

ATIVO**DISPONÍVEL****IMEDIATO****BANCOS CONTA MOVIMENTO**

BANRISUL

ITAÚ

REALIZÁVEL**GESTÃO PREVIDENCIAL****RECURSOS A RECEBER****CONTRIBUIÇÕES DO MÊS****PATROCINADOR(ES)**

CONTRIB NORMAL

PARTICIPANTES

CONTRIB NORMAL

AUTOPATROCINADOS

CONTRIB NORMAL

CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO**PARTICIPANTES**

CONTRIB NORMAL - ATR

AUTOPATROCINADOS

CONTRIB NORMAL - ATR

(-) PROVISÃO PARA PERDAS**(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC****(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC****GESTÃO ADMINISTRATIVA****PARTICIPAÇÃO NO PGA**

PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA

INVESTIMENTOS**TÍTULOS PÚBLICOS****TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS****TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN****TESOURO IPCA / NTN-B**

NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA

NTN-B - RECEBER

RENTA VARIÁVEL**BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR****BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR**

BDR - ETF POSIÇÃO

COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA**

FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA

FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER

COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)**

ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA

PASSIVO

EXIGÍVEL OPERACIONAL

GESTÃO PREVIDENCIAL

BENEFÍCIOS A PAGAR

PROVISÃO ABONO ANUAL

APOSENTADORIAS

RETENÇÕES A RECOLHER

IRRF A RECOLHER - FOLHA

IRRF A REC - RESTIT/RESGATE

OUTRAS EXIGIBILIDADES

PARTICIPANTES

VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE

INVESTIMENTOS

TÍTULOS PÚBLICOS

TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR

RENTA VARIÁVEL

AÇÕES A PAGAR

FUNDOS DE INVESTIMENTO

FUNDOS DE RENTA FIXA A PAGAR

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA

PATRIMÔNIO SOCIAL

PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO

PROVISÕES MATEMÁTICAS

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS

CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO

BENEFÍCIOS DO PLANO CD

BENEFÍCIOS A CONCEDER

CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)

CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR

CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC

RECURSOS PORTADOS - EFPC

FUNDOS

FUNDOS ADMINISTRATIVOS

PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA

FUNDO ADMINISTRATIVO

FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS

GESTÃO PREVIDENCIAL

ADIÇÕES

CORRENTES

PATROCINADOR(ES)

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS

CELETISTAS - C.L.T.

PARTICIPANTES

ATIVOS

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS

REGULAR

CELETISTAS - C.L.T.

VOLUNTÁRIA

CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA

AUTOPATROCINADOS

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS

REGULAR

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS

REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO

ENCARGOS DE MORA

PORTABILIDADE

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA

PORTABILIDADE - EFPC

OUTRAS ADIÇÕES

OUTRAS RECEITAS

RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

OUTRAS RECEITAS

OUTRAS RECEITAS EXERC. ANTERIORES

REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS

REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS

DEDUÇÕES

BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA

APOSENTADORIA PROGRAMADA

TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

PROVISÕES

PROVISÕES 13º SALÁRIO

APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

INSTITUTOS

RESGATE

RESGATE TOTAL

RESGATE TOTAL

PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS

PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS

OUTRAS DEDUÇÕES

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

OUTRAS DESPESAS

OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES

OUTRAS DESPESAS

OUTRAS DESPESAS

FLUXO DOS INVESTIMENTOS

FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS

FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS

CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS

PROVISÕES MATEMÁTICAS

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS

BENEFÍCIOS A CONCEDER

FLUXO DOS INVESTIMENTOS

RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS

TÍTULOS PÚBLICOS

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN

TESOURO IPCA / NTN-B

TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA

TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT

TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA

REDA VARIÁVEL

BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR

BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BRD

BDR - ETF POSIÇÃO

COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS

COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA

FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA

COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)

COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)

