



Balancete Contábil - Setembro 2025

PLANO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA CORPORATIVO

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	6.428.338,71	3.342.036,62	-3.132.619,68	6.637.755,65
DISPONÍVEL	4.917,24	954.646,09	-955.155,46	4.407,87
IMEDIATO	4.917,24	954.646,09	-955.155,46	4.407,87
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.917,24	954.646,09	-955.155,46	4.407,87
BANRISUL	65,21	144.479,88	-144.276,11	268,98
ITAÚ	4.852,03	810.166,21	-810.879,35	4.138,89
REALIZÁVEL	6.423.421,47	2.387.390,53	-2.177.464,22	6.633.347,78
GESTÃO PREVIDENCIAL	137.801,88	146.357,10	-138.424,12	145.734,86
RECURSOS A RECEBER	137.801,88	146.357,10	-138.424,12	145.734,86
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	126.711,29	143.794,99	-135.914,08	134.592,20
PATROCINADOR(ES)	78.919,97	70.544,58	-66.168,16	83.296,39
CONTRIB NORMAL	78.919,97	70.544,58	-66.168,16	83.296,39
PARTICIPANTES	47.791,32	72.643,67	-69.139,18	51.295,81
CONTRIB NORMAL	47.791,32	72.643,67	-69.139,18	51.295,81
AUTOPATROCINADOS	0,00	606,74	-606,74	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	606,74	-606,74	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	11.090,59	2.562,11	-2.510,04	11.142,66
PARTICIPANTES	36.323,08	1.953,14	-1.146,16	37.130,06
CONTRIB NORMAL - ATR	32.846,16	1.953,14	-1.060,36	33.738,94
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	3.476,92	0,00	-85,80	3.391,12
AUTOPATROCINADOS	606,74	608,97	-709,74	505,97
CONTRIB NORMAL - ATR	606,74	606,74	-707,51	505,97
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	0,00	2,23	-2,23	0,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-25.839,23	0,00	-654,14	-26.493,37
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-25.839,23	0,00	-654,14	-26.493,37
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-25.839,23	0,00	-654,14	-26.493,37
GESTÃO ADMINISTRATIVA	114.016,38	3.282,43	0,00	117.298,81
PARTICIPAÇÃO NO PGA	114.016,38	3.282,43	0,00	117.298,81
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	114.016,38	3.282,43	0,00	117.298,81
INVESTIMENTOS	6.171.603,21	2.237.751,00	-2.039.040,10	6.370.314,11
TÍTULOS PÚBLICOS	291.275,11	6.599,04	-5.143,32	292.730,83
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	291.275,11	6.599,04	-5.143,32	292.730,83
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	239.525,06	5.962,82	-5.135,60	240.352,28
TESOURO IPCA / NTN-B	239.525,06	5.962,82	-5.135,60	240.352,28
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	239.525,06	5.962,82	-5.135,60	240.352,28

TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	51.750,05	636,22	-7,72	52.378,55
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	51.750,05	636,22	-7,72	52.378,55
RENTA VARIÁVEL	46,10	0,14	0,00	46,24
AÇÕES	46,10	0,14	0,00	46,24
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	46,10	0,14	0,00	46,24
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	5.732.844,49	2.223.250,09	-2.028.024,47	5.928.070,11
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	5.053.486,28	875.246,43	-20.000,00	5.908.732,71
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.053.486,28	865.246,43	-10.000,00	5.908.732,71
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	18.697,50	1.402,65	-762,75	19.337,40
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	18.697,50	1.402,65	-762,75	19.337,40
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	18.697,50	1.402,65	-762,75	19.337,40
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	660.660,71	1.346.601,01	-2.007.261,72	0,00
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	660.660,71	10.544,47	-671.205,18	0,00
FIM ESTRUTURADO - A RECEBER	0,00	1.336.056,54	-1.336.056,54	0,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	147.437,51	7.901,73	-5.872,31	149.466,93
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	147.437,51	7.901,73	-5.872,31	149.466,93
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	147.437,51	7.901,73	-5.872,31	149.466,93
BRD ETF POSIÇÃO	147.437,51	7.901,73	-5.872,31	149.466,93
PASSIVO	-6.428.338,71	806.925,13	-1.016.342,07	-6.637.755,65
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-6.903,88	806.925,13	-805.747,29	-5.726,04
GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.242,57	2.242,57	-916,04	-916,04
RETENÇÕES A RECOLHER	-2.242,57	2.242,57	-916,04	-916,04
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-2.242,57	2.242,57	-916,04	-916,04
INVESTIMENTOS	-4.661,31	804.682,56	-804.831,25	-4.810,00
TÍTULOS PÚBLICOS	-67,39	82,15	-82,94	-68,18
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-67,39	82,15	-82,94	-68,18
RENTA VARIÁVEL	0,00	6,49	-6,49	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	6,49	-6,49	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	800.000,00	-800.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	800.000,00	-800.000,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-4.593,92	4.593,92	-4.741,82	-4.741,82
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-4.593,92	4.593,92	-4.741,82	-4.741,82
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-4.593,92	4.593,92	-4.741,82	-4.741,82
PATRIMÔNIO SOCIAL	-6.421.434,83	0,00	-210.594,78	-6.632.029,61
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-6.307.418,45	0,00	-207.312,35	-6.514.730,80
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-6.307.418,45	0,00	-207.312,35	-6.514.730,80
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-6.307.418,45	0,00	-207.312,35	-6.514.730,80
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-6.307.418,45	0,00	-207.312,35	-6.514.730,80
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-2.923.025,59	0,00	-100.180,03	-3.023.205,62
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.923.025,59	0,00	-100.180,03	-3.023.205,62
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-3.194.811,09	0,00	-104.727,95	-3.299.539,04
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.194.811,09	0,00	-104.727,95	-3.299.539,04

SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-189.581,77	0,00	-2.404,37	-191.986,14
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-189.581,77	0,00	-2.404,37	-191.986,14
FUNDOS	-114.016,38	0,00	-3.282,43	-117.298,81
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-114.016,38	0,00	-3.282,43	-117.298,81
PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-114.016,38	0,00	-3.282,43	-117.298,81
FUNDO ADMINISTRATIVO	-114.016,38	0,00	-3.282,43	-117.298,81
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-114.016,38	0,00	-3.282,43	-117.298,81
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	215.702,88	-215.702,88	0,00
ADIÇÕES	-1.172.363,75	1.629,46	-143.794,99	-1.314.529,28
CORRENTES	-984.153,20	1.629,46	-143.794,99	-1.126.318,73
PATROCINADOR(ES)	-481.174,88	814,73	-70.544,58	-550.904,73
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-481.174,88	814,73	-70.544,58	-550.904,73
CELETISTAS - C.L.T.	-481.174,88	814,73	-70.544,58	-550.904,73
PARTICIPANTES	-497.461,22	814,73	-72.643,67	-569.290,16
ATIVOS	-497.461,22	814,73	-72.643,67	-569.290,16
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-497.461,22	814,73	-72.643,67	-569.290,16
REGULAR	-497.461,22	814,73	-72.643,67	-569.290,16
CELETISTAS - C.L.T.	-497.461,22	814,73	-72.643,67	-569.290,16
AUTOPATROCINADOS	-5.517,10	0,00	-606,74	-6.123,84
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.517,10	0,00	-606,74	-6.123,84
REGULAR	-5.417,10	0,00	-606,74	-6.023,84
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.417,10	0,00	-606,74	-6.023,84
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	453.219,33	6.761,07	0,00	459.980,40
INSTITUTOS	445.486,36	6.106,93	0,00	451.593,29
RESGATE	406.183,38	6.106,93	0,00	412.290,31
RESGATE TOTAL	406.183,38	6.106,93	0,00	412.290,31
RESGATE TOTAL	406.183,38	6.106,93	0,00	412.290,31
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	7.732,97	654,14	0,00	8.387,11
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	7.732,97	654,14	0,00	8.387,11

FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-433.580,53	0,00	-71.907,89	-505.488,42
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-433.580,53	0,00	-71.907,89	-505.488,42
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-433.580,53	0,00	-71.907,89	-505.488,42
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.152.724,95	207.312,35	0,00	1.360.037,30
PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.152.724,95	207.312,35	0,00	1.360.037,30
BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.152.724,95	207.312,35	0,00	1.360.037,30
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	91.694,46	-91.694,46	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-851.381,74	59,58	-91.694,46	-943.016,62
TÍTULOS PÚBLICOS	-319.448,74	59,58	-6.599,04	-325.988,20
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-319.448,74	59,58	-6.599,04	-325.988,20
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-315.112,48	59,58	-5.962,82	-321.015,72
TESOURO IPCA / NTN-B	-315.112,48	59,58	-5.962,82	-321.015,72
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-315.112,48	59,58	-5.962,82	-321.015,72
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-4.336,26	0,00	-636,22	-4.972,48
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.336,26	0,00	-636,22	-4.972,48
RENDA VARIÁVEL	-80,66	0,00	-0,14	-80,80
AÇÕES	-21,10	0,00	-0,14	-21,24
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-11,48	0,00	0,00	-11,48
DIVIDENDOS	0,00	0,00	-0,14	-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	-481.389,60	0,00	-77.193,55	-558.583,15
FUNDO DE RENDA FIXA	-316.803,25	0,00	-65.246,43	-382.049,68
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-316.803,25	0,00	-65.246,43	-382.049,68
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-23.601,00	0,00	-1.402,65	-25.003,65
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-23.601,00	0,00	-1.402,65	-25.003,65
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-21.475,13	0,00	-1.402,65	-22.877,78
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	-110.733,69	0,00	-10.544,47	-121.278,16
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-110.733,69	0,00	-10.544,47	-121.278,16
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-50.462,74	0,00	-7.901,73	-58.364,47
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-50.462,74	0,00	-7.901,73	-58.364,47
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-50.462,74	0,00	-7.901,73	-58.364,47
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-50.086,48	0,00	-7.901,73	-57.988,21
BDR ETF PROVENTOS	-376,26	0,00	0,00	-376,26
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	385.074,40	14.985,17	0,00	400.059,57
TÍTULOS PÚBLICOS	229.273,03	5.166,68	0,00	234.439,71
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	228.649,47	5.083,74	0,00	233.733,21
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	228.620,69	5.076,02	0,00	233.696,71

TESOURO IPCA / NTN-B	228.620,69	5.076,02	0,00	233.696,71
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	228.620,69	5.076,02	0,00	233.696,71
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	28,78	7,72	0,00	36,50
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	28,78	7,72	0,00	36,50
DESPESAS DIRETAS	623,56	82,94	0,00	706,50
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	623,56	82,94	0,00	706,50
REND A VARIÁVEL	49,66	6,49	0,00	56,15
AÇÕES	11,72	0,00	0,00	11,72
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	11,72	0,00	0,00	11,72
DESPESAS DIRETAS	37,94	6,49	0,00	44,43
TAXAS E SERVIÇOS	37,94	6,49	0,00	44,43
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	108.033,94	3.939,69	0,00	111.973,63
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)	19.411,34	762,75	0,00	20.174,09
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	19.411,34	762,75	0,00	20.174,09
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	19.411,34	762,75	0,00	20.174,09
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	57.753,23	3.176,94	0,00	60.930,17
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	57.753,23	3.176,94	0,00	60.930,17
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	47.717,77	5.872,31	0,00	53.590,08
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	47.717,77	5.872,31	0,00	53.590,08
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	47.717,77	5.872,31	0,00	53.590,08
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	47.717,77	5.872,31	0,00	53.590,08
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.726,81	4.741,82	0,00	37.468,63
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	32.726,81	4.741,82	0,00	37.468,63
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	32.726,81	4.741,82	0,00	37.468,63
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	433.580,53	71.907,89	0,00	505.488,42
PROGRAMA PREVIDENCIAL	433.580,53	71.907,89	0,00	505.488,42