	0,00	15.832,35
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-67.457,62	31.540,22	0,00	-35.917,40
PROGRAMA PREVIDENCIAL	-67.457,62	31.540,22	0,00	-35.917,40