



Balancete Contábil de novembro / 2025

Plano FAMÍLIA CORPORATIVO

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	6.719.384,62	731.089,92	-556.268,38	6.894.206,16
DISPONÍVEL	2.097,10	333.478,58	-333.096,18	2.479,50
IMEDIATO	2.097,10	333.478,58	-333.096,18	2.479,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.097,10	333.478,58	-333.096,18	2.479,50
BANRISUL	65,21	166.986,28	-166.986,28	65,21
ITAÚ	2.031,89	166.492,30	-166.109,90	2.414,29
REALIZÁVEL	6.717.287,52	397.611,34	-223.172,20	6.891.726,66
GESTÃO PREVIDENCIAL	149.174,33	143.670,25	-149.164,37	143.680,21
RECURSOS A RECEBER	149.174,33	143.670,25	-149.164,37	143.680,21
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	136.612,66	141.716,51	-141.898,77	136.430,40
PATROCINADOR(ES)	85.463,53	69.358,61	-70.088,81	84.733,33
CONTRIB NORMAL	85.463,53	69.358,61	-70.088,81	84.733,33
PARTICIPANTES	51.149,13	71.751,16	-71.203,22	51.697,07
CONTRIB NORMAL	51.149,13	71.751,16	-71.203,22	51.697,07
AUTOPATROCINADOS	0,00	606,74	-606,74	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	606,74	-606,74	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	12.561,67	1.853,74	-7.165,60	7.249,81
PARTICIPANTES	39.222,09	1.247,00	-5.776,34	34.692,75
CONTRIB NORMAL - ATR	35.830,97	1.247,00	-2.385,22	34.692,75
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	3.391,12	0,00	-3.391,12	0,00
AUTOPATROCINADOS	505,97	606,74	-505,97	606,74
CONTRIB NORMAL - ATR	505,97	606,74	-505,97	606,74
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-27.166,39	0,00	-883,29	-28.049,68
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-27.166,39	0,00	-883,29	-28.049,68
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-27.166,39	0,00	-883,29	-28.049,68

OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	100,00	-100,00	0,00
OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	100,00	-100,00	0,00
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	0,00	100,00	-100,00	0,00
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	0,00	100,00	-100,00	0,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA	120.882,06	3.356,95	0,00	124.239,01
PARTICIPAÇÃO NO PGA	120.882,06	3.356,95	0,00	124.239,01
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	120.882,06	3.356,95	0,00	124.239,01
INVESTIMENTOS	6.447.231,13	250.584,14	-74.007,83	6.623.807,44
TÍTULOS PÚBLICOS	296.003,31	15.253,91	-13.619,04	297.638,18
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	296.003,31	15.253,91	-13.619,04	297.638,18
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	242.958,12	14.635,33	-13.556,61	244.036,84
TESOURO IPCA / NTN-B	242.958,12	14.635,33	-13.556,61	244.036,84
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	242.958,12	10.859,19	-9.780,47	244.036,84
NTN-B - RECEBER	0,00	3.776,14	-3.776,14	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	53.045,19	618,58	-62,43	53.601,34
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	53.045,19	618,58	-62,43	53.601,34
REND A VARIÁVEL	46,24	0,00	0,00	46,24
AÇÕES	46,24	0,00	0,00	46,24
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	46,24	0,00	0,00	46,24
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	5.997.597,62	227.945,86	-52.548,96	6.172.994,52
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	5.977.832,27	226.122,50	-52.000,00	6.151.954,77
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.977.832,27	200.122,50	-26.000,00	6.151.954,77
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	26.000,00	-26.000,00	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	19.765,35	1.786,05	-511,65	21.039,75
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	19.765,35	1.786,05	-511,65	21.039,75
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	19.765,35	1.786,05	-511,65	21.039,75
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	37,31	-37,31	0,00
FIM ESTRUTURADO - A RECEBER	0,00	37,31	-37,31	0,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	153.583,96	7.384,37	-7.839,83	153.128,50
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	153.583,96	7.384,37	-7.839,83	153.128,50
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	153.583,96	7.384,37	-7.839,83	153.128,50
BRD ETF POSIÇÃO	153.583,96	7.384,37	-7.839,83	153.128,50
PASSIVO	-6.719.384,62	163.046,98	-337.868,52	-6.894.206,16
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-35.547,99	163.046,98	-142.975,74	-15.476,75