ETF - VARIAÇÃO POSITIVA

DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS

TÍTULOS PÚBLICOS

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN

TESOURO IPCA / NTN-B

NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA

TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT

LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA

DESPESAS DIRETAS

DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS

REDA VARIÁVEL

BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR

BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR

BDR - ETF VARIAÇÃO NEGATIVA

DESPESAS DIRETAS

TAXAS E SERVIÇOS

CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS

COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA

FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA

COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)

COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)

ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA

COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS

PROGRAMA ADMINISTRATIVO

CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS

APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS

PROGRAMA PREVIDENCIAL

ábil de maio - 2026

ília Corporativo

Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.810.854,81	694.775,06	-543.226,68	7.962.403,19
2.655,05	307.153,42	-307.347,17	2.461,30
2.655,05	307.153,42	-307.347,17	2.461,30
2.655,05	307.153,42	-307.347,17	2.461,30
65,21	159.496,65	-159.496,65	65,21
2.589,84	147.656,77	-147.850,52	2.396,09
7.808.199,76	387.621,64	-235.879,51	7.959.941,89
103.296,53	127.585,07	-129.176,86	101.704,74
103.296,53	127.585,07	-129.176,86	101.704,74
90.751,58	124.671,40	-123.033,51	92.389,47
45.752,58	55.052,53	-54.520,22	46.284,89
45.752,58	55.052,53	-54.520,22	46.284,89
44.999,00	69.012,13	-67.906,55	46.104,58
44.999,00	69.012,13	-67.906,55	46.104,58
0,00	606,74	-606,74	0,00
0,00	606,74	-606,74	0,00
12.544,95	2.913,67	-6.143,35	9.315,27
42.685,99	2.306,93	-4.801,11	40.191,81
42.685,99	2.306,93	-4.801,11	40.191,81
606,74	606,74	-606,74	606,74
606,74	606,74	-606,74	606,74
-30.747,78	0,00	-735,50	-31.483,28
-30.747,78	0,00	-735,50	-31.483,28
-30.747,78	0,00	-735,50	-31.483,28
143.767,03	3.904,04	0,00	147.671,07
143.767,03	3.904,04	0,00	147.671,07
143.767,03	3.904,04	0,00	147.671,07
7.561.136,20	256.132,53	-106.702,65	7.710.566,08
919.761,48	28.227,49	-26.858,98	921.129,99
919.761,48	28.227,49	-26.858,98	921.129,99
919.761,48	28.227,49	-26.858,98	921.129,99
919.761,48	28.227,49	-26.858,98	921.129,99
919.761,48	24.333,22	-22.964,71	921.129,99
0,00	3.894,27	-3.894,27	0,00
152.597,07	15.529,24	-5.342,28	162.784,03
152.597,07	15.529,24	-5.342,28	162.784,03
152.597,07	15.529,24	-5.342,28	162.784,03
152.597,07	15.529,24	-5.342,28	162.784,03
6.488.777,65	212.375,80	-74.501,39	6.626.652,06
6.463.925,50	211.067,65	-71.392,34	6.603.600,81
6.463.925,50	175.371,48	-35.696,17	6.603.600,81
0,00	35.696,17	-35.696,17	0,00
24.852,15	1.308,15	-3.109,05	23.051,25
24.852,15	1.308,15	-3.109,05	23.051,25
24.852,15	1.308,15	-3.109,05	23.051,25

