



Balancete Contábil - Março 2024

PLANO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA CORPORATIVO

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	4.382.908,04	1.138.701,28	-1.049.423,24	4.472.186,08
DISPONÍVEL	1.096,87	420.713,93	-418.625,63	3.185,17
IMEDIATO	1.096,87	420.713,93	-418.625,63	3.185,17
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.096,87	420.713,93	-418.625,63	3.185,17
BANRISUL	65,21	107.534,70	-107.534,70	65,21
ITAÚ	1.031,66	313.179,23	-311.090,93	3.119,96
REALIZÁVEL	4.381.811,17	717.987,35	-630.797,61	4.469.000,91
GESTÃO PREVIDENCIAL	91.137,98	97.526,27	-94.241,13	94.423,12
RECURSOS A RECEBER	91.137,98	97.526,27	-94.241,13	94.423,12
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	83.544,52	92.439,68	-91.681,49	84.302,71
PATROCINADOR(ES)	50.066,96	45.292,47	-43.445,10	51.914,33
CONTRIB NORMAL	50.066,96	45.292,47	-43.445,10	51.914,33
PARTICIPANTES	33.477,56	47.147,21	-48.236,39	32.388,38
CONTRIB NORMAL	33.477,56	47.147,21	-48.236,39	32.388,38
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	7.593,46	3.586,59	-1.059,64	10.120,41
PARTICIPANTES	21.230,97	3.586,59	0,00	24.817,56
CONTRIB NORMAL - ATR	18.053,18	3.184,06	0,00	21.237,24
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	3.177,79	402,53	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	-13.639,75	0,00	-1.059,64	-14.699,39
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-13.639,75	0,00	-1.059,64	-14.699,39
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-13.639,75	0,00	-1.059,64	-14.699,39
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00

OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA	80.733,78	1.633,91	0,00	82.367,69
PARTICIPAÇÃO NO PGA	80.733,78	1.633,91	0,00	82.367,69
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	80.733,78	1.633,91	0,00	82.367,69
INVESTIMENTOS	4.209.939,41	618.827,17	-536.556,48	4.292.210,10
TÍTULOS PÚBLICOS	2.202.108,92	447.728,57	-454.188,14	2.195.649,35
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.202.108,92	447.728,57	-454.188,14	2.195.649,35
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.158.569,84	447.360,98	-454.182,28	2.151.748,54
TESOURO IPCA / NTN-B	2.158.569,84	447.360,98	-454.182,28	2.151.748,54
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.158.569,84	247.754,30	-254.575,60	2.151.748,54
NTN-B - RECEBER	0,00	199.606,68	-199.606,68	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	43.539,08	367,59	-5,86	43.900,81
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	43.539,08	367,59	-5,86	43.900,81
RENDA VARIÁVEL	1,59	1,59	-3,18	0,00
AÇÕES	1,59	1,59	-3,18	0,00
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	1,59	1,59	-3,18	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.983.923,52	169.451,26	-81.586,01	2.071.788,77
FUNDO DE RENDA FIXA	1.165.740,25	125.544,86	-61.196,23	1.230.088,88
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.165.740,25	98.044,86	-33.696,23	1.230.088,88
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	27.500,00	-27.500,00	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	82.164,00	4.277,12	-4.880,64	81.560,48
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	82.164,00	4.277,12	-4.880,64	81.560,48
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	82.164,00	4.277,12	-4.880,64	81.560,48
FUNDO DE AÇÕES	173.741,28	25.048,03	-10.923,20	187.866,11
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	173.741,28	24.018,66	-9.893,83	187.866,11
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	1.029,37	-1.029,37	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	562.277,99	14.581,25	-4.585,94	572.273,30
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	562.277,99	14.581,25	-4.585,94	572.273,30
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	23.905,38	1.645,75	-779,15	24.771,98
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	23.905,38	1.645,75	-779,15	24.771,98
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	23.905,38	1.645,75	-779,15	24.771,98

