



Balancete Contábil de março - 2026

Plano Família Coporativo

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	7.515.405,84	979.483,94	-841.378,34	7.653.511,44
DISPONÍVEL	4.342,15	414.586,41	-414.567,64	4.360,92
IMEDIATO	4.342,15	414.586,41	-414.567,64	4.360,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.342,15	414.586,41	-414.567,64	4.360,92
BANRISUL	65,21	179.723,06	-179.723,06	65,21
ITAÚ	4.276,94	234.863,35	-234.844,58	4.295,71
REALIZÁVEL	7.511.063,69	564.897,53	-426.810,70	7.649.150,52
GESTÃO PREVIDENCIAL	144.135,01	140.732,91	-167.706,86	117.161,06
RECURSOS A RECEBER	144.135,01	140.732,91	-167.706,86	117.161,06
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	136.613,57	138.701,87	-165.610,27	109.705,17
PATROCINADOR(ES)	86.323,01	68.047,19	-94.433,11	59.937,09
CONTRIB NORMAL	86.323,01	68.047,19	-94.433,11	59.937,09
PARTICIPANTES	50.290,56	70.047,94	-70.570,42	49.768,08
CONTRIB NORMAL	50.290,56	70.047,94	-70.570,42	49.768,08
AUTOPATROCINADOS	0,00	606,74	-606,74	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	606,74	-606,74	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	7.521,44	2.031,04	-2.096,59	7.455,89
PARTICIPANTES	36.908,71	1.424,30	-903,16	37.429,85
CONTRIB NORMAL - ATR	36.908,71	1.424,30	-903,16	37.429,85
AUTOPATROCINADOS	606,74	606,74	-606,74	606,74
CONTRIB NORMAL - ATR	606,74	606,74	-606,74	606,74
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-29.994,01	0,00	-586,69	-30.580,70
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-29.994,01	0,00	-586,69	-30.580,70
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-29.994,01	0,00	-586,69	-30.580,70
GESTÃO ADMINISTRATIVA	135.515,62	3.849,83	0,00	139.365,45
PARTICIPAÇÃO NO PGA	135.515,62	3.849,83	0,00	139.365,45
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	135.515,62	3.849,83	0,00	139.365,45
INVESTIMENTOS	7.231.413,06	420.314,79	-259.103,84	7.392.624,01
TÍTULOS PÚBLICOS	958.042,34	97.393,86	-148.008,90	907.427,30
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	958.042,34	97.393,86	-148.008,90	907.427,30

TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	902.606,47	97.355,04	-92.534,21	907.427,30
TESOURO IPCA / NTN-B	902.606,47	97.355,04	-92.534,21	907.427,30
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	902.606,47	41.888,33	-37.067,50	907.427,30
NTN-B - RECEBER	0,00	55.466,71	-55.466,71	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	55.435,87	38,82	-55.474,69	0,00
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	55.435,87	38,82	-55.474,69	0,00
REND A VARIÁVEL	153.281,49	5.557,28	-13.422,94	145.415,83
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	153.281,49	5.557,28	-13.422,94	145.415,83
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	153.281,49	5.557,28	-13.422,94	145.415,83
BDR - ETF POSIÇÃO	153.281,49	5.557,28	-13.422,94	145.415,83
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	6.120.089,23	317.363,65	-97.672,00	6.339.780,88
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	6.095.092,63	313.810,45	-94.000,00	6.314.903,08
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	6.095.092,63	266.810,45	-47.000,00	6.314.903,08
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	47.000,00	-47.000,00	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	24.996,60	3.553,20	-3.672,00	24.877,80
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	24.996,60	3.553,20	-3.672,00	24.877,80
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	24.996,60	3.553,20	-3.672,00	24.877,80
PASSIVO	-7.515.405,84	193.059,91	-331.165,51	-7.653.511,44
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-6.643,82	193.059,91	-205.690,22	-19.274,13
GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.194,92	971,05	-8.085,06	-8.308,93
RETENÇÕES A RECOLHER	-971,05	971,05	-8.085,06	-8.085,06
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-971,05	971,05	-8.085,06	-8.085,06
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	-5.448,90	192.088,86	-197.605,16	-10.965,20
TÍTULOS PÚBLICOS	-59,04	81,97	-99,60	-76,67
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-59,04	81,97	-99,60	-76,67
REND A VARIÁVEL	0,00	6,89	-6,89	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	6,89	-6,89	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	192.000,00	-192.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	192.000,00	-192.000,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-5.389,86	0,00	-5.498,67	-10.888,53
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-5.389,86	0,00	-5.498,67	-10.888,53
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-5.389,86	0,00	-5.498,67	-10.888,53

