



Balancete Contábil de agosto - 2025

Plano Família Corporativo

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	6.045.701,81	1.614.700,43	-1.232.063,53	6.428.338,71
DISPONÍVEL	4.337,38	803.768,75	-803.188,89	4.917,24
IMEDIATO	4.337,38	803.768,75	-803.188,89	4.917,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.337,38	803.768,75	-803.188,89	4.917,24
BANRISUL	65,21	337.445,14	-337.445,14	65,21
ITAÚ	4.272,17	466.323,61	-465.743,75	4.852,03
REALIZÁVEL	6.041.364,43	810.931,68	-428.874,64	6.423.421,47
GESTÃO PREVIDENCIAL	135.687,25	139.725,02	-137.610,39	137.801,88
RECURSOS A RECEBER	135.687,25	139.725,02	-137.610,39	137.801,88
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	124.429,74	137.613,81	-135.332,26	126.711,29
PATROCINADOR(ES)	77.196,91	67.544,62	-65.821,56	78.919,97
CONTRIB NORMAL	77.196,91	67.544,62	-65.821,56	78.919,97
PARTICIPANTES	47.232,83	69.462,45	-68.903,96	47.791,32
CONTRIB NORMAL	47.232,83	69.462,45	-68.903,96	47.791,32
AUTOPATROCINADOS	0,00	606,74	-606,74	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	606,74	-606,74	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	11.257,51	2.111,21	-2.278,13	11.090,59
PARTICIPANTES	35.401,41	1.503,01	-581,34	36.323,08
CONTRIB NORMAL - ATR	31.923,03	1.503,01	-579,88	32.846,16
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	3.478,38	0,00	-1,46	3.476,92
AUTOPATROCINADOS	606,74	608,20	-608,20	606,74
CONTRIB NORMAL - ATR	606,74	606,74	-606,74	606,74
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	0,00	1,46	-1,46	0,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-24.750,64	0,00	-1.088,59	-25.839,23
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-24.750,64	0,00	-1.088,59	-25.839,23
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-24.750,64	0,00	-1.088,59	-25.839,23
GESTÃO ADMINISTRATIVA	111.012,06	3.004,32	0,00	114.016,38
PARTICIPAÇÃO NO PGA	111.012,06	3.004,32	0,00	114.016,38

PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	111.012,06	3.004,32	0,00	114.016,38
INVESTIMENTOS	5.794.665,12	668.202,34	-291.264,25	6.171.603,21
TÍTULOS PÚBLICOS	184.600,99	117.061,58	-10.387,46	291.275,11
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	184.600,99	117.061,58	-10.387,46	291.275,11
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	133.447,98	116.460,64	-10.383,56	239.525,06
TESOURO IPCA / NTN-B	133.447,98	116.460,64	-10.383,56	239.525,06
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	133.447,98	112.567,53	-6.490,45	239.525,06
NTN-B - RECEBER	0,00	3.893,11	-3.893,11	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	51.153,01	600,94	-3,90	51.750,05
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	51.153,01	600,94	-3,90	51.750,05
RENTA VARIÁVEL	46,10	0,00	0,00	46,10
AÇÕES	46,10	0,00	0,00	46,10
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	46,10	0,00	0,00	46,10
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	5.462.515,55	543.637,69	-273.308,75	5.732.844,49
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.776.295,87	517.190,41	-240.000,00	5.053.486,28
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.776.295,87	397.190,41	-120.000,00	5.053.486,28
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	39.606,48	2.056,05	-22.965,03	18.697,50
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	39.606,48	2.056,05	-22.965,03	18.697,50
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	17.533,80	2.056,05	-892,35	18.697,50
ETF AÇÕES - A RECEBER	22.072,68	0,00	-22.072,68	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	646.613,20	24.391,23	-10.343,72	660.660,71
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	646.613,20	24.391,23	-10.343,72	660.660,71
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	147.502,48	7.503,07	-7.568,04	147.437,51
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	147.502,48	7.503,07	-7.568,04	147.437,51
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	147.502,48	7.503,07	-7.568,04	147.437,51
BRD ETF POSIÇÃO	147.502,48	7.503,07	-7.568,04	147.437,51
PASSIVO	-6.045.701,81	453.275,97	-835.912,87	-6.428.338,71
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-4.446,04	453.275,97	-455.733,81	-6.903,88
GESTÃO PREVIDENCIAL	-66,61	66,61	-2.242,57	-2.242,57
RETENÇÕES A RECOLHER	-66,61	66,61	-2.242,57	-2.242,57
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-66,61	66,61	-2.242,57	-2.242,57
INVESTIMENTOS	-4.379,43	453.209,36	-453.491,24	-4.661,31
TÍTULOS PÚBLICOS	-66,61	107.889,35	-107.890,13	-67,39
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-66,61	107.889,35	-107.890,13	-67,39
RENTA VARIÁVEL	0,00	7,19	-7,19	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	7,19	-7,19	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	341.000,00	-341.000,00	0,00

FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	341.000,00	-341.000,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-4.312,82	4.312,82	-4.593,92	-4.593,92
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-4.312,82	4.312,82	-4.593,92	-4.593,92
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-4.312,82	4.312,82	-4.593,92	-4.593,92
PATRIMÔNIO SOCIAL	-6.041.255,77	0,00	-380.179,06	-6.421.434,83
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-5.930.243,71	0,00	-377.174,74	-6.307.418,45
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.930.243,71	0,00	-377.174,74	-6.307.418,45
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-5.930.243,71	0,00	-377.174,74	-6.307.418,45
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-5.930.243,71	0,00	-377.174,74	-6.307.418,45
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-2.832.050,28	0,00	-90.975,31	-2.923.025,59
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.832.050,28	0,00	-90.975,31	-2.923.025,59
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-3.098.193,43	0,00	-96.617,66	-3.194.811,09
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.098.193,43	0,00	-96.617,66	-3.194.811,09
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	0,00	0,00	-189.581,77	-189.581,77
RECURSOS PORTADOS - EFPC	0,00	0,00	-189.581,77	-189.581,77
FUNDOS	-111.012,06	0,00	-3.004,32	-114.016,38
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-111.012,06	0,00	-3.004,32	-114.016,38
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-111.012,06	0,00	-3.004,32	-114.016,38
FUNDO ADMINISTRATIVO	-111.012,06	0,00	-3.004,32	-114.016,38
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-111.012,06	0,00	-3.004,32	-114.016,38
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	394.284,95	-394.284,95	0,00
ADIÇÕES	-848.562,60	1.071,16	-324.872,31	-1.172.363,75
CORRENTES	-847.857,61	1.071,16	-137.366,75	-984.153,20
PATROCINADOR(ES)	-414.257,84	491,28	-67.408,32	-481.174,88
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-414.257,84	491,28	-67.408,32	-481.174,88
CELETISTAS - C.L.T.	-414.257,84	491,28	-67.408,32	-481.174,88
PARTICIPANTES	-428.689,41	579,88	-69.351,69	-497.461,22
ATIVOS	-428.689,41	579,88	-69.351,69	-497.461,22
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-428.689,41	579,88	-69.351,69	-497.461,22
REGULAR	-428.689,41	579,88	-69.351,69	-497.461,22
CELETISTAS - C.L.T.	-428.689,41	579,88	-69.351,69	-497.461,22
AUTOPATROCINADOS	-4.910,36	0,00	-606,74	-5.517,10
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.910,36	0,00	-606,74	-5.517,10
REGULAR	-4.810,36	0,00	-606,74	-5.417,10
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.810,36	0,00	-606,74	-5.417,10
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	-176,22	0,00	-136,30	-312,52