BRD ETF POSIÇÃO	23.905,38	1.645,75	-779,15	24.771,98
PASSIVO	-4.382.908,04	297.994,69	-387.272,73	-4.472.186,08
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-4.486,40	297.994,69	-299.754,42	-6.246,13
GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.314,24	1.314,24	-3.003,99	-3.003,99
RETENÇÕES A RECOLHER	-1.314,24	1.314,24	-3.003,99	-3.003,99
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-1.314,24	1.314,24	-3.003,99	-3.003,99
INVESTIMENTOS	-3.172,16	296.680,45	-296.750,43	-3.242,14
TÍTULOS PÚBLICOS	-45,37	194.592,27	-194.601,69	-54,79
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-45,37	194.592,27	-194.601,69	-54,79
RENTA VARIÁVEL	0,00	3,42	-3,42	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	3,42	-3,42	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	98.957,97	-98.957,97	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	86.000,00	-86.000,00	0,00
FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	0,00	12.957,97	-12.957,97	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-3.126,79	3.126,79	-3.187,35	-3.187,35
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-3.126,79	3.126,79	-3.187,35	-3.187,35
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-3.126,79	3.126,79	-3.187,35	-3.187,35
PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.378.421,64	0,00	-87.518,31	-4.465.939,95
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-4.297.687,86	0,00	-85.884,40	-4.383.572,26
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.297.687,86	0,00	-85.884,40	-4.383.572,26
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-4.297.687,86	0,00	-85.884,40	-4.383.572,26
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.297.687,86	0,00	-85.884,40	-4.383.572,26
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-2.038.143,99	0,00	-40.921,35	-2.079.065,34
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.038.143,99	0,00	-40.921,35	-2.079.065,34
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-2.258.956,52	0,00	-44.961,29	-2.303.917,81
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.258.956,52	0,00	-44.961,29	-2.303.917,81
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-587,35	0,00	-1,76	-589,11
RECURSOS PORTADOS EAPC	-587,35	0,00	-1,76	-589,11
FUNDOS	-80.733,78	0,00	-1.633,91	-82.367,69
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-80.733,78	0,00	-1.633,91	-82.367,69
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-80.733,78	0,00	-1.633,91	-82.367,69
FUNDO ADMINISTRATIVO	-80.733,78	0,00	-1.633,91	-82.367,69
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-80.733,78	0,00	-1.633,91	-82.367,69

GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	106.970,74	-106.970,74	0,00
ADIÇÕES	-180.330,38	0,00	-94.342,21	-274.672,59
CORRENTES	-180.216,55	0,00	-93.939,68	-274.156,23
PATROCINADOR(ES)	-88.209,10	0,00	-45.292,47	-133.501,57
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-88.209,10	0,00	-45.292,47	-133.501,57
CELETISTAS - C.L.T.	-88.209,10	0,00	-45.292,47	-133.501,57
PARTICIPANTES	-92.007,45	0,00	-48.647,21	-140.654,66
ATIVOS	-92.007,45	0,00	-48.647,21	-140.654,66
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-92.007,45	0,00	-48.647,21	-140.654,66
REGULAR	-91.807,45	0,00	-48.647,21	-140.454,66
CELETISTAS - C.L.T.	-91.807,45	0,00	-48.647,21	-140.454,66
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	-113,83	0,00	-402,53	-516,36
ENCARGOS DE MORA	-113,83	0,00	-402,53	-516,36
DEDUÇÕES	17.634,13	21.086,34	0,00	38.720,47
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	15.380,58	20.026,70	0,00	35.407,28
RESGATE	15.380,58	20.026,70	0,00	35.407,28
RESGATE TOTAL	15.380,58	20.026,70	0,00	35.407,28
RESGATE TOTAL	15.380,58	20.026,70	0,00	35.407,28
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	1.152,31	1.059,64	0,00	2.211,95
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	1.152,31	1.059,64	0,00	2.211,95
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.787,13	0,00	-12.628,53	4.158,60
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-21.028,46	0,00	-12.628,53	-33.656,99
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-21.028,46	0,00	-12.628,53	-33.656,99
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	37.815,59	0,00	0,00	37.815,59
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	37.815,59	0,00	0,00	37.815,59
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	145.909,12	85.884,40	0,00	231.793,52
PROVISÕES MATEMÁTICAS	145.909,12	85.884,40	0,00	231.793,52
BENEFÍCIOS A CONCEDER	145.909,12	85.884,40	0,00	231.793,52

FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	97.202,55	-97.202,55	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-178.261,26	271,32	-97.202,55	-275.192,49
TÍTULOS PÚBLICOS	-95.452,08	271,32	-53.592,88	-148.773,64
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-95.452,08	271,32	-53.592,88	-148.773,64
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-94.670,12	271,32	-53.225,29	-147.624,09
TESOURO IPCA / NTN-B	-94.670,12	271,32	-53.225,29	-147.624,09
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-94.670,12	271,32	-53.225,29	-147.624,09
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-781,96	0,00	-367,59	-1.149,55
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-781,96	0,00	-367,59	-1.149,55
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-79.239,86	0,00	-41.963,92	-121.203,78
FUNDO DE RENDA FIXA	-23.236,23	0,00	-12.044,86	-35.281,09
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-23.236,23	0,00	-12.044,86	-35.281,09
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-10.338,56	0,00	-4.277,12	-14.615,68
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-10.338,56	0,00	-4.277,12	-14.615,68
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-10.338,56	0,00	-4.277,12	-14.615,68
FUNDO DE AÇÕES	-25.318,43	0,00	-11.060,69	-36.379,12
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-25.318,43	0,00	-11.060,69	-36.379,12
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-20.346,64	0,00	-14.581,25	-34.927,89
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-20.346,64	0,00	-14.581,25	-34.927,89
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-3.569,32	0,00	-1.645,75	-5.215,07
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-3.569,32	0,00	-1.645,75	-5.215,07
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-3.569,32	0,00	-1.645,75	-5.215,07
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-3.526,85	0,00	-1.645,75	-5.172,60
BDR ETF PROVENTOS	-42,47	0,00	0,00	-42,47
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	188.872,65	81.115,35	0,00	269.988,00
TÍTULOS PÚBLICOS	110.036,38	54.776,14	0,00	164.812,52
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	109.908,20	54.703,46	0,00	164.611,66
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	109.897,37	54.697,60	0,00	164.594,97
TESOURO IPCA / NTN-B	109.897,37	54.697,60	0,00	164.594,97
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	109.897,37	54.697,60	0,00	164.594,97
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	10,83	5,86	0,00	16,69
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	10,83	5,86	0,00	16,69
DESPESAS DIRETAS	128,18	72,68	0,00	200,86

DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	128,18	72,68	0,00	200,86
RENDA VARIÁVEL	6,94	3,42	0,00	10,36
DESPESAS DIRETAS	6,94	3,42	0,00	10,36
TAXAS E SERVIÇOS	6,94	3,42	0,00	10,36
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	76.843,58	25.556,64	0,00	102.400,22
FUNDO DE RENDA FIXA	12.162,11	6.196,23	0,00	18.358,34
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	12.162,11	6.196,23	0,00	18.358,34
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	13.710,40	4.880,64	0,00	18.591,04
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	13.710,40	4.880,64	0,00	18.591,04
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	13.710,40	4.880,64	0,00	18.591,04
FUNDO DE AÇÕES	31.293,37	9.893,83	0,00	41.187,20
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	31.293,37	9.893,83	0,00	41.187,20
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	19.677,70	4.585,94	0,00	24.263,64
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	19.677,70	4.585,94	0,00	24.263,64
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.985,75	779,15	0,00	2.764,90
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	1.985,75	779,15	0,00	2.764,90
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	1.985,75	779,15	0,00	2.764,90
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	1.985,75	779,15	0,00	2.764,90
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.175,74	3.187,35	0,00	9.363,09
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	6.175,74	3.187,35	0,00	9.363,09
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	6.175,74	3.187,35	0,00	9.363,09
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-16.787,13	12.628,53	0,00	-4.158,60
PROGRAMA PREVIDENCIAL	-16.787,13	12.628,53	0,00	-4.158,60