



Balancete Contábil de julho - 2025

Plano FAMÍLIA CORPORATIVO

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	5.872.647,49	1.598.642,23	-1.425.587,91	6.045.701,81
DISPONÍVEL	4.014,98	595.462,08	-595.139,68	4.337,38
IMEDIATO	4.014,98	595.462,08	-595.139,68	4.337,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.014,98	595.462,08	-595.139,68	4.337,38
BANRISUL	65,21	146.667,23	-146.667,23	65,21
ITAÚ	3.949,77	448.794,85	-448.472,45	4.272,17
REALIZÁVEL	5.868.632,51	1.003.180,15	-830.448,23	6.041.364,43
GESTÃO PREVIDENCIAL	133.431,96	135.088,40	-132.833,11	135.687,25
RECURSOS A RECEBER	133.431,96	135.088,40	-132.833,11	135.687,25
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	121.898,37	133.678,79	-131.147,42	124.429,74
PATROCINADOR(ES)	75.565,72	65.556,07	-63.924,88	77.196,91
CONTRIB NORMAL	75.565,72	65.556,07	-63.924,88	77.196,91
PARTICIPANTES	46.332,65	67.515,98	-66.615,80	47.232,83
CONTRIB NORMAL	46.332,65	67.515,98	-66.615,80	47.232,83
AUTOPATROCINADOS	0,00	606,74	-606,74	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	606,74	-606,74	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	11.533,59	1.409,61	-1.685,69	11.257,51
PARTICIPANTES	34.663,73	802,87	-65,19	35.401,41
CONTRIB NORMAL - ATR	31.185,35	802,87	-65,19	31.923,03
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	3.478,38	0,00	0,00	3.478,38
AUTOPATROCINADOS	606,74	606,74	-606,74	606,74
CONTRIB NORMAL - ATR	606,74	606,74	-606,74	606,74
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-23.736,88	0,00	-1.013,76	-24.750,64
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-23.736,88	0,00	-1.013,76	-24.750,64
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-23.736,88	0,00	-1.013,76	-24.750,64

GESTÃO ADMINISTRATIVA	112.090,67	0,00	-1.078,61	111.012,06
PARTICIPAÇÃO NO PGA	112.090,67	0,00	-1.078,61	111.012,06
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	112.090,67	0,00	-1.078,61	111.012,06
INVESTIMENTOS	5.623.109,88	868.091,75	-696.536,51	5.794.665,12
TÍTULOS PÚBLICOS	487.211,16	322.869,60	-625.479,77	184.600,99
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	487.211,16	322.869,60	-625.479,77	184.600,99
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	436.706,61	322.219,14	-625.477,77	133.447,98
TESOURO IPCA / NTN-B	436.706,61	322.219,14	-625.477,77	133.447,98
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	436.706,61	18.721,49	-321.980,12	133.447,98
NTN-B - RECEBER	0,00	303.497,65	-303.497,65	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	50.504,55	650,46	-2,00	51.153,01
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	50.504,55	650,46	-2,00	51.153,01
RENTA VARIÁVEL	52,70	7,35	-13,95	46,10
AÇÕES	46,10	0,00	0,00	46,10
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	46,10	0,00	0,00	46,10
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	6,60	7,35	-13,95	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	6,60	7,35	-13,95	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	4.993.870,24	534.902,62	-66.257,31	5.462.515,55
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.302.784,39	503.511,48	-30.000,00	4.776.295,87
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.302.784,39	488.511,48	-15.000,00	4.776.295,87
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	41.434,25	25.924,85	-27.752,62	39.606,48
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	41.434,25	25.924,85	-27.752,62	39.606,48
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	41.434,25	3.852,17	-27.752,62	17.533,80
ETF AÇÕES - A RECEBER	0,00	22.072,68	0,00	22.072,68
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	3,89	-3,89	0,00
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	3,89	-3,89	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	649.651,60	5.462,40	-8.500,80	646.613,20
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	649.651,60	5.462,40	-8.500,80	646.613,20
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	141.975,78	10.312,18	-4.785,48	147.502,48
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	141.975,78	10.312,18	-4.785,48	147.502,48
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	141.975,78	10.312,18	-4.785,48	147.502,48
BRD ETF POSIÇÃO	141.975,78	10.312,18	-4.785,48	147.502,48
PASSIVO	-5.872.647,49	449.173,56	-622.227,88	-6.045.701,81

