



Balancete Contábil - Abril 2025
PLANO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA CORPORATIVO

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	5.417.562,56	700.750,90	-529.005,83	5.589.307,63
DISPONÍVEL	4.752,99	310.016,75	-308.735,94	6.033,80
IMEDIATO	4.752,99	310.016,75	-308.735,94	6.033,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.752,99	310.016,75	-308.735,94	6.033,80
BANRISUL	65,21	148.672,22	-148.672,22	65,21
ITAÚ	4.687,78	161.344,53	-160.063,72	5.968,59
REALIZÁVEL	5.412.809,57	390.734,15	-220.269,89	5.583.273,83
GESTÃO PREVIDENCIAL	140.675,51	125.683,77	-135.316,73	131.042,55
RECURSOS A RECEBER	140.675,51	125.683,77	-135.316,73	131.042,55
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	126.018,20	122.245,85	-130.493,04	117.771,01
PATROCINADOR(ES)	73.953,45	59.846,80	-60.977,18	72.823,07
CONTRIB NORMAL	73.953,45	59.846,80	-60.977,18	72.823,07
PARTICIPANTES	52.064,75	61.792,31	-68.909,12	44.947,94
CONTRIB NORMAL	52.064,75	61.792,31	-68.909,12	44.947,94
AUTOPATROCINADOS	0,00	606,74	-606,74	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	606,74	-606,74	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	14.657,31	3.437,92	-4.823,69	13.271,54
PARTICIPANTES	34.623,85	2.831,18	-3.184,63	34.270,40
CONTRIB NORMAL - ATR	31.145,47	2.831,18	-3.184,63	30.792,02
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	3.478,38	0,00	0,00	3.478,38
AUTOPATROCINADOS	669,95	606,74	-669,95	606,74
CONTRIB NORMAL - ATR	669,95	606,74	-669,95	606,74

(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-20.636,49	0,00	-969,11	-21.605,60
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-20.636,49	0,00	-969,11	-21.605,60
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-20.636,49	0,00	-969,11	-21.605,60
GESTÃO ADMINISTRATIVA	102.842,15	2.869,07	0,00	105.711,22
PARTICIPAÇÃO NO PGA	102.842,15	2.869,07	0,00	105.711,22
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	102.842,15	2.869,07	0,00	105.711,22
INVESTIMENTOS	5.169.291,91	262.181,31	-84.953,16	5.346.520,06
TÍTULOS PÚBLICOS	1.245.234,75	35.456,35	-9.946,72	1.270.744,38
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.245.234,75	35.456,35	-9.946,72	1.270.744,38
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.196.354,48	34.936,13	-9.940,72	1.221.349,89
TESOURO IPCA / NTN-B	1.196.354,48	34.936,13	-9.940,72	1.221.349,89
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.196.354,48	34.936,13	-9.940,72	1.221.349,89
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	48.880,27	520,22	-6,00	49.394,49
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	48.880,27	520,22	-6,00	49.394,49
REND A VARIÁVEL	153,34	23,72	-102,48	74,58
AÇÕES	153,34	16,97	-102,48	67,83
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	153,34	16,97	-102,48	67,83
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	6,75	0,00	6,75
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	0,00	6,75	0,00	6,75
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.854.225,06	217.319,65	-65.656,91	4.005.887,80
FUNDO DE RENDA FIXA	3.211.832,91	195.149,87	-62.000,00	3.344.982,78
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.211.832,91	158.149,87	-25.000,00	3.344.982,78
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	37.000,00	-37.000,00	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	32.588,80	3.760,64	-2.652,16	33.697,28
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	32.588,80	3.760,64	-2.652,16	33.697,28
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	32.588,80	3.760,64	-2.652,16	33.697,28
FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,94	-0,94	0,00
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	0,94	-0,94	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	609.803,35	18.408,20	-1.003,81	627.207,74
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	609.803,35	18.408,20	-1.003,81	627.207,74
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	69.678,76	9.381,59	-9.247,05	69.813,30
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	69.678,76	9.381,59	-9.247,05	69.813,30
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	69.678,76	9.381,59	-9.247,05	69.813,30

