



Balancete Contábil de abril / 2026

Plano Família Corporativo

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	7.653.511,44	743.064,57	-585.721,20	7.810.854,81
DISPONÍVEL	4.360,92	334.461,45	-336.167,32	2.655,05
IMEDIATO	4.360,92	334.461,45	-336.167,32	2.655,05
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.360,92	334.461,45	-336.167,32	2.655,05
BANRISUL	65,21	177.567,22	-177.567,22	65,21
ITAÚ	4.295,71	156.894,23	-158.600,10	2.589,84
REALIZÁVEL	7.649.150,52	408.603,12	-249.553,88	7.808.199,76
GESTÃO PREVIDENCIAL	117.161,06	134.128,64	-147.993,17	103.296,53
RECURSOS A RECEBER	117.161,06	134.128,64	-147.993,17	103.296,53
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	109.705,17	126.451,70	-145.405,29	90.751,58
PATROCINADOR(ES)	59.937,09	54.852,95	-69.037,46	45.752,58
CONTRIB NORMAL	59.937,09	54.852,95	-69.037,46	45.752,58
PARTICIPANTES	49.768,08	70.992,01	-75.761,09	44.999,00
CONTRIB NORMAL	49.768,08	70.992,01	-75.761,09	44.999,00
AUTOPATROCINADOS	0,00	606,74	-606,74	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	606,74	-606,74	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	7.455,89	7.676,94	-2.587,88	12.544,95
PARTICIPANTES	37.429,85	6.582,69	-1.326,55	42.685,99
CONTRIB NORMAL - ATR	37.429,85	6.582,69	-1.326,55	42.685,99
AUTOPATROCINADOS	606,74	606,74	-606,74	606,74
CONTRIB NORMAL - ATR	606,74	606,74	-606,74	606,74
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-30.580,70	487,51	-654,59	-30.747,78
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-30.580,70	487,51	-654,59	-30.747,78
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-30.580,70	487,51	-654,59	-30.747,78
GESTÃO ADMINISTRATIVA	139.365,45	4.401,58	0,00	143.767,03
PARTICIPAÇÃO NO PGA	139.365,45	4.401,58	0,00	143.767,03
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	139.365,45	4.401,58	0,00	143.767,03
INVESTIMENTOS	7.392.624,01	270.072,90	-101.560,71	7.561.136,20
TÍTULOS PÚBLICOS	907.427,30	28.851,18	-16.517,00	919.761,48
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	907.427,30	28.851,18	-16.517,00	919.761,48
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	907.427,30	28.851,18	-16.517,00	919.761,48
TESOURO IPCA / NTN-B	907.427,30	28.851,18	-16.517,00	919.761,48
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	907.427,30	28.851,18	-16.517,00	919.761,48
RENDÁ VARIÁVEL	145.415,83	12.231,00	-5.049,76	152.597,07
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	145.415,83	12.231,00	-5.049,76	152.597,07
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	145.415,83	12.231,00	-5.049,76	152.597,07

