



Balancete Contábil de fevereiro / 2026

Plano Família Corporativo

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	7.312.210,64	759.586,55	-556.391,35	7.515.405,84
DISPONÍVEL	2.931,61	314.251,65	-312.841,11	4.342,15
IMEDIATO	2.931,61	314.251,65	-312.841,11	4.342,15
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.931,61	314.251,65	-312.841,11	4.342,15
BANRISUL	605,21	149.777,65	-150.317,65	65,21
ITAÚ	2.326,40	164.474,00	-162.523,46	4.276,94
REALIZÁVEL	7.309.279,03	445.334,90	-243.550,24	7.511.063,69
GESTÃO PREVIDENCIAL	145.582,69	143.301,24	-144.748,92	144.135,01
RECURSOS A RECEBER	145.582,69	143.301,24	-144.748,92	144.135,01
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	137.565,76	140.826,82	-141.779,01	136.613,57
PATROCINADOR(ES)	86.707,42	68.890,47	-69.274,88	86.323,01
CONTRIB NORMAL	86.707,42	68.890,47	-69.274,88	86.323,01
PARTICIPANTES	50.858,34	71.329,61	-71.897,39	50.290,56
CONTRIB NORMAL	50.858,34	71.329,61	-71.897,39	50.290,56
AUTOPATROCINADOS	0,00	606,74	-606,74	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	606,74	-606,74	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	8.016,93	2.474,42	-2.969,91	7.521,44
PARTICIPANTES	36.813,05	1.867,68	-1.772,02	36.908,71
CONTRIB NORMAL - ATR	36.813,05	1.867,68	-1.772,02	36.908,71
AUTOPATROCINADOS	606,74	606,74	-606,74	606,74
CONTRIB NORMAL - ATR	606,74	606,74	-606,74	606,74
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-29.402,86	0,00	-591,15	-29.994,01
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-29.402,86	0,00	-591,15	-29.994,01
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-29.402,86	0,00	-591,15	-29.994,01
GESTÃO ADMINISTRATIVA	131.609,94	3.905,68	0,00	135.515,62
PARTICIPAÇÃO NO PGA	131.609,94	3.905,68	0,00	135.515,62
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	131.609,94	3.905,68	0,00	135.515,62
INVESTIMENTOS	7.032.086,40	298.127,98	-98.801,32	7.231.413,06
TÍTULOS PÚBLICOS	969.459,96	66.872,14	-78.289,76	958.042,34
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	969.459,96	66.872,14	-78.289,76	958.042,34
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	914.572,13	66.321,87	-78.287,53	902.606,47

TESOURO IPCA / NTN-B	914.572,13	66.321,87	-78.287,53	902.606,47
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	914.572,13	41.978,16	-53.943,82	902.606,47
NTN-B - RECEBER	0,00	24.343,71	-24.343,71	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	54.887,83	550,27	-2,23	55.435,87
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	54.887,83	550,27	-2,23	55.435,87
RENTA VARIÁVEL	155.411,32	6.750,93	-8.880,76	153.281,49
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	155.411,32	6.750,93	-8.880,76	153.281,49
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	155.411,32	6.750,93	-8.880,76	153.281,49
BDR - ETF POSIÇÃO	155.411,32	6.750,93	-8.880,76	153.281,49
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	5.907.215,12	224.504,91	-11.630,80	6.120.089,23
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	5.883.158,12	221.934,51	-10.000,00	6.095.092,63
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.883.158,12	216.934,51	-5.000,00	6.095.092,63
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	24.057,00	2.570,40	-1.630,80	24.996,60
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	24.057,00	2.570,40	-1.630,80	24.996,60
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	24.057,00	2.570,40	-1.630,80	24.996,60
PASSIVO	-7.312.210,64	167.767,76	-370.962,96	-7.515.405,84
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-9.950,95	167.767,76	-164.460,63	-6.643,82
GESTÃO PREVIDENCIAL	-4.647,61	4.423,74	-971,05	-1.194,92
RETENÇÕES A RECOLHER	-4.423,74	4.423,74	-971,05	-971,05
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-4.423,74	4.423,74	-971,05	-971,05
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	-5.303,34	163.344,02	-163.489,58	-5.448,90
TÍTULOS PÚBLICOS	-67,39	101,14	-92,79	-59,04
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-67,39	101,14	-92,79	-59,04
RENTA VARIÁVEL	0,00	6,93	-6,93	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	6,93	-6,93	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	158.000,00	-158.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	158.000,00	-158.000,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-5.235,95	5.235,95	-5.389,86	-5.389,86
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-5.235,95	5.235,95	-5.389,86	-5.389,86
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-5.235,95	5.235,95	-5.389,86	-5.389,86
PATRIMÔNIO SOCIAL	-7.302.259,69	0,00	-206.502,33	-7.508.762,02
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-7.170.649,75	0,00	-202.596,65	-7.373.246,40
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-7.170.649,75	0,00	-202.596,65	-7.373.246,40