-7.810.854,81	1.276.450,44	-1.427.998,82	-7.962.403,19
-12.935,79	118.739,92	-121.755,57	-15.951,44
-7.214,08	6.990,21	-9.914,32	-10.138,19
0,00	0,00	-4.140,90	-4.140,90
0,00	0,00	-4.140,90	-4.140,90
0,00	0,00	-4.140,90	-4.140,90
-6.990,21	6.990,21	-5.773,42	-5.773,42
0,00	0,00	-1.822,00	-1.822,00
-6.990,21	6.990,21	-3.951,42	-3.951,42
-223,87	0,00	0,00	-223,87
-223,87	0,00	0,00	-223,87
-223,87	0,00	0,00	-223,87
-5.721,71	111.749,71	-111.841,25	-5.813,25
-71,87	93,00	-92,79	-71,66
-71,87	93,00	-92,79	-71,66
0,00	6,87	-6,87	0,00
0,00	6,87	-6,87	0,00
0,00	106.000,00	-106.000,00	0,00
0,00	106.000,00	-106.000,00	0,00
-5.649,84	5.649,84	-5.741,59	-5.741,59
-5.649,84	5.649,84	-5.741,59	-5.741,59
-5.649,84	5.649,84	-5.741,59	-5.741,59
-7.797.919,02	1.157.710,52	-1.306.243,25	-7.946.451,75
-7.654.151,99	1.157.710,52	-1.302.339,21	-7.798.780,68
-7.654.151,99	1.157.710,52	-1.302.339,21	-7.798.780,68
0,00	0,00	-1.300.316,95	-1.300.316,95
0,00	0,00	-1.300.316,95	-1.300.316,95
0,00	0,00	-1.300.316,95	-1.300.316,95
0,00	0,00	-1.300.316,95	-1.300.316,95
-7.654.151,99	1.157.710,52	-2.022,26	-6.498.463,73
-7.654.151,99	1.157.710,52	-2.022,26	-6.498.463,73
-3.559.217,22	465.088,85	0,00	-3.094.128,37
-3.559.217,22	465.088,85	0,00	-3.094.128,37
-3.882.508,71	692.621,67	0,00	-3.189.887,04
-3.882.508,71	692.621,67	0,00	-3.189.887,04
-212.426,06	0,00	-2.022,26	-214.448,32
-212.426,06	0,00	-2.022,26	-214.448,32
-143.767,03	0,00	-3.904,04	-147.671,07
-143.767,03	0,00	-3.904,04	-147.671,07
-143.767,03	0,00	-3.904,04	-147.671,07
-143.767,03	0,00	-3.904,04	-147.671,07
-143.767,03	0,00	-3.904,04	-147.671,07
0,00	1.359.560,37	-1.359.560,37	0,00
-543.560,53	7.781,90	-124.671,40	-660.450,03
-535.448,28	7.781,90	-124.671,40	-652.337,78
-255.513,67	2.980,79	-55.052,53	-307.585,41
-255.513,67	2.980,79	-55.052,53	-307.585,41
-255.513,67	2.980,79	-55.052,53	-307.585,41
-277.507,65	4.801,11	-69.012,13	-341.718,67
-277.507,65	4.801,11	-69.012,13	-341.718,67

