



Balancete Contábil de maio - 2025

Plano Família Corporativo

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	5.589.307,63	965.379,17	-795.990,86	5.758.695,94
DISPONÍVEL	6.033,80	387.055,89	-386.774,91	6.314,78
IMEDIATO	6.033,80	387.055,89	-386.774,91	6.314,78
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.033,80	387.055,89	-386.774,91	6.314,78
BANRISUL	65,21	138.312,95	-138.312,95	65,21
ITAÚ	5.968,59	248.742,94	-248.461,96	6.249,57
REALIZÁVEL	5.583.273,83	578.323,28	-409.215,95	5.752.381,16
GESTÃO PREVIDENCIAL	131.042,55	127.551,84	-125.698,61	132.895,78
RECURSOS A RECEBER	131.042,55	127.551,84	-125.698,61	132.895,78
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	117.771,01	126.020,72	-123.927,15	119.864,58
PATROCINADOR(ES)	72.823,07	61.248,43	-59.305,65	74.765,85
CONTRIB NORMAL	72.823,07	61.248,43	-59.305,65	74.765,85
PARTICIPANTES	44.947,94	64.165,55	-64.014,76	45.098,73
CONTRIB NORMAL	44.947,94	64.165,55	-64.014,76	45.098,73
AUTOPATROCINADOS	0,00	606,74	-606,74	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	606,74	-606,74	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	13.271,54	1.531,12	-1.771,46	13.031,20
PARTICIPANTES	34.270,40	924,38	-105,46	35.089,32
CONTRIB NORMAL - ATR	30.792,02	924,38	-105,46	31.610,94
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	-21.605,60	0,00	-1.059,26	-22.664,86
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-21.605,60	0,00	-1.059,26	-22.664,86
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-21.605,60	0,00	-1.059,26	-22.664,86

GESTÃO ADMINISTRATIVA	105.711,22	2.795,18	0,00	108.506,40
PARTICIPAÇÃO NO PGA	105.711,22	2.795,18	0,00	108.506,40
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	105.711,22	2.795,18	0,00	108.506,40
INVESTIMENTOS	5.346.520,06	447.976,26	-283.517,34	5.510.978,98
TÍTULOS PÚBLICOS	1.270.744,38	137.945,13	-244.504,80	1.164.184,71
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.270.744,38	137.945,13	-244.504,80	1.164.184,71
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.221.349,89	137.379,93	-244.498,33	1.114.231,49
TESOURO IPCA / NTN-B	1.221.349,89	137.379,93	-244.498,33	1.114.231,49
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.221.349,89	22.935,16	-130.053,56	1.114.231,49
NTN-B - RECEBER	0,00	114.444,77	-114.444,77	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	49.394,49	565,20	-6,47	49.953,22
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	49.394,49	565,20	-6,47	49.953,22
RENTA VARIÁVEL	74,58	19,30	-26,29	67,59
AÇÕES	67,83	0,00	-0,24	67,59
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	67,83	0,00	-0,24	67,59
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	6,75	19,30	-26,05	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	6,75	19,30	-26,05	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.005.887,80	302.608,21	-36.163,34	4.272.332,67
FUNDO DE RENDA FIXA	3.344.982,78	286.057,40	-28.000,00	3.603.040,18
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.344.982,78	272.057,40	-14.000,00	3.603.040,18
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	33.697,28	2.488,32	-1.884,16	34.301,44
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	33.697,28	2.488,32	-1.884,16	34.301,44
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	33.697,28	2.488,32	-1.884,16	34.301,44
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	627.207,74	14.062,49	-6.279,18	634.991,05
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	627.207,74	14.062,49	-6.279,18	634.991,05
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	69.813,30	7.403,62	-2.822,91	74.394,01
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	69.813,30	7.403,62	-2.822,91	74.394,01
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	69.813,30	7.403,62	-2.822,91	74.394,01
BRD ETF POSIÇÃO	69.813,30	7.403,62	-2.822,91	74.394,01
PASSIVO	-5.589.307,63	238.448,13	-407.836,44	-5.758.695,94
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-5.409,13	238.448,13	-239.265,03	-6.226,03
GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.380,42	1.380,42	-2.067,63	-2.067,63
RETENÇÕES A RECOLHER	-1.380,42	1.380,42	-2.067,63	-2.067,63

IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-1.380,42	1.380,42	-2.067,63	-2.067,63
INVESTIMENTOS	-4.028,71	237.067,71	-237.197,40	-4.158,40
TÍTULOS PÚBLICOS	-57,33	93,01	-97,23	-61,55
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-57,33	93,01	-97,23	-61,55
RENTA VARIÁVEL	0,00	3,32	-3,32	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	3,32	-3,32	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	233.000,00	-233.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	233.000,00	-233.000,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-3.971,38	3.971,38	-4.096,85	-4.096,85
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-3.971,38	3.971,38	-4.096,85	-4.096,85
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-3.971,38	3.971,38	-4.096,85	-4.096,85
PATRIMÔNIO SOCIAL	-5.583.898,50	0,00	-168.571,41	-5.752.469,91
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-5.478.187,28	0,00	-165.776,23	-5.643.963,51
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.478.187,28	0,00	-165.776,23	-5.643.963,51
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-5.478.187,28	0,00	-165.776,23	-5.643.963,51
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-5.478.187,28	0,00	-165.776,23	-5.643.963,51
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-2.609.881,96	0,00	-80.385,96	-2.690.267,92
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.609.881,96	0,00	-80.385,96	-2.690.267,92
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-2.868.305,32	0,00	-85.390,27	-2.953.695,59
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.868.305,32	0,00	-85.390,27	-2.953.695,59
FUNDOS	-105.711,22	0,00	-2.795,18	-108.506,40
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-105.711,22	0,00	-2.795,18	-108.506,40
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-105.711,22	0,00	-2.795,18	-108.506,40
FUNDO ADMINISTRATIVO	-105.711,22	0,00	-2.795,18	-108.506,40
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-105.711,22	0,00	-2.795,18	-108.506,40
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	180.803,05	-180.803,05	0,00
ADIÇÕES	-464.523,21	183,24	-125.048,38	-589.388,35
CORRENTES	-463.818,22	183,24	-125.048,38	-588.683,36
PATROCINADOR(ES)	-226.063,38	77,78	-61.248,43	-287.234,03
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-226.063,38	77,78	-61.248,43	-287.234,03
CELETISTAS - C.L.T.	-226.063,38	77,78	-61.248,43	-287.234,03
PARTICIPANTES	-234.664,70	105,46	-63.193,21	-297.752,45
ATIVOS	-234.664,70	105,46	-63.193,21	-297.752,45
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-234.664,70	105,46	-63.193,21	-297.752,45

REGULAR	-234.664,70	105,46	-63.193,21	-297.752,45
CELETISTAS - C.L.T.	-234.664,70	105,46	-63.193,21	-297.752,45
AUTOPATROCINADOS	-3.090,14	0,00	-606,74	-3.696,88
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.090,14	0,00	-606,74	-3.696,88
REGULAR	-2.990,14	0,00	-606,74	-3.596,88
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.990,14	0,00	-606,74	-3.596,88
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	340.980,00	14.843,58	0,00	355.823,58
INSTITUTOS	337.480,66	13.784,32	0,00	351.264,98
RESGATE	298.177,68	13.784,32	0,00	311.962,00
RESGATE TOTAL	298.177,68	13.784,32	0,00	311.962,00
RESGATE TOTAL	298.177,68	13.784,32	0,00	311.962,00
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	3.499,34	1.059,26	0,00	4.558,60
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	3.499,34	1.059,26	0,00	4.558,60
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-199.950,57	0,00	-55.754,67	-255.705,24
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-199.950,57	0,00	-55.754,67	-255.705,24
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-199.950,57	0,00	-55.754,67	-255.705,24
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	323.493,78	165.776,23	0,00	489.270,01
PROVISÕES MATEMÁTICAS	323.493,78	165.776,23	0,00	489.270,01
BENEFÍCIOS A CONCEDER	323.493,78	165.776,23	0,00	489.270,01
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	94.281,17	-94.281,17	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-450.423,20	7.573,23	-94.258,84	-537.108,81
TÍTULOS PÚBLICOS	-215.775,41	7.573,23	-31.227,71	-239.429,89
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-215.775,41	7.573,23	-31.227,71	-239.429,89

TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-213.808,29	7.573,23	-30.662,51	-236.897,57
TESOURO IPCA / NTN-B	-213.808,29	7.573,23	-30.662,51	-236.897,57
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-213.808,29	7.573,23	-30.662,51	-236.897,57
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-1.967,12	0,00	-565,20	-2.532,32
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.967,12	0,00	-565,20	-2.532,32
REND A VARIÁVEL	-47,41	0,00	-19,30	-66,71
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	-26,31	0,00	-19,30	-45,61
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-26,31	0,00	-19,30	-45,61
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-212.812,00	0,00	-55.608,21	-268.420,21
FUNDO DE RENDA FIXA	-122.298,65	0,00	-39.057,40	-161.356,05
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-122.298,65	0,00	-39.057,40	-161.356,05
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-12.825,60	0,00	-2.488,32	-15.313,92
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-12.825,60	0,00	-2.488,32	-15.313,92
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-12.825,60	0,00	-2.488,32	-15.313,92
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	-47.439,98	0,00	-14.062,49	-61.502,47
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-47.439,98	0,00	-14.062,49	-61.502,47
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-21.788,38	0,00	-7.403,62	-29.192,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-21.788,38	0,00	-7.403,62	-29.192,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-21.788,38	0,00	-7.403,62	-29.192,00
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-21.788,38	0,00	-7.403,62	-29.192,00
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	234.935,75	26.856,42	-22,33	261.769,84
TÍTULOS PÚBLICOS	138.524,45	15.866,61	-22,33	154.368,73
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	138.222,75	15.769,38	0,00	153.992,13
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	138.207,55	15.762,91	0,00	153.970,46
TESOURO IPCA / NTN-B	138.207,55	15.762,91	0,00	153.970,46
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	138.207,55	15.762,91	0,00	153.970,46
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	15,20	6,47	0,00	21,67
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	15,20	6,47	0,00	21,67

DESPESAS DIRETAS	301,70	97,23	-22,33	376,60
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	301,70	97,23	-22,33	376,60
RENTA VARIÁVEL	28,34	3,56	0,00	31,90
AÇÕES	11,48	0,24	0,00	11,72
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	11,48	0,24	0,00	11,72
DESPESAS DIRETAS	16,86	3,32	0,00	20,18
TAXAS E SERVIÇOS	16,86	3,32	0,00	20,18
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	67.931,30	8.163,34	0,00	76.094,64
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)	9.149,44	1.884,16	0,00	11.033,60
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	9.149,44	1.884,16	0,00	11.033,60
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	9.149,44	1.884,16	0,00	11.033,60
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	27.912,49	6.279,18	0,00	34.191,67
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	27.912,49	6.279,18	0,00	34.191,67
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	28.451,66	2.822,91	0,00	31.274,57
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	28.451,66	2.822,91	0,00	31.274,57
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	28.451,66	2.822,91	0,00	31.274,57
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	28.451,66	2.822,91	0,00	31.274,57
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.536,88	4.096,85	0,00	19.633,73
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	15.536,88	4.096,85	0,00	19.633,73
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	15.536,88	4.096,85	0,00	19.633,73
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	199.950,57	55.754,67	0,00	255.705,24
PROGRAMA PREVIDENCIAL	199.950,57	55.754,67	0,00	255.705,24