BENEFÍCIOS A CONCEDER	-7.170.649,75	0,00	-202.596,65	-7.373.246,40
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-7.170.649,75	0,00	-202.596,65	-7.373.246,40
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-3.328.097,29	0,00	-96.696,75	-3.424.794,04
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.328.097,29	0,00	-96.696,75	-3.424.794,04
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-3.642.048,23	0,00	-96.975,68	-3.739.023,91
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.642.048,23	0,00	-96.975,68	-3.739.023,91
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-200.504,23	0,00	-8.924,22	-209.428,45
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-200.504,23	0,00	-8.924,22	-209.428,45
FUNDOS	-131.609,94	0,00	-3.905,68	-135.515,62
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-131.609,94	0,00	-3.905,68	-135.515,62
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-131.609,94	0,00	-3.905,68	-135.515,62
FUNDO ADMINISTRATIVO	-131.609,94	0,00	-3.905,68	-135.515,62
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-131.609,94	0,00	-3.905,68	-135.515,62
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	212.572,31	-212.572,31	0,00
ADIÇÕES	-137.862,51	2.885,79	-147.383,17	-282.359,89
CORRENTES	-137.320,95	2.885,79	-140.299,99	-274.735,15
PATROCINADOR(ES)	-67.376,07	1.432,79	-68.890,47	-134.833,75
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-67.376,07	1.432,79	-68.890,47	-134.833,75
CELETISTAS - C.L.T.	-67.376,07	1.432,79	-68.890,47	-134.833,75
PARTICIPANTES	-69.338,14	1.453,00	-70.802,78	-138.687,92
ATIVOS	-69.338,14	1.453,00	-70.802,78	-138.687,92
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-69.338,14	1.453,00	-70.802,78	-138.687,92
REGULAR	-69.238,14	1.453,00	-70.802,78	-138.587,92
CELETISTAS - C.L.T.	-69.238,14	1.453,00	-70.802,78	-138.587,92
VOLUNTÁRIA	-100,00	0,00	0,00	-100,00
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-100,00	0,00	0,00	-100,00
AUTOPATROCINADOS	-606,74	0,00	-606,74	-1.213,48
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-606,74	0,00	-606,74	-1.213,48
REGULAR	-606,74	0,00	-606,74	-1.213,48
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-606,74	0,00	-606,74	-1.213,48
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	0,00	0,00	-7.083,18	-7.083,18
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-7.083,18	-7.083,18
PORTABILIDADE - EFPC	0,00	0,00	-7.083,18	-7.083,18
OUTRAS ADIÇÕES	-540,00	0,00	0,00	-540,00
OUTRAS RECEITAS	-540,00	0,00	0,00	-540,00