-277.507,65	4.801,11	-69.012,13	-341.718,67
-277.407,65	4.801,11	-69.012,13	-341.618,67
-277.407,65	4.801,11	-69.012,13	-341.618,67
-100,00	0,00	0,00	-100,00
-100,00	0,00	0,00	-100,00
-2.426,96	0,00	-606,74	-3.033,70
-2.426,96	0,00	-606,74	-3.033,70
-2.426,96	0,00	-606,74	-3.033,70
-2.426,96	0,00	-606,74	-3.033,70
-1,56	0,00	0,00	-1,56
-1,56	0,00	0,00	-1,56
-7.083,18	0,00	0,00	-7.083,18
-7.083,18	0,00	0,00	-7.083,18
-7.083,18	0,00	0,00	-7.083,18
-1.027,51	0,00	0,00	-1.027,51
-1.027,51	0,00	0,00	-1.027,51
-540,00	0,00	0,00	-540,00
-540,00	0,00	0,00	-540,00
-540,00	0,00	0,00	-540,00
-487,51	0,00	0,00	-487,51
-487,51	0,00	0,00	-487,51
166.231,19	49.439,26	0,00	215.670,45
0,00	22.360,94	0,00	22.360,94
0,00	18.220,04	0,00	18.220,04
0,00	18.220,04	0,00	18.220,04
0,00	4.140,90	0,00	4.140,90
0,00	4.140,90	0,00	4.140,90
0,00	4.140,90	0,00	4.140,90
136.467,20	26.342,82	0,00	162.810,02
136.467,20	26.342,82	0,00	162.810,02
136.467,20	26.342,82	0,00	162.810,02
136.467,20	26.342,82	0,00	162.810,02
2.354,36	735,50	0,00	3.089,86
2.354,36	735,50	0,00	3.089,86
27.409,63	0,00	0,00	27.409,63
26.304,63	0,00	0,00	26.304,63
26.304,63	0,00	0,00	26.304,63
26.304,63	0,00	0,00	26.304,63
1.105,00	0,00	0,00	1.105,00
1.105,00	0,00	0,00	1.105,00
-284.584,61	0,00	-77.178,45	-361.763,06
-284.584,61	0,00	-77.178,45	-361.763,06
-284.584,61	0,00	-77.178,45	-361.763,06
661.913,95	1.302.339,21	-1.157.710,52	806.542,64
661.913,95	1.302.339,21	-1.157.710,52	806.542,64
0,00	1.300.316,95	0,00	1.300.316,95
661.913,95	2.022,26	-1.157.710,52	-493.774,31
0,00	114.436,57	-114.436,57	0,00
-446.347,04	3.710,21	-114.436,36	-557.073,19
-134.502,84	3.710,21	-28.227,49	-159.020,12

-134.502,84	3.710,21	-28.227,49	-159.020,12
-133.256,11	3.710,21	-28.227,49	-157.773,39
-133.256,11	3.710,21	-28.227,49	-157.773,39
-133.256,11	3.710,21	-28.227,49	-157.773,39
-1.246,73	0,00	0,00	-1.246,73
-1.246,73	0,00	0,00	-1.246,73
-29.367,51	0,00	-15.529,24	-44.896,75
-29.367,51	0,00	-15.529,24	-44.896,75
-29.367,51	0,00	-15.529,24	-44.896,75
-29.367,51	0,00	-15.529,24	-44.896,75
-282.476,69	0,00	-70.679,63	-353.156,32
-270.618,29	0,00	-69.371,48	-339.989,77
-270.618,29	0,00	-69.371,48	-339.989,77
-11.858,40	0,00	-1.308,15	-13.166,55
-11.858,40	0,00	-1.308,15	-13.166,55
-11.858,40	0,00	-1.308,15	-13.166,55
139.988,11	27.806,32	-0,21	167.794,22
96.385,85	19.347,29	-0,21	115.732,93
96.016,18	19.254,50	0,00	115.270,68
95.980,31	19.254,50	0,00	115.234,81
95.980,31	19.254,50	0,00	115.234,81
95.980,31	19.254,50	0,00	115.234,81
35,87	0,00	0,00	35,87
35,87	0,00	0,00	35,87
369,67	92,79	-0,21	462,25
369,67	92,79	-0,21	462,25
35.264,92	5.349,98	0,00	40.614,90
35.237,53	5.342,28	0,00	40.579,81
35.237,53	5.342,28	0,00	40.579,81
35.237,53	5.342,28	0,00	40.579,81
27,39	7,70	0,00	35,09
27,39	6,87	0,00	34,26
0,00	0,83	0,00	0,83
8.337,34	3.109,05	0,00	11.446,39
1,09	0,00	0,00	1,09
1,09	0,00	0,00	1,09
8.336,25	3.109,05	0,00	11.445,30
8.336,25	3.109,05	0,00	11.445,30
8.336,25	3.109,05	0,00	11.445,30
21.774,32	5.741,59	0,00	27.515,91
21.774,32	5.741,59	0,00	27.515,91
21.774,32	5.741,59	0,00	27.515,91
284.584,61	77.178,45	0,00	361.763,06
284.584,61	77.178,45	0,00	361.763,06