BDR - ETF POSIÇÃO	145.415,83	12.231,00	-5.049,76	152.597,07
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	6.339.780,88	228.990,72	-79.993,95	6.488.777,65
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	6.314.903,08	227.022,42	-78.000,00	6.463.925,50
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	6.314.903,08	188.022,42	-39.000,00	6.463.925,50
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	39.000,00	-39.000,00	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	24.877,80	1.968,30	-1.993,95	24.852,15
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	24.877,80	1.968,30	-1.993,95	24.852,15
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	24.877,80	1.968,30	-1.993,95	24.852,15
PASSIVO	-7.653.511,44	138.085,31	-295.428,68	-7.810.854,81
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-19.274,13	138.085,31	-131.746,97	-12.935,79
GESTÃO PREVIDENCIAL	-8.308,93	8.085,06	-6.990,21	-7.214,08
RETENÇÕES A RECOLHER	-8.085,06	8.085,06	-6.990,21	-6.990,21
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-8.085,06	8.085,06	-6.990,21	-6.990,21
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-223,87	0,00	0,00	-223,87
PARTICIPANTES	-223,87	0,00	0,00	-223,87
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-223,87	0,00	0,00	-223,87
INVESTIMENTOS	-10.965,20	130.000,25	-124.756,76	-5.721,71
TÍTULOS PÚBLICOS	-76,67	105,09	-100,29	-71,87
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-76,67	105,09	-100,29	-71,87
RENTA VARIÁVEL	0,00	6,63	-6,63	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	6,63	-6,63	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	119.000,00	-119.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	119.000,00	-119.000,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-10.888,53	10.888,53	-5.649,84	-5.649,84
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-10.888,53	10.888,53	-5.649,84	-5.649,84
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-10.888,53	10.888,53	-5.649,84	-5.649,84
PATRIMÔNIO SOCIAL	-7.634.237,31	0,00	-163.681,71	-7.797.919,02
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-7.494.871,86	0,00	-159.280,13	-7.654.151,99
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-7.494.871,86	0,00	-159.280,13	-7.654.151,99
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-7.494.871,86	0,00	-159.280,13	-7.654.151,99
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-7.494.871,86	0,00	-159.280,13	-7.654.151,99
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-3.483.021,11	0,00	-76.196,11	-3.559.217,22
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.483.021,11	0,00	-76.196,11	-3.559.217,22
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-3.801.331,94	0,00	-81.176,77	-3.882.508,71
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.801.331,94	0,00	-81.176,77	-3.882.508,71
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-210.518,81	0,00	-1.907,25	-212.426,06
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-210.518,81	0,00	-1.907,25	-212.426,06
FUNDOS	-139.365,45	0,00	-4.401,58	-143.767,03
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-139.365,45	0,00	-4.401,58	-143.767,03
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-139.365,45	0,00	-4.401,58	-143.767,03
FUNDO ADMINISTRATIVO	-139.365,45	0,00	-4.401,58	-143.767,03

FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-139.365,45	0,00	-4.401,58	-143.767,03
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	209.699,44	-209.699,44	0,00
ADIÇÕES	-419.244,60	2.623,28	-126.939,21	-543.560,53
CORRENTES	-411.619,86	2.623,28	-126.451,70	-535.448,28
PATROCINADOR(ES)	-201.972,36	1.311,64	-54.852,95	-255.513,67
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-201.972,36	1.311,64	-54.852,95	-255.513,67
CELETISTAS - C.L.T.	-201.972,36	1.311,64	-54.852,95	-255.513,67
PARTICIPANTES	-207.827,28	1.311,64	-70.992,01	-277.507,65
ATIVOS	-207.827,28	1.311,64	-70.992,01	-277.507,65
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-207.827,28	1.311,64	-70.992,01	-277.507,65
REGULAR	-207.727,28	1.311,64	-70.992,01	-277.407,65
CELETISTAS - C.L.T.	-207.727,28	1.311,64	-70.992,01	-277.407,65
VOLUNTÁRIA	-100,00	0,00	0,00	-100,00
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-100,00	0,00	0,00	-100,00
AUTOPATROCINADOS	-1.820,22	0,00	-606,74	-2.426,96
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.820,22	0,00	-606,74	-2.426,96
REGULAR	-1.820,22	0,00	-606,74	-2.426,96
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.820,22	0,00	-606,74	-2.426,96
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-1,56	0,00	0,00	-1,56
ENCARGOS DE MORA	-1,56	0,00	0,00	-1,56
PORTABILIDADE	-7.083,18	0,00	0,00	-7.083,18
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-7.083,18	0,00	0,00	-7.083,18
PORTABILIDADE - EFPC	-7.083,18	0,00	0,00	-7.083,18
OUTRAS ADIÇÕES	-540,00	0,00	-487,51	-1.027,51
OUTRAS RECEITAS	-540,00	0,00	-487,51	-1.027,51
RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-540,00	0,00	0,00	-540,00
OUTRAS RECEITAS	-540,00	0,00	0,00	-540,00
OUTRAS RECEITAS EXERC. ANTERIORES	-540,00	0,00	0,00	-540,00
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	0,00	0,00	-487,51	-487,51
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	0,00	0,00	-487,51	-487,51
DEDUÇÕES	118.435,16	47.796,03	0,00	166.231,19
INSTITUTOS	89.865,76	46.601,44	0,00	136.467,20
RESGATE	89.865,76	46.601,44	0,00	136.467,20
RESGATE TOTAL	89.865,76	46.601,44	0,00	136.467,20
RESGATE TOTAL	89.865,76	46.601,44	0,00	136.467,20
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	1.699,77	654,59	0,00	2.354,36
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	1.699,77	654,59	0,00	2.354,36
OUTRAS DEDUÇÕES	26.869,63	540,00	0,00	27.409,63
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.304,63	0,00	0,00	26.304,63
OUTRAS DESPESAS	26.304,63	0,00	0,00	26.304,63
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	26.304,63	0,00	0,00	26.304,63