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
DEDUÇÕES	30.013,54	7.089,87	0,00	37.103,41
INSTITUTOS	29.491,61	6.473,72	0,00	35.965,33
RESGATE	29.491,61	6.473,72	0,00	35.965,33
RESGATE TOTAL	29.491,61	6.473,72	0,00	35.965,33
RESGATE TOTAL	29.491,61	6.473,72	0,00	35.965,33
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	521,93	591,15	0,00	1.113,08
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	521,93	591,15	0,00	1.113,08
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	25,00	0,00	25,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	25,00	0,00	25,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	25,00	0,00	25,00
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-70.562,74	0,00	-65.189,14	-135.751,88
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-70.562,74	0,00	-65.189,14	-135.751,88
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-70.562,74	0,00	-65.189,14	-135.751,88
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	178.411,71	202.596,65	0,00	381.008,36
PROVISÕES MATEMÁTICAS	178.411,71	202.596,65	0,00	381.008,36
BENEFÍCIOS A CONCEDER	178.411,71	202.596,65	0,00	381.008,36
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	135.136,33	-135.136,33	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-97.697,45	24.379,10	-135.127,98	-208.446,33
TÍTULOS PÚBLICOS	-21.251,74	24.379,10	-66.872,14	-63.744,78
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-21.251,74	24.379,10	-66.872,14	-63.744,78
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-20.616,70	24.379,10	-66.321,87	-62.559,47
TESOURO IPCA / NTN-B	-20.616,70	24.379,10	-66.321,87	-62.559,47
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-20.616,70	24.379,10	-66.321,87	-62.559,47
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-635,04	0,00	-550,27	-1.185,31
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-635,04	0,00	-550,27	-1.185,31
RENDA VARIÁVEL	-4.828,30	0,00	-6.750,93	-11.579,23
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	-4.828,30	0,00	-6.750,93	-11.579,23
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BRD	-4.828,30	0,00	-6.750,93	-11.579,23
BDR - ETF POSIÇÃO	-4.828,30	0,00	-6.750,93	-11.579,23
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-71.617,41	0,00	-61.504,91	-133.122,32
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-67.850,91	0,00	-58.934,51	-126.785,42
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-67.850,91	0,00	-58.934,51	-126.785,42
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-3.766,50	0,00	-2.570,40	-6.336,90
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-3.766,50	0,00	-2.570,40	-6.336,90

ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.766,50	0,00	-2.570,40	-6.336,90
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	21.898,76	40.178,23	-8,35	62.068,64
TÍTULOS PÚBLICOS	12.967,16	29.659,74	-8,35	42.618,55
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.877,02	29.566,95	0,00	42.443,97
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.873,96	29.564,72	0,00	42.438,68
TESOURO IPCA / NTN-B	12.873,96	29.564,72	0,00	42.438,68
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	12.873,96	29.564,72	0,00	42.438,68
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	3,06	2,23	0,00	5,29
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	3,06	2,23	0,00	5,29
DESPESAS DIRETAS	90,14	92,79	-8,35	174,58
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	90,14	92,79	-8,35	174,58
RENTA VARIÁVEL	7.891,01	8.887,69	0,00	16.778,70
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	7.884,07	8.880,76	0,00	16.764,83
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	7.884,07	8.880,76	0,00	16.764,83
BDR - ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	7.884,07	8.880,76	0,00	16.764,83
DESPESAS DIRETAS	6,94	6,93	0,00	13,87
TAXAS E SERVIÇOS	6,94	6,93	0,00	13,87
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.040,59	1.630,80	0,00	2.671,39
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)	1.039,50	1.630,80	0,00	2.670,30
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.039,50	1.630,80	0,00	2.670,30
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.039,50	1.630,80	0,00	2.670,30
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.235,95	5.389,86	0,00	10.625,81
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	5.235,95	5.389,86	0,00	10.625,81
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	5.235,95	5.389,86	0,00	10.625,81
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	70.562,74	65.189,14	0,00	135.751,88
PROGRAMA PREVIDENCIAL	70.562,74	65.189,14	0,00	135.751,88