



Balancete Contábil de dezembro - 2025

Plano FAMILIA CORPORATIVO

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	6.894.206,16	795.194,01	-563.969,07	7.125.431,10
DISPONÍVEL	2.479,50	349.426,70	-347.813,47	4.092,73
IMEDIATO	2.479,50	349.426,70	-347.813,47	4.092,73
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.479,50	349.426,70	-347.813,47	4.092,73
BANRISUL	65,21	174.722,82	-174.722,82	65,21
ITAÚ	2.414,29	174.703,88	-173.090,65	4.027,52
REALIZÁVEL	6.891.726,66	445.767,31	-216.155,60	7.121.338,37
GESTÃO PREVIDENCIAL	143.680,21	168.278,78	-164.886,46	147.072,53
RECURSOS A RECEBER	143.680,21	168.278,78	-164.886,46	147.072,53
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	136.430,40	143.927,34	-142.265,73	138.092,01
PATROCINADOR(ES)	84.733,33	70.652,73	-68.659,69	86.726,37
CONTRIB NORMAL	84.733,33	70.652,73	-68.659,69	86.726,37
PARTICIPANTES	51.697,07	72.667,87	-72.999,30	51.365,64
CONTRIB NORMAL	51.697,07	72.667,87	-72.999,30	51.365,64
AUTOPATROCINADOS	0,00	606,74	-606,74	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	606,74	-606,74	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	7.249,81	4.351,44	-2.620,73	8.980,52
PARTICIPANTES	34.692,75	3.744,70	-1.182,74	37.254,71
CONTRIB NORMAL - ATR	34.692,75	3.744,70	-1.182,74	37.254,71
AUTOPATROCINADOS	606,74	606,74	-606,74	606,74
CONTRIB NORMAL - ATR	606,74	606,74	-606,74	606,74
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-28.049,68	0,00	-831,25	-28.880,93
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-28.049,68	0,00	-831,25	-28.880,93
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-28.049,68	0,00	-831,25	-28.880,93
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00

OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA	124.239,01	3.394,31	0,00	127.633,32
PARTICIPAÇÃO NO PGA	124.239,01	3.394,31	0,00	127.633,32
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	124.239,01	3.394,31	0,00	127.633,32
INVESTIMENTOS	6.623.807,44	274.094,22	-51.269,14	6.846.632,52
TÍTULOS PÚBLICOS	297.638,18	9.533,71	-7.644,76	299.527,13
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	297.638,18	9.533,71	-7.644,76	299.527,13
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	244.036,84	8.875,76	-7.641,32	245.271,28
TESOURO IPCA / NTN-B	244.036,84	8.875,76	-7.641,32	245.271,28
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	244.036,84	8.875,76	-7.641,32	245.271,28
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	53.601,34	657,95	-3,44	54.255,85
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	53.601,34	657,95	-3,44	54.255,85
RENTA VARIÁVEL	46,24	45,52	-91,76	0,00
AÇÕES	46,24	45,52	-91,76	0,00
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	46,24	45,52	-91,76	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	6.172.994,52	249.509,48	-33.865,70	6.388.638,30
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	6.151.954,77	247.353,53	-32.000,00	6.367.308,30
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	6.151.954,77	231.353,53	-16.000,00	6.367.308,30
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	21.039,75	2.155,95	-1.865,70	21.330,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	21.039,75	2.155,95	-1.865,70	21.330,00
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	21.039,75	2.155,95	-1.865,70	21.330,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	153.128,50	15.005,51	-9.666,92	158.467,09
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	153.128,50	15.005,51	-9.666,92	158.467,09
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	153.128,50	15.005,51	-9.666,92	158.467,09
BRD ETF POSIÇÃO	153.128,50	14.062,85	-8.724,26	158.467,09
BDR ETF PROVENTOS	0,00	942,66	-942,66	0,00
PASSIVO	-6.894.206,16	171.277,65	-402.502,59	-7.125.431,10
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-15.476,75	171.277,65	-161.360,64	-5.559,74
GESTÃO PREVIDENCIAL	-955,61	731,74	-158,05	-381,92
RETENÇÕES A RECOLHER	-731,74	731,74	-158,05	-158,05
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-731,74	731,74	-158,05	-158,05

