



Balancete Contábil de junho - 2026

Plano Família Corporativo

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	7.962.403,19	708.893,49	-546.110,36	8.125.186,32
DISPONÍVEL	2.461,30	303.556,99	-304.093,59	1.924,70
IMEDIATO	2.461,30	303.556,99	-304.093,59	1.924,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.461,30	303.556,99	-304.093,59	1.924,70
BANRISUL	65,21	153.522,19	-153.522,19	65,21
ITAÚ	2.396,09	150.034,80	-150.571,40	1.859,49
REALIZÁVEL	7.959.941,89	405.336,50	-242.016,77	8.123.261,62
GESTÃO PREVIDENCIAL	101.704,74	130.157,77	-132.725,78	99.136,73
RECURSOS A RECEBER	101.704,74	130.157,77	-132.725,78	99.136,73
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	92.389,47	126.489,41	-127.772,43	91.106,45
PATROCINADOR(ES)	46.284,89	55.820,21	-57.025,51	45.079,59
CONTRIB NORMAL	46.284,89	55.820,21	-57.025,51	45.079,59
PARTICIPANTES	46.104,58	70.062,46	-70.140,18	46.026,86
CONTRIB NORMAL	46.104,58	70.062,46	-70.140,18	46.026,86
AUTOPATROCINADOS	0,00	606,74	-606,74	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	606,74	-606,74	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	9.315,27	3.668,36	-4.953,35	8.030,28
PARTICIPANTES	40.191,81	3.061,62	-3.837,73	39.415,70
CONTRIB NORMAL - ATR	40.191,81	3.061,62	-3.837,73	39.415,70
AUTOPATROCINADOS	606,74	606,74	-606,74	606,74
CONTRIB NORMAL - ATR	606,74	606,74	-606,74	606,74
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-31.483,28	0,00	-508,88	-31.992,16
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-31.483,28	0,00	-508,88	-31.992,16
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-31.483,28	0,00	-508,88	-31.992,16
GESTÃO ADMINISTRATIVA	147.671,07	2.510,99	0,00	150.182,06
PARTICIPAÇÃO NO PGA	147.671,07	2.510,99	0,00	150.182,06
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	147.671,07	2.510,99	0,00	150.182,06
INVESTIMENTOS	7.710.566,08	272.667,74	-109.290,99	7.873.942,83
TÍTULOS PÚBLICOS	921.129,99	33.597,01	-39.914,52	914.812,48
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	921.129,99	33.597,01	-39.914,52	914.812,48
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	921.129,99	33.597,01	-39.914,52	914.812,48
TESOURO IPCA / NTN-B	921.129,99	33.597,01	-39.914,52	914.812,48
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	921.129,99	33.597,01	-39.914,52	914.812,48
RENDÁ VARIÁVEL	162.784,03	13.539,77	-11.521,57	164.802,23
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	162.784,03	13.539,77	-11.521,57	164.802,23
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	162.784,03	13.539,77	-11.521,57	164.802,23