EXIGÍVEL OPERACIONAL	-16.066,03	448.094,95	-436.474,96	-4.446,04
GESTÃO PREVIDENCIAL	-11.824,03	11.824,03	-66,61	-66,61
RETENÇÕES A RECOLHER	-11.824,03	11.824,03	-66,61	-66,61
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-11.824,03	11.824,03	-66,61	-66,61
INVESTIMENTOS	-4.242,00	436.270,92	-436.408,35	-4.379,43
TÍTULOS PÚBLICOS	-55,66	78,45	-89,40	-66,61
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-55,66	78,45	-89,40	-66,61
RENTA VARIÁVEL	0,00	6,13	-6,13	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	6,13	-6,13	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	432.000,00	-432.000,00	0,00
FUNDOS DE RENTA FIXA A PAGAR	0,00	432.000,00	-432.000,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-4.186,34	4.186,34	-4.312,82	-4.312,82
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-4.186,34	4.186,34	-4.312,82	-4.312,82
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-4.186,34	4.186,34	-4.312,82	-4.312,82
PATRIMÔNIO SOCIAL	-5.856.581,46	1.078,61	-185.752,92	-6.041.255,77
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-5.744.490,79	0,00	-185.752,92	-5.930.243,71
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.744.490,79	0,00	-185.752,92	-5.930.243,71
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-5.744.490,79	0,00	-185.752,92	-5.930.243,71
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-5.744.490,79	0,00	-185.752,92	-5.930.243,71
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-2.741.674,22	0,00	-90.376,06	-2.832.050,28
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.741.674,22	0,00	-90.376,06	-2.832.050,28
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-3.002.816,57	0,00	-95.376,86	-3.098.193,43
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.002.816,57	0,00	-95.376,86	-3.098.193,43
FUNDOS	-112.090,67	1.078,61	0,00	-111.012,06
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-112.090,67	1.078,61	0,00	-111.012,06
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-112.090,67	1.078,61	0,00	-111.012,06
FUNDO ADMINISTRATIVO	-112.090,67	1.078,61	0,00	-111.012,06
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-112.090,67	1.078,61	0,00	-111.012,06
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	187.341,17	-187.341,17	0,00
ADIÇÕES	-715.014,19	130,38	-133.678,79	-848.562,60
CORRENTES	-714.309,20	130,38	-133.678,79	-847.857,61
PATROCINADOR(ES)	-348.766,96	65,19	-65.556,07	-414.257,84
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-348.766,96	65,19	-65.556,07	-414.257,84
CELETISTAS - C.L.T.	-348.766,96	65,19	-65.556,07	-414.257,84

PARTICIPANTES	-361.238,62	65,19	-67.515,98	-428.689,41
ATIVOS	-361.238,62	65,19	-67.515,98	-428.689,41
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-361.238,62	65,19	-67.515,98	-428.689,41
REGULAR	-361.238,62	65,19	-67.515,98	-428.689,41
CELETISTAS - C.L.T.	-361.238,62	65,19	-67.515,98	-428.689,41
AUTOPATROCINADOS	-4.303,62	0,00	-606,74	-4.910,36
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.303,62	0,00	-606,74	-4.910,36
REGULAR	-4.203,62	0,00	-606,74	-4.810,36
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.203,62	0,00	-606,74	-4.810,36
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	0,00	-176,22
ENCARGOS DE MORA	-176,22	0,00	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	435.722,41	1.457,87	0,00	437.180,28
INSTITUTOS	430.091,79	444,11	0,00	430.535,90
RESGATE	390.788,81	444,11	0,00	391.232,92
RESGATE TOTAL	390.788,81	444,11	0,00	391.232,92
RESGATE TOTAL	390.788,81	444,11	0,00	391.232,92
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	5.630,62	1.013,76	0,00	6.644,38
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	5.630,62	1.013,76	0,00	6.644,38
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-310.505,51	0,00	-53.662,38	-364.167,89
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-310.505,51	0,00	-53.662,38	-364.167,89
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-310.505,51	0,00	-53.662,38	-364.167,89
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	589.797,29	185.752,92	0,00	775.550,21
PROVISÕES MATEMÁTICAS	589.797,29	185.752,92	0,00	775.550,21
BENEFÍCIOS A CONCEDER	589.797,29	185.752,92	0,00	775.550,21
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	95.521,42	-95.521,42	0,00

RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-660.554,16	55,45	-95.521,42	-756.020,13
TÍTULOS PÚBLICOS	-294.911,39	55,45	-19.371,95	-314.227,89
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-294.911,39	55,45	-19.371,95	-314.227,89
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-291.826,53	55,45	-18.721,49	-310.492,57
TESOURO IPCA / NTN-B	-291.826,53	55,45	-18.721,49	-310.492,57
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-291.826,53	55,45	-18.721,49	-310.492,57
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-3.084,86	0,00	-650,46	-3.735,32
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.084,86	0,00	-650,46	-3.735,32
RENTA VARIÁVEL	-73,31	0,00	-7,35	-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	-52,21	0,00	-7,35	-59,56
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-52,21	0,00	-7,35	-59,56
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-332.921,97	0,00	-65.829,94	-398.751,91
FUNDO DE RENDA FIXA	-204.101,36	0,00	-56.511,48	-260.612,84
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-204.101,36	0,00	-56.511,48	-260.612,84
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-17.692,78	0,00	-3.852,17	-21.544,95
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-17.692,78	0,00	-3.852,17	-21.544,95
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-17.692,78	0,00	-1.726,30	-19.419,08
ETF - LUCRO NA VENDA	0,00	0,00	-2.125,87	-2.125,87
FUNDO DE AÇÕES	-30.247,77	0,00	-3,89	-30.251,66
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-30.247,77	0,00	-3,89	-30.251,66
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-80.880,06	0,00	-5.462,40	-86.342,46
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-80.880,06	0,00	-5.462,40	-86.342,46
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-32.647,49	0,00	-10.312,18	-42.959,67
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-32.647,49	0,00	-10.312,18	-42.959,67
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-32.647,49	0,00	-10.312,18	-42.959,67
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-32.271,23	0,00	-10.312,18	-42.583,41
BDR ETF PROVENTOS	-376,26	0,00	0,00	-376,26
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	326.228,58	37.490,77	0,00	363.719,35
TÍTULOS PÚBLICOS	208.210,86	18.518,42	0,00	226.729,28
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	207.761,98	18.429,02	0,00	226.191,00

TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	207.739,10	18.427,02	0,00	226.166,12
TESOURO IPCA / NTN-B	207.739,10	18.427,02	0,00	226.166,12
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	207.739,10	18.427,02	0,00	226.166,12
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	22,88	2,00	0,00	24,88
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	22,88	2,00	0,00	24,88
DESPESAS DIRETAS	448,88	89,40	0,00	538,28
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	448,88	89,40	0,00	538,28
RENTA VARIÁVEL	36,34	6,13	0,00	42,47
AÇÕES	11,72	0,00	0,00	11,72
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	11,72	0,00	0,00	11,72
DESPESAS DIRETAS	24,62	6,13	0,00	30,75
TAXAS E SERVIÇOS	24,62	6,13	0,00	30,75
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	82.617,13	14.180,74	0,00	96.797,87
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)	12.839,05	5.679,94	0,00	18.518,99
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	12.839,05	5.679,94	0,00	18.518,99
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	12.839,05	5.679,94	0,00	18.518,99
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	38.908,71	8.500,80	0,00	47.409,51
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	38.908,71	8.500,80	0,00	47.409,51
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	35.364,25	4.785,48	0,00	40.149,73
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	35.364,25	4.785,48	0,00	40.149,73
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	35.364,25	4.785,48	0,00	40.149,73
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	35.364,25	4.785,48	0,00	40.149,73
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.820,07	4.312,82	0,00	28.132,89
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	23.820,07	4.312,82	0,00	28.132,89
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	23.820,07	4.312,82	0,00	28.132,89
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	310.505,51	53.662,38	0,00	364.167,89
PROGRAMA PREVIDENCIAL	310.505,51	53.662,38	0,00	364.167,89