OUTRAS EXIGIBILIDADES	-223,87	0,00	0,00	-223,87
PARTICIPANTES	-223,87	0,00	0,00	-223,87
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-223,87	0,00	0,00	-223,87
INVESTIMENTOS	-14.521,14	170.545,91	-161.202,59	-5.177,82
TÍTULOS PÚBLICOS	-58,76	76,77	-84,67	-66,66
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-58,76	76,77	-84,67	-66,66
REND A VARIÁVEL	0,00	6,76	-6,76	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	6,76	-6,76	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	156.000,00	-156.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	156.000,00	-156.000,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-14.462,38	14.462,38	-5.111,16	-5.111,16
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-14.462,38	14.462,38	-5.111,16	-5.111,16
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-14.462,38	14.462,38	-5.111,16	-5.111,16
PATRIMÔNIO SOCIAL	-6.878.729,41	0,00	-241.141,95	-7.119.871,36
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-6.754.490,40	0,00	-237.747,64	-6.992.238,04
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-6.754.490,40	0,00	-237.747,64	-6.992.238,04
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-6.754.490,40	0,00	-237.747,64	-6.992.238,04
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-6.754.490,40	0,00	-237.747,64	-6.992.238,04
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-3.135.643,04	0,00	-105.190,91	-3.240.833,95
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.135.643,04	0,00	-105.190,91	-3.240.833,95
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-3.422.668,82	0,00	-130.210,28	-3.552.879,10
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.422.668,82	0,00	-130.210,28	-3.552.879,10
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-196.178,54	0,00	-2.346,45	-198.524,99
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-196.178,54	0,00	-2.346,45	-198.524,99
FUNDOS	-124.239,01	0,00	-3.394,31	-127.633,32
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-124.239,01	0,00	-3.394,31	-127.633,32
PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-124.239,01	0,00	-3.394,31	-127.633,32
FUNDO ADMINISTRATIVO	-124.239,01	0,00	-3.394,31	-127.633,32
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-124.239,01	0,00	-3.394,31	-127.633,32
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	242.538,01	-242.538,01	0,00
ADIÇÕES	-1.594.618,40	2.365,48	-163.927,34	-1.756.180,26
CORRENTES	-1.406.407,85	2.365,48	-163.927,34	-1.567.969,71
PATROCINADOR(ES)	-688.450,04	1.182,74	-70.652,73	-757.920,03
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-688.450,04	1.182,74	-70.652,73	-757.920,03

CELETISTAS - C.L.T.	-688.450,04	1.182,74	-70.652,73	-757.920,03
PARTICIPANTES	-710.620,49	1.182,74	-92.667,87	-802.105,62
ATIVOS	-710.620,49	1.182,74	-92.667,87	-802.105,62
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-710.620,49	1.182,74	-92.667,87	-802.105,62
REGULAR	-710.420,49	1.182,74	-72.667,87	-781.905,62
CELETISTAS - C.L.T.	-710.420,49	1.182,74	-72.667,87	-781.905,62
VOLUNTÁRIA	-200,00	0,00	-20.000,00	-20.200,00
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-200,00	0,00	-20.000,00	-20.200,00
AUTOPATROCINADOS	-7.337,32	0,00	-606,74	-7.944,06
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.337,32	0,00	-606,74	-7.944,06
REGULAR	-7.237,32	0,00	-606,74	-7.844,06
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.237,32	0,00	-606,74	-7.844,06
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	-312,52	0,00	0,00	-312,52
ENCARGOS DE MORA	-312,52	0,00	0,00	-312,52
PORTABILIDADE	-187.369,26	0,00	0,00	-187.369,26
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-187.369,26	0,00	0,00	-187.369,26
PORTABILIDADE - EFPC	-187.369,26	0,00	0,00	-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	642.717,68	2.424,89	0,00	645.142,57
INSTITUTOS	629.383,14	1.053,64	0,00	630.436,78
RESGATE	590.080,16	1.053,64	0,00	591.133,80
RESGATE TOTAL	590.080,16	1.053,64	0,00	591.133,80
RESGATE TOTAL	590.080,16	1.053,64	0,00	591.133,80
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	9.943,42	831,25	0,00	10.774,67
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	9.943,42	831,25	0,00	10.774,67
OUTRAS DEDUÇÕES	3.391,12	540,00	0,00	3.931,12