GESTÃO PREVIDENCIAL	-25.936,74	25.936,74	-955,61	-955,61
RETENÇÕES A RECOLHER	-25.936,74	25.936,74	-731,74	-731,74
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-25.936,74	25.936,74	-731,74	-731,74
OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	-223,87	-223,87
PARTICIPANTES	0,00	0,00	-223,87	-223,87
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	0,00	0,00	-223,87	-223,87
INVESTIMENTOS	-9.611,25	137.110,24	-142.020,13	-14.521,14
TÍTULOS PÚBLICOS	-73,06	103,51	-89,21	-58,76
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-73,06	103,51	-89,21	-58,76
RENDA VARIÁVEL	0,00	6,73	-6,73	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	6,73	-6,73	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	137.000,00	-137.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	137.000,00	-137.000,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-9.538,19	0,00	-4.924,19	-14.462,38
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-9.538,19	0,00	-4.924,19	-14.462,38
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-9.538,19	0,00	-4.924,19	-14.462,38
PATRIMÔNIO SOCIAL	-6.683.836,63	0,00	-194.892,78	-6.878.729,41
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-6.562.954,57	0,00	-191.535,83	-6.754.490,40
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-6.562.954,57	0,00	-191.535,83	-6.754.490,40
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-6.562.954,57	0,00	-191.535,83	-6.754.490,40
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-6.562.954,57	0,00	-191.535,83	-6.754.490,40
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-3.043.117,87	0,00	-92.525,17	-3.135.643,04
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.043.117,87	0,00	-92.525,17	-3.135.643,04
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-3.325.396,02	0,00	-97.272,80	-3.422.668,82
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.325.396,02	0,00	-97.272,80	-3.422.668,82
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-194.440,68	0,00	-1.737,86	-196.178,54
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-194.440,68	0,00	-1.737,86	-196.178,54
FUNDOS	-120.882,06	0,00	-3.356,95	-124.239,01
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-120.882,06	0,00	-3.356,95	-124.239,01
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-120.882,06	0,00	-3.356,95	-124.239,01
FUNDO ADMINISTRATIVO	-120.882,06	0,00	-3.356,95	-124.239,01
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-120.882,06	0,00	-3.356,95	-124.239,01
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	205.822,76	-205.822,76	0,00
ADIÇÕES	-1.458.313,53	5.134,23	-141.439,10	-1.594.618,40

