



Balancete Contábil de junho - 2025

Plano FAMÍLIA CORPORATIVO

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	5.758.695,94	2.964.436,10	-2.850.484,55	5.872.647,49
DISPONÍVEL	6.314,78	1.085.261,57	-1.087.561,37	4.014,98
IMEDIATO	6.314,78	1.085.261,57	-1.087.561,37	4.014,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.314,78	1.085.261,57	-1.087.561,37	4.014,98
BANRISUL	65,21	186.672,39	-186.672,39	65,21
ITAÚ	6.249,57	898.589,18	-900.888,98	3.949,77
REALIZÁVEL	5.752.381,16	1.879.174,53	-1.762.923,18	5.868.632,51
GESTÃO PREVIDENCIAL	132.895,78	128.889,76	-128.353,58	133.431,96
RECURSOS A RECEBER	132.895,78	128.889,76	-128.353,58	133.431,96
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	119.864,58	127.681,02	-125.647,23	121.898,37
PATROCINADOR(ES)	74.765,85	62.560,52	-61.760,65	75.565,72
CONTRIB NORMAL	74.765,85	62.560,52	-61.760,65	75.565,72
PARTICIPANTES	45.098,73	64.513,76	-63.279,84	46.332,65
CONTRIB NORMAL	45.098,73	64.513,76	-63.279,84	46.332,65
AUTOPATROCINADOS	0,00	606,74	-606,74	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	606,74	-606,74	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	13.031,20	1.208,74	-2.706,35	11.533,59
PARTICIPANTES	35.089,32	602,00	-1.027,59	34.663,73
CONTRIB NORMAL - ATR	31.610,94	602,00	-1.027,59	31.185,35
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	-22.664,86	0,00	-1.072,02	-23.736,88
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-22.664,86	0,00	-1.072,02	-23.736,88
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-22.664,86	0,00	-1.072,02	-23.736,88

GESTÃO ADMINISTRATIVA	108.506,40	3.584,27	0,00	112.090,67
PARTICIPAÇÃO NO PGA	108.506,40	3.584,27	0,00	112.090,67
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	108.506,40	3.584,27	0,00	112.090,67
INVESTIMENTOS	5.510.978,98	1.746.700,50	-1.634.569,60	5.623.109,88
TÍTULOS PÚBLICOS	1.164.184,71	734.558,90	-1.411.532,45	487.211,16
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.164.184,71	734.558,90	-1.411.532,45	487.211,16
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.114.231,49	734.006,36	-1.411.531,24	436.706,61
TESOURO IPCA / NTN-B	1.114.231,49	734.006,36	-1.411.531,24	436.706,61
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.114.231,49	55.321,16	-732.846,04	436.706,61
NTN-B - RECEBER	0,00	678.685,20	-678.685,20	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	49.953,22	552,54	-1,21	50.504,55
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	49.953,22	552,54	-1,21	50.504,55
RENTA VARIÁVEL	67,59	28,09	-42,98	52,70
AÇÕES	67,59	21,49	-42,98	46,10
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	67,59	21,49	-42,98	46,10
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	6,60	0,00	6,60
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	0,00	6,60	0,00	6,60
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	4.272.332,67	940.061,16	-218.523,59	4.993.870,24
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	3.603.040,18	911.745,31	-212.001,10	4.302.784,39
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.603.040,18	805.744,21	-106.000,00	4.302.784,39
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	106.001,10	-106.001,10	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	34.301,44	8.938,26	-1.805,45	41.434,25
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	34.301,44	8.938,26	-1.805,45	41.434,25
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	34.301,44	8.938,26	-1.805,45	41.434,25
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	634.991,05	19.377,59	-4.717,04	649.651,60
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	634.991,05	19.377,59	-4.717,04	649.651,60
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	74.394,01	72.052,35	-4.470,58	141.975,78
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	74.394,01	72.052,35	-4.470,58	141.975,78
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	74.394,01	72.052,35	-4.470,58	141.975,78
BRD ETF POSIÇÃO	74.394,01	71.672,61	-4.090,84	141.975,78
BDR ETF A RECEBER	0,00	1,16	-1,16	0,00
BDR ETF PROVENTOS	0,00	378,58	-378,58	0,00
PASSIVO	-5.758.695,94	844.405,76	-958.357,31	-5.872.647,49
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-6.226,03	844.405,76	-854.245,76	-16.066,03

GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.067,63	2.067,63	-11.824,03	-11.824,03
RETENÇÕES A RECOLHER	-2.067,63	2.067,63	-11.824,03	-11.824,03
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-2.067,63	2.067,63	-11.824,03	-11.824,03
INVESTIMENTOS	-4.158,40	842.338,13	-842.421,73	-4.242,00
TÍTULOS PÚBLICOS	-61,55	84,06	-78,17	-55,66
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-61,55	84,06	-78,17	-55,66
RENTA VARIÁVEL	0,00	4,44	-4,44	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	4,44	-4,44	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	769.559,40	-769.559,40	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	763.000,00	-763.000,00	0,00
ETF AÇÕES A PAGAR	0,00	6.559,40	-6.559,40	0,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	68.593,38	-68.593,38	0,00
BDR NÍVEL I	0,00	68.593,38	-68.593,38	0,00
BDR NÍVEL I A PAGAR	0,00	68.593,38	-68.593,38	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-4.096,85	4.096,85	-4.186,34	-4.186,34
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-4.096,85	4.096,85	-4.186,34	-4.186,34
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-4.096,85	4.096,85	-4.186,34	-4.186,34
PATRIMÔNIO SOCIAL	-5.752.469,91	0,00	-104.111,55	-5.856.581,46
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-5.643.963,51	0,00	-100.527,28	-5.744.490,79
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.643.963,51	0,00	-100.527,28	-5.744.490,79
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-5.643.963,51	0,00	-100.527,28	-5.744.490,79
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-5.643.963,51	0,00	-100.527,28	-5.744.490,79
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-2.690.267,92	0,00	-51.406,30	-2.741.674,22
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.690.267,92	0,00	-51.406,30	-2.741.674,22
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-2.953.695,59	0,00	-49.120,98	-3.002.816,57
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.953.695,59	0,00	-49.120,98	-3.002.816,57
FUNDOS	-108.506,40	0,00	-3.584,27	-112.090,67
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-108.506,40	0,00	-3.584,27	-112.090,67
PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-108.506,40	0,00	-3.584,27	-112.090,67
FUNDO ADMINISTRATIVO	-108.506,40	0,00	-3.584,27	-112.090,67
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-108.506,40	0,00	-3.584,27	-112.090,67
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	182.481,29	-182.481,29	0,00
ADIÇÕES	-589.388,35	2.055,18	-127.681,02	-715.014,19
CORRENTES	-588.683,36	2.055,18	-127.681,02	-714.309,20

PATROCINADOR(ES)	-287.234,03	1.027,59	-62.560,52	-348.766,96
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-287.234,03	1.027,59	-62.560,52	-348.766,96
CELETISTAS - C.L.T.	-287.234,03	1.027,59	-62.560,52	-348.766,96
PARTICIPANTES	-297.752,45	1.027,59	-64.513,76	-361.238,62
ATIVOS	-297.752,45	1.027,59	-64.513,76	-361.238,62
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-297.752,45	1.027,59	-64.513,76	-361.238,62
REGULAR	-297.752,45	1.027,59	-64.513,76	-361.238,62
CELETISTAS - C.L.T.	-297.752,45	1.027,59	-64.513,76	-361.238,62
AUTOPATROCINADOS	-3.696,88	0,00	-606,74	-4.303,62
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.696,88	0,00	-606,74	-4.303,62
REGULAR	-3.596,88	0,00	-606,74	-4.203,62
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.596,88	0,00	-606,74	-4.203,62
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	355.823,58	79.898,83	0,00	435.722,41
INSTITUTOS	351.264,98	78.826,81	0,00	430.091,79
RESGATE	311.962,00	78.826,81	0,00	390.788,81
RESGATE TOTAL	311.962,00	78.826,81	0,00	390.788,81
RESGATE TOTAL	311.962,00	78.826,81	0,00	390.788,81
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	4.558,60	1.072,02	0,00	5.630,62
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	4.558,60	1.072,02	0,00	5.630,62
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-255.705,24	0,00	-54.800,27	-310.505,51
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-255.705,24	0,00	-54.800,27	-310.505,51
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-255.705,24	0,00	-54.800,27	-310.505,51
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	489.270,01	100.527,28	0,00	589.797,29