BDR - ETF POSIÇÃO	162.784,03	12.828,94	-10.810,74	164.802,23
BDR - ETF PROVENTOS	0,00	710,83	-710,83	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	6.626.652,06	225.530,96	-57.854,90	6.794.328,12
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	6.603.600,81	223.905,56	-56.000,00	6.771.506,37
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	6.603.600,81	195.905,56	-28.000,00	6.771.506,37
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	28.000,00	-28.000,00	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	23.051,25	1.625,40	-1.854,90	22.821,75
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	23.051,25	1.625,40	-1.854,90	22.821,75
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	23.051,25	1.625,40	-1.854,90	22.821,75
PASSIVO	-7.962.403,19	133.618,24	-296.401,37	-8.125.186,32
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-15.951,44	133.618,24	-131.859,71	-14.192,91
GESTÃO PREVIDENCIAL	-10.138,19	5.773,42	-3.893,58	-8.258,35
BENEFÍCIOS A PAGAR	-4.140,90	0,00	-828,18	-4.969,08
PROVISÃO ABONO ANUAL	-4.140,90	0,00	-828,18	-4.969,08
APOSENTADORIAS	-4.140,90	0,00	-828,18	-4.969,08
RETENÇÕES A RECOLHER	-5.773,42	5.773,42	-3.065,40	-3.065,40
IRRF A RECOLHER - FOLHA	-1.822,00	1.822,00	-993,83	-993,83
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-3.951,42	3.951,42	-2.071,57	-2.071,57
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	-5.813,25	127.844,82	-127.966,13	-5.934,56
TÍTULOS PÚBLICOS	-71,66	96,08	-99,56	-75,14
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-71,66	96,08	-99,56	-75,14
RENDA VARIÁVEL	0,00	7,15	-7,15	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	7,15	-7,15	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	122.000,00	-122.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	122.000,00	-122.000,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-5.741,59	5.741,59	-5.859,42	-5.859,42
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-5.741,59	5.741,59	-5.859,42	-5.859,42
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-5.741,59	5.741,59	-5.859,42	-5.859,42
PATRIMÔNIO SOCIAL	-7.946.451,75	0,00	-164.541,66	-8.110.993,41
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-7.798.780,68	0,00	-162.030,67	-7.960.811,35
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-7.798.780,68	0,00	-162.030,67	-7.960.811,35
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-1.300.316,95	0,00	-66,85	-1.300.383,80
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.300.316,95	0,00	-66,85	-1.300.383,80
SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-1.300.316,95	0,00	-66,85	-1.300.383,80
BENEFÍCIOS DO PLANO CD	-1.300.316,95	0,00	-66,85	-1.300.383,80
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-6.498.463,73	0,00	-161.963,82	-6.660.427,55
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-6.498.463,73	0,00	-161.963,82	-6.660.427,55
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-3.094.128,37	0,00	-74.301,94	-3.168.430,31

CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.094.128,37	0,00	-74.301,94	-3.168.430,31
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-3.189.887,04	0,00	-85.989,07	-3.275.876,11
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.189.887,04	0,00	-85.989,07	-3.275.876,11
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-214.448,32	0,00	-1.672,81	-216.121,13
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-214.448,32	0,00	-1.672,81	-216.121,13
FUNDOS	-147.671,07	0,00	-2.510,99	-150.182,06
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-147.671,07	0,00	-2.510,99	-150.182,06
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-147.671,07	0,00	-2.510,99	-150.182,06
FUNDO ADMINISTRATIVO	-147.671,07	0,00	-2.510,99	-150.182,06
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-147.671,07	0,00	-2.510,99	-150.182,06
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	190.610,86	-190.610,86	0,00
ADIÇÕES	-660.450,03	3.494,52	-126.489,41	-783.444,92
CORRENTES	-652.337,78	3.494,52	-126.489,41	-775.332,67
PATROCINADOR(ES)	-307.585,41	1.658,36	-55.820,21	-361.747,26
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-307.585,41	1.658,36	-55.820,21	-361.747,26
CELETISTAS - C.L.T.	-307.585,41	1.658,36	-55.820,21	-361.747,26
PARTICIPANTES	-341.718,67	1.836,16	-70.062,46	-409.944,97
ATIVOS	-341.718,67	1.836,16	-70.062,46	-409.944,97
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-341.718,67	1.836,16	-70.062,46	-409.944,97
REGULAR	-341.618,67	1.836,16	-70.062,46	-409.844,97
CELETISTAS - C.L.T.	-341.618,67	1.836,16	-70.062,46	-409.844,97
VOLUNTÁRIA	-100,00	0,00	0,00	-100,00
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-100,00	0,00	0,00	-100,00
AUTOPATROCINADOS	-3.033,70	0,00	-606,74	-3.640,44
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.033,70	0,00	-606,74	-3.640,44
REGULAR	-3.033,70	0,00	-606,74	-3.640,44
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.033,70	0,00	-606,74	-3.640,44
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	-1.027,51	0,00	0,00	-1.027,51
OUTRAS RECEITAS	-1.027,51	0,00	0,00	-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	-487,51	0,00	0,00	-487,51
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-487,51	0,00	0,00	-487,51
DEDUÇÕES	215.670,45	25.085,67	0,00	240.756,12
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	22.360,94	10.766,38	0,00	33.127,32