OUTRAS DESPESAS	565,00	540,00	0,00	1.105,00
OUTRAS DESPESAS	565,00	540,00	0,00	1.105,00
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-201.824,38	0,00	-82.760,23	-284.584,61
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-201.824,38	0,00	-82.760,23	-284.584,61
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-201.824,38	0,00	-82.760,23	-284.584,61
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	502.633,82	159.280,13	0,00	661.913,95
PROVISÕES MATEMÁTICAS	502.633,82	159.280,13	0,00	661.913,95
BENEFÍCIOS A CONCEDER	502.633,82	159.280,13	0,00	661.913,95
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	112.077,70	-112.077,70	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-334.290,16	16,02	-112.072,90	-446.347,04
TÍTULOS PÚBLICOS	-105.667,68	16,02	-28.851,18	-134.502,84
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-105.667,68	16,02	-28.851,18	-134.502,84
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-104.420,95	16,02	-28.851,18	-133.256,11
TESOURO IPCA / NTN-B	-104.420,95	16,02	-28.851,18	-133.256,11
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-104.420,95	16,02	-28.851,18	-133.256,11
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-1.246,73	0,00	0,00	-1.246,73
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.246,73	0,00	0,00	-1.246,73
REDA VARIÁVEL	-17.136,51	0,00	-12.231,00	-29.367,51
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	-17.136,51	0,00	-12.231,00	-29.367,51
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BRD	-17.136,51	0,00	-12.231,00	-29.367,51
BDR - ETF POSIÇÃO	-17.136,51	0,00	-12.231,00	-29.367,51
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-211.485,97	0,00	-70.990,72	-282.476,69
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-201.595,87	0,00	-69.022,42	-270.618,29
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-201.595,87	0,00	-69.022,42	-270.618,29
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-9.890,10	0,00	-1.968,30	-11.858,40
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-9.890,10	0,00	-1.968,30	-11.858,40
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.890,10	0,00	-1.968,30	-11.858,40
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	116.341,30	23.651,61	-4,80	139.988,11
TÍTULOS PÚBLICOS	79.789,38	16.601,27	-4,80	96.385,85
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	79.515,20	16.500,98	0,00	96.016,18
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	79.479,33	16.500,98	0,00	95.980,31
TESOURO IPCA / NTN-B	79.479,33	16.500,98	0,00	95.980,31
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	79.479,33	16.500,98	0,00	95.980,31
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	35,87	0,00	0,00	35,87
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	35,87	0,00	0,00	35,87
DESPESAS DIRETAS	274,18	100,29	-4,80	369,67
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	274,18	100,29	-4,80	369,67
REDA VARIÁVEL	30.208,53	5.056,39	0,00	35.264,92
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	30.187,77	5.049,76	0,00	35.237,53
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	30.187,77	5.049,76	0,00	35.237,53
BDR - ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	30.187,77	5.049,76	0,00	35.237,53

DESPESAS DIRETAS	20,76	6,63	0,00	27,39
TAXAS E SERVIÇOS	20,76	6,63	0,00	27,39
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.343,39	1.993,95	0,00	8.337,34
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1,09	0,00	0,00	1,09
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1,09	0,00	0,00	1,09
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	6.342,30	1.993,95	0,00	8.336,25
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	6.342,30	1.993,95	0,00	8.336,25
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.342,30	1.993,95	0,00	8.336,25
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.124,48	5.649,84	0,00	21.774,32
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	16.124,48	5.649,84	0,00	21.774,32
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	16.124,48	5.649,84	0,00	21.774,32
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	201.824,38	82.760,23	0,00	284.584,61
PROGRAMA PREVIDENCIAL	201.824,38	82.760,23	0,00	284.584,61