CORRENTES	-1.270.102,98	5.134,23	-141.439,10	-1.406.407,85
PATROCINADOR(ES)	-621.616,57	2.525,14	-69.358,61	-688.450,04
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-621.616,57	2.525,14	-69.358,61	-688.450,04
CELETISTAS - C.L.T.	-621.616,57	2.525,14	-69.358,61	-688.450,04
PARTICIPANTES	-641.755,83	2.609,09	-71.473,75	-710.620,49
ATIVOS	-641.755,83	2.609,09	-71.473,75	-710.620,49
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-641.755,83	2.609,09	-71.473,75	-710.620,49
REGULAR	-641.655,83	2.609,09	-71.373,75	-710.420,49
CELETISTAS - C.L.T.	-641.655,83	2.609,09	-71.373,75	-710.420,49
VOLUNTÁRIA	-100,00	0,00	-100,00	-200,00
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-100,00	0,00	-100,00	-200,00
AUTOPATROCINADOS	-6.730,58	0,00	-606,74	-7.337,32
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.730,58	0,00	-606,74	-7.337,32
REGULAR	-6.630,58	0,00	-606,74	-7.237,32
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.630,58	0,00	-606,74	-7.237,32
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	633.564,98	9.152,70	0,00	642.717,68
INSTITUTOS	624.504,85	4.878,29	0,00	629.383,14
RESGATE	585.201,87	4.878,29	0,00	590.080,16
RESGATE TOTAL	585.201,87	4.878,29	0,00	590.080,16
RESGATE TOTAL	585.201,87	4.878,29	0,00	590.080,16
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	9.060,13	883,29	0,00	9.943,42
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	9.060,13	883,29	0,00	9.943,42
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	3.391,12	0,00	3.391,12
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.391,12	0,00	3.391,12
OUTRAS DESPESAS	0,00	3.391,12	0,00	3.391,12
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	0,00	3.391,12	0,00	3.391,12
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-583.512,52	0,00	-64.383,66	-647.896,18
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-583.512,52	0,00	-64.383,66	-647.896,18
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-583.512,52	0,00	-64.383,66	-647.896,18
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.408.261,07	191.535,83	0,00	1.599.796,90
PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.408.261,07	191.535,83	0,00	1.599.796,90
BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.408.261,07	191.535,83	0,00	1.599.796,90
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	87.598,44	-87.598,44	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.035.814,11	3.677,53	-87.584,14	-1.119.720,72
TÍTULOS PÚBLICOS	-333.809,55	3.677,53	-15.253,91	-345.385,93
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-333.809,55	3.677,53	-15.253,91	-345.385,93
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-328.165,04	3.677,53	-14.635,33	-339.122,84
TESOURO IPCA / NTN-B	-328.165,04	3.677,53	-14.635,33	-339.122,84
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-328.165,04	3.677,53	-14.635,33	-339.122,84
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-5.644,51	0,00	-618,58	-6.263,09
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.644,51	0,00	-618,58	-6.263,09
RENDA VARIÁVEL	-80,80	0,00	0,00	-80,80
AÇÕES	-21,24	0,00	0,00	-21,24
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-11,48	0,00	0,00	-11,48
DIVIDENDOS	-0,14	0,00	0,00	-0,14
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	-635.035,41	0,00	-64.945,86	-699.981,27
FUNDO DE RENDA FIXA	-457.149,24	0,00	-63.122,50	-520.271,74
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-457.149,24	0,00	-63.122,50	-520.271,74
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-26.356,35	0,00	-1.786,05	-28.142,40
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-26.356,35	0,00	-1.786,05	-28.142,40

ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-24.230,48	0,00	-1.786,05	-26.016,53
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	-121.278,16	0,00	-37,31	-121.315,47
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-121.278,16	0,00	-37,31	-121.315,47
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-66.888,35	0,00	-7.384,37	-74.272,72
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-66.888,35	0,00	-7.384,37	-74.272,72
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-66.888,35	0,00	-7.384,37	-74.272,72
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-66.512,09	0,00	-7.384,37	-73.896,46
BDR ETF PROVENTOS	-376,26	0,00	0,00	-376,26
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	410.036,59	14.613,06	-14,30	424.635,35
TÍTULOS PÚBLICOS	239.078,55	6.254,58	-14,30	245.318,83
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	238.282,08	6.165,37	0,00	244.447,45
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	238.240,19	6.102,94	0,00	244.343,13
TESOURO IPCA / NTN-B	238.240,19	6.102,94	0,00	244.343,13
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	238.240,19	6.102,94	0,00	244.343,13
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	41,89	62,43	0,00	104,32
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	41,89	62,43	0,00	104,32
DESPESAS DIRETAS	796,47	89,21	-14,30	871,38
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	796,47	89,21	-14,30	871,38
RENTA VARIÁVEL	62,73	7,00	0,00	69,73
AÇÕES	11,72	0,00	0,00	11,72
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	11,72	0,00	0,00	11,72
DESPESAS DIRETAS	51,01	7,00	0,00	58,01
TAXAS E SERVIÇOS	51,01	6,73	0,00	57,74
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,27	0,00	0,27
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	112.898,38	511,65	0,00	113.410,03
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)	21.098,84	511,65	0,00	21.610,49
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	21.098,84	511,65	0,00	21.610,49
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	21.098,84	511,65	0,00	21.610,49
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	57.996,93	7.839,83	0,00	65.836,76
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	57.996,93	7.839,83	0,00	65.836,76
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	57.996,93	7.839,83	0,00	65.836,76
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	57.996,93	7.839,83	0,00	65.836,76
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	42.265,00	4.924,19	0,00	47.189,19
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	42.265,00	4.924,19	0,00	47.189,19
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	42.265,00	4.924,19	0,00	47.189,19
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	583.512,52	64.383,66	0,00	647.896,18
PROGRAMA PREVIDENCIAL	583.512,52	64.383,66	0,00	647.896,18