BRD ETF POSIÇÃO	69.678,76	9.381,59	-9.247,05	69.813,30
PASSIVO	-5.417.562,56	140.667,98	-312.413,05	-5.589.307,63
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-16.647,87	140.667,98	-129.429,24	-5.409,13
GESTÃO PREVIDENCIAL	-12.719,32	12.719,32	-1.380,42	-1.380,42
RETENÇÕES A RECOLHER	-12.719,32	12.719,32	-1.380,42	-1.380,42
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-12.719,32	12.719,32	-1.380,42	-1.380,42
INVESTIMENTOS	-3.928,55	127.948,66	-128.048,82	-4.028,71
TÍTULOS PÚBLICOS	-56,21	72,11	-73,23	-57,33
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-56,21	72,11	-73,23	-57,33
REND A VARIÁVEL	0,00	4,21	-4,21	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	4,21	-4,21	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	124.000,00	-124.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	124.000,00	-124.000,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-3.872,34	3.872,34	-3.971,38	-3.971,38
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-3.872,34	3.872,34	-3.971,38	-3.971,38
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-3.872,34	3.872,34	-3.971,38	-3.971,38
PATRIMÔNIO SOCIAL	-5.400.914,69	0,00	-182.983,81	-5.583.898,50
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-5.298.072,54	0,00	-180.114,74	-5.478.187,28
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.298.072,54	0,00	-180.114,74	-5.478.187,28
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-5.298.072,54	0,00	-180.114,74	-5.478.187,28
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-5.298.072,54	0,00	-180.114,74	-5.478.187,28
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-2.522.189,87	0,00	-87.692,09	-2.609.881,96
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.522.189,87	0,00	-87.692,09	-2.609.881,96
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-2.775.882,67	0,00	-92.422,65	-2.868.305,32
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.775.882,67	0,00	-92.422,65	-2.868.305,32
FUNDOS	-102.842,15	0,00	-2.869,07	-105.711,22
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-102.842,15	0,00	-2.869,07	-105.711,22
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-102.842,15	0,00	-2.869,07	-105.711,22
FUNDO ADMINISTRATIVO	-102.842,15	0,00	-2.869,07	-105.711,22
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-102.842,15	0,00	-2.869,07	-105.711,22
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	196.511,63	-196.511,63	0,00
ADIÇÕES	-348.502,24	6.224,88	-122.245,85	-464.523,21
CORRENTES	-347.734,04	6.161,67	-122.245,85	-463.818,22

PATROCINADOR(ES)	-169.193,62	2.977,04	-59.846,80	-226.063,38
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-169.193,62	2.977,04	-59.846,80	-226.063,38
CELETISTAS - C.L.T.	-169.193,62	2.977,04	-59.846,80	-226.063,38
PARTICIPANTES	-176.057,02	3.184,63	-61.792,31	-234.664,70
ATIVOS	-176.057,02	3.184,63	-61.792,31	-234.664,70
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-176.057,02	3.184,63	-61.792,31	-234.664,70
REGULAR	-176.057,02	3.184,63	-61.792,31	-234.664,70
CELETISTAS - C.L.T.	-176.057,02	3.184,63	-61.792,31	-234.664,70
AUTOPATROCINADOS	-2.483,40	0,00	-606,74	-3.090,14
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.483,40	0,00	-606,74	-3.090,14
REGULAR	-2.383,40	0,00	-606,74	-2.990,14
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.383,40	0,00	-606,74	-2.990,14
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	-239,43	63,21	0,00	-176,22
ENCARGOS DE MORA	-239,43	63,21	0,00	-176,22
OUTRAS ADIÇÕES	-528,77	0,00	0,00	-528,77
OUTRAS RECEITAS	-528,77	0,00	0,00	-528,77
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-528,77	0,00	0,00	-528,77
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-528,77	0,00	0,00	-528,77
DEDUÇÕES	330.807,99	10.172,01	0,00	340.980,00
INSTITUTOS	328.277,76	9.202,90	0,00	337.480,66
RESGATE	288.974,78	9.202,90	0,00	298.177,68
RESGATE TOTAL	288.974,78	9.202,90	0,00	298.177,68
RESGATE TOTAL	288.974,78	9.202,90	0,00	298.177,68
PORTABILIDADE	39.302,98	0,00	0,00	39.302,98
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	39.302,98	0,00	0,00	39.302,98
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	39.302,98	0,00	0,00	39.302,98
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	2.530,23	969,11	0,00	3.499,34
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	2.530,23	969,11	0,00	3.499,34
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-125.684,79	0,00	-74.265,78	-199.950,57
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-125.684,79	0,00	-74.265,78	-199.950,57
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-125.684,79	0,00	-74.265,78	-199.950,57

CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	143.379,04	180.114,74	0,00	323.493,78
PROVISÕES MATEMÁTICAS	143.379,04	180.114,74	0,00	323.493,78
BENEFÍCIOS A CONCEDER	143.379,04	180.114,74	0,00	323.493,78
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	101.164,34	-101.164,34	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-349.295,66	35,86	-101.163,40	-450.423,20
TÍTULOS PÚBLICOS	-180.354,92	35,86	-35.456,35	-215.775,41
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-180.354,92	35,86	-35.456,35	-215.775,41
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-178.908,02	35,86	-34.936,13	-213.808,29
TESOURO IPCA / NTN-B	-178.908,02	35,86	-34.936,13	-213.808,29
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-178.908,02	35,86	-34.936,13	-213.808,29
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-1.446,90	0,00	-520,22	-1.967,12
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.446,90	0,00	-520,22	-1.967,12
RENTA VARIÁVEL	-40,66	0,00	-6,75	-47,41
AÇÕES	-21,10	0,00	0,00	-21,10
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-11,48	0,00	0,00	-11,48
JURO SOBRE CAPITAL	-0,74	0,00	0,00	-0,74
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-8,88	0,00	0,00	-8,88
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	-19,56	0,00	-6,75	-26,31
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-19,56	0,00	-6,75	-26,31
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-156.493,29	0,00	-56.318,71	-212.812,00
FUNDO DE RENDA FIXA	-88.148,78	0,00	-34.149,87	-122.298,65
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-88.148,78	0,00	-34.149,87	-122.298,65
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-9.064,96	0,00	-3.760,64	-12.825,60
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-9.064,96	0,00	-3.760,64	-12.825,60
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.064,96	0,00	-3.760,64	-12.825,60
FUNDO DE AÇÕES	-30.247,77	0,00	0,00	-30.247,77
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-30.247,77	0,00	0,00	-30.247,77
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-29.031,78	0,00	-18.408,20	-47.439,98
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-29.031,78	0,00	-18.408,20	-47.439,98
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-12.406,79	0,00	-9.381,59	-21.788,38
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-12.406,79	0,00	-9.381,59	-21.788,38
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-12.406,79	0,00	-9.381,59	-21.788,38
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-12.406,79	0,00	-9.381,59	-21.788,38

DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	212.045,37	22.891,32	-0,94	234.935,75
TÍTULOS PÚBLICOS	128.540,36	9.984,09	0,00	138.524,45
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	128.311,89	9.910,86	0,00	138.222,75
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	128.302,69	9.904,86	0,00	138.207,55
TESOURO IPCA / NTN-B	128.302,69	9.904,86	0,00	138.207,55
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	128.302,69	9.904,86	0,00	138.207,55
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	9,20	6,00	0,00	15,20
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	9,20	6,00	0,00	15,20
DESPESAS DIRETAS	228,47	73,23	0,00	301,70
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	228,47	73,23	0,00	301,70
REND A VARIÁVEL	24,13	4,21	0,00	28,34
AÇÕES	11,48	0,00	0,00	11,48
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	11,48	0,00	0,00	11,48
DESPESAS DIRETAS	12,65	4,21	0,00	16,86
TAXAS E SERVIÇOS	12,65	4,21	0,00	16,86
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	64.276,27	3.655,97	-0,94	67.931,30
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)	6.497,28	2.652,16	0,00	9.149,44
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	6.497,28	2.652,16	0,00	9.149,44
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.497,28	2.652,16	0,00	9.149,44
FUNDO DE AÇÕES	25.962,75	0,00	-0,94	25.961,81
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	25.962,75	0,00	-0,94	25.961,81
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	26.908,68	1.003,81	0,00	27.912,49
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	26.908,68	1.003,81	0,00	27.912,49
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	19.204,61	9.247,05	0,00	28.451,66
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	19.204,61	9.247,05	0,00	28.451,66
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	19.204,61	9.247,05	0,00	28.451,66
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	19.204,61	9.247,05	0,00	28.451,66
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.565,50	3.971,38	0,00	15.536,88
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	11.565,50	3.971,38	0,00	15.536,88
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	11.565,50	3.971,38	0,00	15.536,88
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	125.684,79	74.265,78	0,00	199.950,57

PROGRAMA PREVIDENCIAL

125.684,79

74.265,78

0,00

199.950,57