ENCARGOS DE MORA	-176,22	0,00	-136,30	-312,52
PORTABILIDADE	0,00	0,00	-187.369,26	-187.369,26
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-187.369,26	-187.369,26
PORTABILIDADE - EFPC	0,00	0,00	-187.369,26	-187.369,26
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	437.180,28	16.039,05	0,00	453.219,33
INSTITUTOS	430.535,90	14.950,46	0,00	445.486,36
RESGATE	391.232,92	14.950,46	0,00	406.183,38
RESGATE TOTAL	391.232,92	14.950,46	0,00	406.183,38
RESGATE TOTAL	391.232,92	14.950,46	0,00	406.183,38
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	6.644,38	1.088,59	0,00	7.732,97
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	6.644,38	1.088,59	0,00	7.732,97
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-364.167,89	0,00	-69.412,64	-433.580,53
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-364.167,89	0,00	-69.412,64	-433.580,53
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-364.167,89	0,00	-69.412,64	-433.580,53
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	775.550,21	377.174,74	0,00	1.152.724,95
PROVISÕES MATEMÁTICAS	775.550,21	377.174,74	0,00	1.152.724,95
BENEFÍCIOS A CONCEDER	775.550,21	377.174,74	0,00	1.152.724,95
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	99.397,49	-99.397,49	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-756.020,13	4.035,88	-99.397,49	-851.381,74
TÍTULOS PÚBLICOS	-314.227,89	4.035,88	-9.256,73	-319.448,74
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-314.227,89	4.035,88	-9.256,73	-319.448,74
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-310.492,57	4.035,88	-8.655,79	-315.112,48
TESOURO IPCA / NTN-B	-310.492,57	4.035,88	-8.655,79	-315.112,48
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-310.492,57	4.035,88	-8.655,79	-315.112,48
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-3.735,32	0,00	-600,94	-4.336,26
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.735,32	0,00	-600,94	-4.336,26
RENDA VARIÁVEL	-80,66	0,00	0,00	-80,66
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	-59,56	0,00	0,00	-59,56
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-59,56	0,00	0,00	-59,56
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-398.751,91	0,00	-82.637,69	-481.389,60
FUNDO DE RENDA FIXA	-260.612,84	0,00	-56.190,41	-316.803,25
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-260.612,84	0,00	-56.190,41	-316.803,25
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-21.544,95	0,00	-2.056,05	-23.601,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-21.544,95	0,00	-2.056,05	-23.601,00
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-19.419,08	0,00	-2.056,05	-21.475,13
ETF - LUCRO NA VENDA	-2.125,87	0,00	0,00	-2.125,87
FUNDO DE AÇÕES	-30.251,66	0,00	0,00	-30.251,66
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-30.251,66	0,00	0,00	-30.251,66
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-86.342,46	0,00	-24.391,23	-110.733,69
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-86.342,46	0,00	-24.391,23	-110.733,69
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-42.959,67	0,00	-7.503,07	-50.462,74
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-42.959,67	0,00	-7.503,07	-50.462,74
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-42.959,67	0,00	-7.503,07	-50.462,74
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-42.583,41	0,00	-7.503,07	-50.086,48
BDR ETF PROVENTOS	-376,26	0,00	0,00	-376,26
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	363.719,35	21.355,05	0,00	385.074,40
TÍTULOS PÚBLICOS	226.729,28	2.543,75	0,00	229.273,03
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	226.191,00	2.458,47	0,00	228.649,47
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	226.166,12	2.454,57	0,00	228.620,69
TESOURO IPCA / NTN-B	226.166,12	2.454,57	0,00	228.620,69
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	226.166,12	2.454,57	0,00	228.620,69
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	24,88	3,90	0,00	28,78
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	24,88	3,90	0,00	28,78
DESPESAS DIRETAS	538,28	85,28	0,00	623,56
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	538,28	85,28	0,00	623,56
RENDA VARIÁVEL	42,47	7,19	0,00	49,66
AÇÕES	11,72	0,00	0,00	11,72
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	11,72	0,00	0,00	11,72
DESPESAS DIRETAS	30,75	7,19	0,00	37,94
TAXAS E SERVIÇOS	30,75	7,19	0,00	37,94
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	96.797,87	11.236,07	0,00	108.033,94
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)	18.518,99	892,35	0,00	19.411,34
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	18.518,99	892,35	0,00	19.411,34

ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	18.518,99	892,35	0,00	19.411,34
FUNDO DE AÇÕES	25.961,81	0,00	0,00	25.961,81
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	25.961,81	0,00	0,00	25.961,81
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	47.409,51	10.343,72	0,00	57.753,23
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	47.409,51	10.343,72	0,00	57.753,23
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	40.149,73	7.568,04	0,00	47.717,77
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	40.149,73	7.568,04	0,00	47.717,77
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	40.149,73	7.568,04	0,00	47.717,77
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	40.149,73	7.568,04	0,00	47.717,77
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.132,89	4.593,92	0,00	32.726,81
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	28.132,89	4.593,92	0,00	32.726,81
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	28.132,89	4.593,92	0,00	32.726,81
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	364.167,89	69.412,64	0,00	433.580,53
PROGRAMA PREVIDENCIAL	364.167,89	69.412,64	0,00	433.580,53