APOSENTADORIA PROGRAMADA	18.220,04	9.938,20	0,00	28.158,24
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	18.220,04	9.938,20	0,00	28.158,24
PROVISÕES	4.140,90	828,18	0,00	4.969,08
PROVISÕES 13º SALÁRIO	4.140,90	828,18	0,00	4.969,08
APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.140,90	828,18	0,00	4.969,08
INSTITUTOS	162.810,02	13.810,41	0,00	176.620,43
RESGATE	162.810,02	13.810,41	0,00	176.620,43
RESGATE TOTAL	162.810,02	13.810,41	0,00	176.620,43
RESGATE TOTAL	162.810,02	13.810,41	0,00	176.620,43
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	3.089,86	508,88	0,00	3.598,74
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	3.089,86	508,88	0,00	3.598,74
OUTRAS DEDUÇÕES	27.409,63	0,00	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	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00
OUTRAS DESPESAS	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-361.763,06	0,00	-64.121,45	-425.884,51
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-361.763,06	0,00	-64.121,45	-425.884,51
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-361.763,06	0,00	-64.121,45	-425.884,51
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	806.542,64	162.030,67	0,00	968.573,31
PROVISÕES MATEMÁTICAS	806.542,64	162.030,67	0,00	968.573,31
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.300.316,95	66,85	0,00	1.300.383,80
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-493.774,31	161.963,82	0,00	-331.810,49
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	122.667,74	-122.667,74	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-557.073,19	37,44	-122.667,74	-679.703,49
TÍTULOS PÚBLICOS	-159.020,12	37,44	-33.597,01	-192.579,69
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-159.020,12	37,44	-33.597,01	-192.579,69
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-157.773,39	37,44	-33.597,01	-191.332,96
TESOURO IPCA / NTN-B	-157.773,39	37,44	-33.597,01	-191.332,96
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-157.773,39	37,44	-33.597,01	-191.332,96
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
RENDA VARIÁVEL	-44.896,75	0,00	-13.539,77	-58.436,52
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	-44.896,75	0,00	-13.539,77	-58.436,52
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BRD	-44.896,75	0,00	-13.539,77	-58.436,52
BDR - ETF POSIÇÃO	-44.896,75	0,00	-12.828,94	-57.725,69
BDR - ETF PROVENTOS	0,00	0,00	-710,83	-710,83
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-353.156,32	0,00	-75.530,96	-428.687,28
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-339.989,77	0,00	-73.905,56	-413.895,33
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-339.989,77	0,00	-73.905,56	-413.895,33

COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-13.166,55	0,00	-1.625,40	-14.791,95
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-13.166,55	0,00	-1.625,40	-14.791,95
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-13.166,55	0,00	-1.625,40	-14.791,95
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	167.794,22	52.649,43	0,00	220.443,65
TÍTULOS PÚBLICOS	115.732,93	39.976,64	0,00	155.709,57
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	115.270,68	39.877,08	0,00	155.147,76
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	115.234,81	39.877,08	0,00	155.111,89
TESOURO IPCA / NTN-B	115.234,81	39.877,08	0,00	155.111,89
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	115.234,81	39.877,08	0,00	155.111,89
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	462,25	99,56	0,00	561,81
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	462,25	99,56	0,00	561,81
RENTA VARIÁVEL	40.614,90	10.817,89	0,00	51.432,79
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	40.579,81	10.810,74	0,00	51.390,55
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	40.579,81	10.810,74	0,00	51.390,55
BDR - ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	40.579,81	10.810,74	0,00	51.390,55
DESPESAS DIRETAS	35,09	7,15	0,00	42,24
TAXAS E SERVIÇOS	34,26	7,15	0,00	41,41
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,83	0,00	0,00	0,83
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.446,39	1.854,90	0,00	13.301,29
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)	11.445,30	1.854,90	0,00	13.300,20
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	11.445,30	1.854,90	0,00	13.300,20
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	11.445,30	1.854,90	0,00	13.300,20
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.515,91	5.859,42	0,00	33.375,33
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	27.515,91	5.859,42	0,00	33.375,33
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	27.515,91	5.859,42	0,00	33.375,33
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	361.763,06	64.121,45	0,00	425.884,51
PROGRAMA PREVIDENCIAL	361.763,06	64.121,45	0,00	425.884,51