PROVISÕES MATEMÁTICAS	489.270,01	100.527,28	0,00	589.797,29
BENEFÍCIOS A CONCEDER	489.270,01	100.527,28	0,00	589.797,29
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	123.845,76	-123.845,76	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-537.108,81	394,52	-123.839,87	-660.554,16
TÍTULOS PÚBLICOS	-239.429,89	392,20	-55.873,70	-294.911,39
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-239.429,89	392,20	-55.873,70	-294.911,39
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-236.897,57	392,20	-55.321,16	-291.826,53
TESOURO IPCA / NTN-B	-236.897,57	392,20	-55.321,16	-291.826,53
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-236.897,57	392,20	-55.321,16	-291.826,53
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-2.532,32	0,00	-552,54	-3.084,86
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.532,32	0,00	-552,54	-3.084,86
RENTA VARIÁVEL	-66,71	0,00	-6,60	-73,31
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	-45,61	0,00	-6,60	-52,21
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-45,61	0,00	-6,60	-52,21
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-268.420,21	0,00	-64.501,76	-332.921,97
FUNDO DE RENDA FIXA	-161.356,05	0,00	-42.745,31	-204.101,36
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-161.356,05	0,00	-42.745,31	-204.101,36
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-15.313,92	0,00	-2.378,86	-17.692,78
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-15.313,92	0,00	-2.378,86	-17.692,78
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-15.313,92	0,00	-2.378,86	-17.692,78
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	-61.502,47	0,00	-19.377,59	-80.880,06
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-61.502,47	0,00	-19.377,59	-80.880,06
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-29.192,00	2,32	-3.457,81	-32.647,49
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-29.192,00	2,32	-3.457,81	-32.647,49
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-29.192,00	2,32	-3.457,81	-32.647,49
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-29.192,00	0,00	-3.079,23	-32.271,23
BDR ETF PROVENTOS	0,00	2,32	-378,58	-376,26
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	261.769,84	64.464,63	-5,89	326.228,58

TÍTULOS PÚBLICOS	154.368,73	53.848,02	-5,89	208.210,86
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	153.992,13	53.769,85	0,00	207.761,98
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	153.970,46	53.768,64	0,00	207.739,10
TESOURO IPCA / NTN-B	153.970,46	53.768,64	0,00	207.739,10
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	153.970,46	53.768,64	0,00	207.739,10
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	21,67	1,21	0,00	22,88
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	21,67	1,21	0,00	22,88
DESPESAS DIRETAS	376,60	78,17	-5,89	448,88
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	376,60	78,17	-5,89	448,88
REND A VARIÁVEL	31,90	4,44	0,00	36,34
AÇÕES	11,72	0,00	0,00	11,72
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	11,72	0,00	0,00	11,72
DESPESAS DIRETAS	20,18	4,44	0,00	24,62
TAXAS E SERVIÇOS	20,18	4,44	0,00	24,62
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	76.094,64	6.522,49	0,00	82.617,13
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)	11.033,60	1.805,45	0,00	12.839,05
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	11.033,60	1.805,45	0,00	12.839,05
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	11.033,60	1.805,45	0,00	12.839,05
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	34.191,67	4.717,04	0,00	38.908,71
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	34.191,67	4.717,04	0,00	38.908,71
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	31.274,57	4.089,68	0,00	35.364,25
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	31.274,57	4.089,68	0,00	35.364,25
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	31.274,57	4.089,68	0,00	35.364,25
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	31.274,57	4.089,68	0,00	35.364,25
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.633,73	4.186,34	0,00	23.820,07
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	19.633,73	4.186,34	0,00	23.820,07
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	19.633,73	4.186,34	0,00	23.820,07
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	255.705,24	54.800,27	0,00	310.505,51
PROGRAMA PREVIDENCIAL	255.705,24	54.800,27	0,00	310.505,51