



Balancete Contábil de janeiro - 2026

Plano Família Corporativo

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	7.125.431,10	2.867.858,42	-2.681.078,88	7.312.210,64
DISPONÍVEL	4.092,73	983.235,60	-984.396,72	2.931,61
IMEDIATO	4.092,73	983.235,60	-984.396,72	2.931,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.092,73	983.235,60	-984.396,72	2.931,61
BANRISUL	65,21	164.056,34	-163.516,34	605,21
ITAÚ	4.027,52	819.179,26	-820.880,38	2.326,40
REALIZÁVEL	7.121.338,37	1.884.622,82	-1.696.682,16	7.309.279,03
GESTÃO PREVIDENCIAL	147.072,53	142.876,36	-144.366,20	145.582,69
RECURSOS A RECEBER	147.072,53	142.876,36	-144.366,20	145.582,69
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	138.092,01	140.461,51	-140.987,76	137.565,76
PATROCINADOR(ES)	86.726,37	68.953,03	-68.971,98	86.707,42
CONTRIB NORMAL	86.726,37	68.953,03	-68.971,98	86.707,42
PARTICIPANTES	51.365,64	70.901,74	-71.409,04	50.858,34
CONTRIB NORMAL	51.365,64	70.901,74	-71.409,04	50.858,34
AUTOPATROCINADOS	0,00	606,74	-606,74	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	606,74	-606,74	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	8.980,52	2.314,85	-3.278,44	8.016,93
PARTICIPANTES	37.254,71	1.708,11	-2.149,77	36.813,05
CONTRIB NORMAL - ATR	37.254,71	1.708,11	-2.149,77	36.813,05
AUTOPATROCINADOS	606,74	606,74	-606,74	606,74
CONTRIB NORMAL - ATR	606,74	606,74	-606,74	606,74
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-28.880,93	0,00	-521,93	-29.402,86
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-28.880,93	0,00	-521,93	-29.402,86
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-28.880,93	0,00	-521,93	-29.402,86
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	127.633,32	3.976,62	0,00	131.609,94
PARTICIPAÇÃO NO PGA	127.633,32	3.976,62	0,00	131.609,94
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	127.633,32	3.976,62	0,00	131.609,94

INVESTIMENTOS	6.846.632,52	1.737.769,84	-1.552.315,96	7.032.086,40
TÍTULOS PÚBLICOS	299.527,13	682.857,04	-12.924,21	969.459,96
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	299.527,13	682.857,04	-12.924,21	969.459,96
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	245.271,28	682.222,00	-12.921,15	914.572,13
TESOURO IPCA / NTN-B	245.271,28	682.222,00	-12.921,15	914.572,13
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	245.271,28	682.222,00	-12.921,15	914.572,13
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	54.255,85	635,04	-3,06	54.887,83
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	54.255,85	635,04	-3,06	54.887,83
RENTA VARIÁVEL	0,00	163.295,39	-7.884,07	155.411,32
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	163.295,39	-7.884,07	155.411,32
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	163.295,39	-7.884,07	155.411,32
BDR - ETF POSIÇÃO	0,00	163.295,39	-7.884,07	155.411,32
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	6.388.638,30	891.617,41	-1.373.040,59	5.907.215,12
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	6.367.308,30	887.850,91	-1.372.001,09	5.883.158,12
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	6.367.308,30	201.850,91	-686.001,09	5.883.158,12
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	686.000,00	-686.000,00	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	21.330,00	3.766,50	-1.039,50	24.057,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	21.330,00	3.766,50	-1.039,50	24.057,00
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	21.330,00	3.766,50	-1.039,50	24.057,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	158.467,09	0,00	-158.467,09	0,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	158.467,09	0,00	-158.467,09	0,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	158.467,09	0,00	-158.467,09	0,00
BRD ETF POSIÇÃO	158.467,09	0,00	-158.467,09	0,00
PASSIVO	-7.125.431,10	800.923,67	-987.703,21	-7.312.210,64
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-5.559,74	800.923,67	-805.314,88	-9.950,95
GESTÃO PREVIDENCIAL	-381,92	158,05	-4.423,74	-4.647,61
RETENÇÕES A RECOLHER	-158,05	158,05	-4.423,74	-4.423,74
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-158,05	158,05	-4.423,74	-4.423,74
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	-5.177,82	800.765,62	-800.891,14	-5.303,34
TÍTULOS PÚBLICOS	-66,66	661.647,52	-661.648,25	-67,39
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-66,66	661.647,52	-661.648,25	-67,39
RENTA VARIÁVEL	0,00	6,94	-6,94	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	6,94	-6,94	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	134.000,00	-134.000,00	0,00

FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	134.000,00	-134.000,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-5.111,16	5.111,16	-5.235,95	-5.235,95
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-5.111,16	5.111,16	-5.235,95	-5.235,95
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-5.111,16	5.111,16	-5.235,95	-5.235,95
PATRIMÔNIO SOCIAL	-7.119.871,36	0,00	-182.388,33	-7.302.259,69
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-6.992.238,04	0,00	-178.411,71	-7.170.649,75
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-6.992.238,04	0,00	-178.411,71	-7.170.649,75
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-6.992.238,04	0,00	-178.411,71	-7.170.649,75
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-6.992.238,04	0,00	-178.411,71	-7.170.649,75
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-3.240.833,95	0,00	-87.263,34	-3.328.097,29
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.240.833,95	0,00	-87.263,34	-3.328.097,29
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-3.552.879,10	0,00	-89.169,13	-3.642.048,23
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.552.879,10	0,00	-89.169,13	-3.642.048,23
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-198.524,99	0,00	-1.979,24	-200.504,23
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-198.524,99	0,00	-1.979,24	-200.504,23
FUNDOS	-127.633,32	0,00	-3.976,62	-131.609,94
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-127.633,32	0,00	-3.976,62	-131.609,94
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-127.633,32	0,00	-3.976,62	-131.609,94
FUNDO ADMINISTRATIVO	-127.633,32	0,00	-3.976,62	-131.609,94
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-127.633,32	0,00	-3.976,62	-131.609,94
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	212.205,81	-212.205,81	0,00
ADIÇÕES	0,00	3.240,56	-141.103,07	-137.862,51
CORRENTES	0,00	3.240,56	-140.561,51	-137.320,95
PATROCINADOR(ES)	0,00	1.576,96	-68.953,03	-67.376,07
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	1.576,96	-68.953,03	-67.376,07
CELETISTAS - C.L.T.	0,00	1.576,96	-68.953,03	-67.376,07
PARTICIPANTES	0,00	1.663,60	-71.001,74	-69.338,14
ATIVOS	0,00	1.663,60	-71.001,74	-69.338,14
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	1.663,60	-71.001,74	-69.338,14
REGULAR	0,00	1.663,60	-70.901,74	-69.238,14
CELETISTAS - C.L.T.	0,00	1.663,60	-70.901,74	-69.238,14
VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	-100,00	-100,00
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	0,00	0,00	-100,00	-100,00
AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-606,74	-606,74
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-606,74	-606,74
REGULAR	0,00	0,00	-606,74	-606,74
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-606,74	-606,74

REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	-1,56	-1,56
ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	-1,56	-1,56
OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-540,00	-540,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-540,00	-540,00
RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-540,00	-540,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-540,00	-540,00
OUTRAS RECEITAS EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	-540,00	-540,00
DEDUÇÕES	0,00	30.553,54	-540,00	30.013,54
INSTITUTOS	0,00	29.491,61	0,00	29.491,61
RESGATE	0,00	29.491,61	0,00	29.491,61
RESGATE TOTAL	0,00	29.491,61	0,00	29.491,61
RESGATE TOTAL	0,00	29.491,61	0,00	29.491,61
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	521,93	0,00	521,93
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	521,93	0,00	521,93
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	540,00	-540,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	540,00	-540,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	540,00	-540,00	0,00
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-70.562,74	-70.562,74
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-70.562,74	-70.562,74
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-70.562,74	-70.562,74
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	178.411,71	0,00	178.411,71
PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	178.411,71	0,00	178.411,71
BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	178.411,71	0,00	178.411,71
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	97.744,64	-97.744,64	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	47,19	-97.744,64	-97.697,45
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	47,19	-21.298,93	-21.251,74
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	47,19	-21.298,93	-21.251,74
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	47,19	-20.663,89	-20.616,70
TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	47,19	-20.663,89	-20.616,70
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	47,19	-20.663,89	-20.616,70
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	0,00	-635,04	-635,04
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-635,04	-635,04
RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	-4.828,30	-4.828,30
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	0,00	-4.828,30	-4.828,30
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BRD	0,00	0,00	-4.828,30	-4.828,30
BDR - ETF POSIÇÃO	0,00	0,00	-4.828,30	-4.828,30
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-71.617,41	-71.617,41

COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-67.850,91	-67.850,91
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-67.850,91	-67.850,91
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	0,00	-3.766,50	-3.766,50
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	0,00	-3.766,50	-3.766,50
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-3.766,50	-3.766,50
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	21.898,76	0,00	21.898,76
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	12.967,16	0,00	12.967,16
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	12.877,02	0,00	12.877,02
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	12.873,96	0,00	12.873,96
TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	12.873,96	0,00	12.873,96
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	12.873,96	0,00	12.873,96
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	3,06	0,00	3,06
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	3,06	0,00	3,06
DESPESAS DIRETAS	0,00	90,14	0,00	90,14
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	0,00	90,14	0,00	90,14
RENTA VARIÁVEL	0,00	7.891,01	0,00	7.891,01
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	7.884,07	0,00	7.884,07
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	7.884,07	0,00	7.884,07
BDR - ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	7.884,07	0,00	7.884,07
DESPESAS DIRETAS	0,00	6,94	0,00	6,94
TAXAS E SERVIÇOS	0,00	6,94	0,00	6,94
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	1.040,59	0,00	1.040,59
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1,09	0,00	1,09
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1,09	0,00	1,09
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	1.039,50	0,00	1.039,50
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	1.039,50	0,00	1.039,50
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.039,50	0,00	1.039,50
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.235,95	0,00	5.235,95
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	0,00	5.235,95	0,00	5.235,95
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.235,95	0,00	5.235,95
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	70.562,74	0,00	70.562,74
PROGRAMA PREVIDENCIAL	0,00	70.562,74	0,00	70.562,74