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.391,12	0,00	0,00	3.391,12
OUTRAS DESPESAS	3.391,12	0,00	0,00	3.391,12
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	3.391,12	0,00	0,00	3.391,12
OUTRAS DESPESAS	0,00	540,00	0,00	540,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	540,00	0,00	540,00
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-647.896,18	0,00	-78.610,67	-726.506,85
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-647.896,18	0,00	-78.610,67	-726.506,85
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-647.896,18	0,00	-78.610,67	-726.506,85
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.599.796,90	237.747,64	0,00	1.837.544,54
PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.599.796,90	237.747,64	0,00	1.837.544,54
BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.599.796,90	237.747,64	0,00	1.837.544,54
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	102.049,28	-102.049,28	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.119.720,72	54,62	-102.049,28	-1.221.715,38
TÍTULOS PÚBLICOS	-345.385,93	53,90	-9.533,71	-354.865,74
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-345.385,93	53,90	-9.533,71	-354.865,74
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-339.122,84	53,90	-8.875,76	-347.944,70
TESOURO IPCA / NTN-B	-339.122,84	53,90	-8.875,76	-347.944,70
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-339.122,84	53,90	-8.875,76	-347.944,70
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-6.263,09	0,00	-657,95	-6.921,04
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.263,09	0,00	-657,95	-6.921,04
RENDA VARIÁVEL	-80,80	0,72	-0,58	-80,66
AÇÕES	-21,24	0,72	-0,58	-21,10
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-11,48	0,00	0,00	-11,48
DIVIDENDOS	-0,14	0,72	-0,58	0,00
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	-699.981,27	0,00	-77.509,48	-777.490,75
FUNDO DE RENDA FIXA	-520.271,74	0,00	-75.353,53	-595.625,27
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-520.271,74	0,00	-75.353,53	-595.625,27
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-28.142,40	0,00	-2.155,95	-30.298,35
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-28.142,40	0,00	-2.155,95	-30.298,35
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-26.016,53	0,00	-2.155,95	-28.172,48

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	-121.315,47	0,00	0,00	-121.315,47
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-121.315,47	0,00	0,00	-121.315,47
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-74.272,72	0,00	-15.005,51	-89.278,23
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-74.272,72	0,00	-15.005,51	-89.278,23
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-74.272,72	0,00	-15.005,51	-89.278,23
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-73.896,46	0,00	-14.062,85	-87.959,31
BDR ETF PROVENTOS	-376,26	0,00	-942,66	-1.318,92
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	424.635,35	18.272,83	0,00	442.908,18
TÍTULOS PÚBLICOS	245.318,83	7.675,53	0,00	252.994,36
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	244.447,45	7.590,86	0,00	252.038,31
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	244.343,13	7.587,42	0,00	251.930,55
TESOURO IPCA / NTN-B	244.343,13	7.587,42	0,00	251.930,55
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	244.343,13	7.587,42	0,00	251.930,55
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	104,32	3,44	0,00	107,76
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	104,32	3,44	0,00	107,76
DESPESAS DIRETAS	871,38	84,67	0,00	956,05
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	871,38	84,67	0,00	956,05
RENDIA VARIÁVEL	69,73	7,34	0,00	77,07
AÇÕES	11,72	0,58	0,00	12,30
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	11,72	0,58	0,00	12,30
DESPESAS DIRETAS	58,01	6,76	0,00	64,77
TAXAS E SERVIÇOS	57,74	6,76	0,00	64,50
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,27	0,00	0,00	0,27
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	113.410,03	1.865,70	0,00	115.275,73
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)	21.610,49	1.865,70	0,00	23.476,19
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	21.610,49	1.865,70	0,00	23.476,19
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	21.610,49	1.865,70	0,00	23.476,19
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	60.930,17	0,00	0,00	60.930,17
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	60.930,17	0,00	0,00	60.930,17
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	65.836,76	8.724,26	0,00	74.561,02
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	65.836,76	8.724,26	0,00	74.561,02
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	65.836,76	8.724,26	0,00	74.561,02
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	65.836,76	8.724,26	0,00	74.561,02
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	47.189,19	5.111,16	0,00	52.300,35
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	47.189,19	5.111,16	0,00	52.300,35
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	47.189,19	5.111,16	0,00	52.300,35
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	647.896,18	78.610,67	0,00	726.506,85
PROGRAMA PREVIDENCIAL	647.896,18	78.610,67	0,00	726.506,85