PATRIMÔNIO SOCIAL	-7.508.762,02	0,00	-125.475,29	-7.634.237,31
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-7.373.246,40	0,00	-121.625,46	-7.494.871,86
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-7.373.246,40	0,00	-121.625,46	-7.494.871,86
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-7.373.246,40	0,00	-121.625,46	-7.494.871,86
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-7.373.246,40	0,00	-121.625,46	-7.494.871,86
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-3.424.794,04	0,00	-58.227,07	-3.483.021,11
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.424.794,04	0,00	-58.227,07	-3.483.021,11
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-3.739.023,91	0,00	-62.308,03	-3.801.331,94
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.739.023,91	0,00	-62.308,03	-3.801.331,94
SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-209.428,45	0,00	-1.090,36	-210.518,81
RECURSOS PORTADOS - EFPC	-209.428,45	0,00	-1.090,36	-210.518,81
FUNDOS	-135.515,62	0,00	-3.849,83	-139.365,45
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-135.515,62	0,00	-3.849,83	-139.365,45
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-135.515,62	0,00	-3.849,83	-139.365,45
FUNDO ADMINISTRATIVO	-135.515,62	0,00	-3.849,83	-139.365,45
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-135.515,62	0,00	-3.849,83	-139.365,45
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	204.774,37	-204.774,37	0,00
ADIÇÕES	-282.359,89	1.817,16	-138.701,87	-419.244,60
CORRENTES	-274.735,15	1.817,16	-138.701,87	-411.619,86
PATROCINADOR(ES)	-134.833,75	908,58	-68.047,19	-201.972,36
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-134.833,75	908,58	-68.047,19	-201.972,36
CELETISTAS - C.L.T.	-134.833,75	908,58	-68.047,19	-201.972,36
PARTICIPANTES	-138.687,92	908,58	-70.047,94	-207.827,28
ATIVOS	-138.687,92	908,58	-70.047,94	-207.827,28
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-138.687,92	908,58	-70.047,94	-207.827,28
REGULAR	-138.587,92	908,58	-70.047,94	-207.727,28
CELETISTAS - C.L.T.	-138.587,92	908,58	-70.047,94	-207.727,28
VOLUNTÁRIA	-100,00	0,00	0,00	-100,00
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	-100,00	0,00	0,00	-100,00
AUTOPATROCINADOS	-1.213,48	0,00	-606,74	-1.820,22
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.213,48	0,00	-606,74	-1.820,22
REGULAR	-1.213,48	0,00	-606,74	-1.820,22
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.213,48	0,00	-606,74	-1.820,22
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	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	37.103,41	81.331,75	0,00	118.435,16
INSTITUTOS	35.965,33	53.900,43	0,00	89.865,76
RESGATE	35.965,33	53.900,43	0,00	89.865,76
RESGATE TOTAL	35.965,33	53.900,43	0,00	89.865,76
RESGATE TOTAL	35.965,33	53.900,43	0,00	89.865,76
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	1.113,08	586,69	0,00	1.699,77
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	1.113,08	586,69	0,00	1.699,77
OUTRAS DEDUÇÕES	25,00	26.844,63	0,00	26.869,63
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	26.304,63	0,00	26.304,63
OUTRAS DESPESAS	0,00	26.304,63	0,00	26.304,63
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	0,00	26.304,63	0,00	26.304,63
OUTRAS DESPESAS	25,00	540,00	0,00	565,00
OUTRAS DESPESAS	25,00	540,00	0,00	565,00
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-135.751,88	0,00	-66.072,50	-201.824,38
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-135.751,88	0,00	-66.072,50	-201.824,38
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-135.751,88	0,00	-66.072,50	-201.824,38
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	381.008,36	121.625,46	0,00	502.633,82
PROVISÕES MATEMÁTICAS	381.008,36	121.625,46	0,00	502.633,82
BENEFÍCIOS A CONCEDER	381.008,36	121.625,46	0,00	502.633,82
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	125.870,68	-125.870,68	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-208.446,33	26,85	-125.870,68	-334.290,16
TÍTULOS PÚBLICOS	-63.744,78	26,85	-41.949,75	-105.667,68
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-63.744,78	26,85	-41.949,75	-105.667,68
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-62.559,47	26,85	-41.888,33	-104.420,95
TESOURO IPCA / NTN-B	-62.559,47	26,85	-41.888,33	-104.420,95
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-62.559,47	26,85	-41.888,33	-104.420,95
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-1.185,31	0,00	-61,42	-1.246,73

TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.185,31	0,00	-61,42	-1.246,73
RENTA VARIÁVEL	-11.579,23	0,00	-5.557,28	-17.136,51
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	-11.579,23	0,00	-5.557,28	-17.136,51
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BRD	-11.579,23	0,00	-5.557,28	-17.136,51
BDR - ETF POSIÇÃO	-11.579,23	0,00	-5.557,28	-17.136,51
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-133.122,32	0,00	-78.363,65	-211.485,97
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-126.785,42	0,00	-74.810,45	-201.595,87
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-126.785,42	0,00	-74.810,45	-201.595,87
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-6.336,90	0,00	-3.553,20	-9.890,10
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-6.336,90	0,00	-3.553,20	-9.890,10
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.336,90	0,00	-3.553,20	-9.890,10
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	62.068,64	54.272,66	0,00	116.341,30
TÍTULOS PÚBLICOS	42.618,55	37.170,83	0,00	79.789,38
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	42.443,97	37.071,23	0,00	79.515,20
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	42.438,68	37.040,65	0,00	79.479,33
TESOURO IPCA / NTN-B	42.438,68	37.040,65	0,00	79.479,33
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	42.438,68	37.040,65	0,00	79.479,33
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	5,29	30,58	0,00	35,87
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	5,29	30,58	0,00	35,87
DESPESAS DIRETAS	174,58	99,60	0,00	274,18
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	174,58	99,60	0,00	274,18
RENTA VARIÁVEL	16.778,70	13.429,83	0,00	30.208,53
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	16.764,83	13.422,94	0,00	30.187,77
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	16.764,83	13.422,94	0,00	30.187,77
BDR - ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	16.764,83	13.422,94	0,00	30.187,77
DESPESAS DIRETAS	13,87	6,89	0,00	20,76
TAXAS E SERVIÇOS	13,87	6,89	0,00	20,76
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.671,39	3.672,00	0,00	6.343,39
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)	2.670,30	3.672,00	0,00	6.342,30
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.670,30	3.672,00	0,00	6.342,30
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.670,30	3.672,00	0,00	6.342,30
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.625,81	5.498,67	0,00	16.124,48
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	10.625,81	5.498,67	0,00	16.124,48

CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	10.625,81	5.498,67	0,00	16.124,48
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	135.751,88	66.072,50	0,00	201.824,38
PROGRAMA PREVIDENCIAL	135.751,88	66.072,50	0,00	201.824,38