



Balancete Contábil - Março 2025

PLANO CERAN PREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	2.833.212,49	1.719.501,49	-1.745.692,55	2.807.021,43
DISPONÍVEL	46.818,70	543.208,61	-583.758,42	6.268,89
IMEDIATO	46.818,70	543.208,61	-583.758,42	6.268,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.818,70	543.208,61	-583.758,42	6.268,89
BANRISUL	11,48	110.617,87	-110.617,87	11,48
ITAU	46.807,22	432.590,74	-473.140,55	6.257,41
REALIZÁVEL	2.786.393,79	1.176.292,88	-1.161.934,13	2.800.752,54
GESTÃO PREVIDENCIAL	30.637,14	30.575,92	-30.575,92	30.637,14
RECURSOS A RECEBER	30.637,14	30.575,92	-30.575,92	30.637,14
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	30.606,53	30.575,92	-30.575,92	30.606,53
PATROCINADOR(ES)	15.318,57	15.287,96	-15.287,96	15.318,57
CONTRIB NORMAL	15.318,57	15.287,96	-15.287,96	15.318,57
PARTICIPANTES	15.287,96	15.287,96	-15.287,96	15.287,96
CONTRIB NORMAL	15.287,96	15.287,96	-15.287,96	15.287,96
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	30,61	0,00	0,00	30,61
PARTICIPANTES	30,61	0,00	0,00	30,61
CONTRIB NORMAL - ATR	30,61	0,00	0,00	30,61
OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.590,22	0,00	0,00	2.590,22
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	2.590,22	0,00	0,00	2.590,22
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	2.590,22	0,00	0,00	2.590,22
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-2.590,22	0,00	0,00	-2.590,22
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-2.590,22	0,00	0,00	-2.590,22

(-) PROVISÃO PARA PERDAS VOLUNTÁRIA/ESPORADICA	-2.590,22	0,00	0,00	-2.590,22
GESTÃO ADMINISTRATIVA	81.492,34	887,78	0,00	82.380,12
PARTICIPAÇÃO NO PGA	81.492,34	887,78	0,00	82.380,12
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	81.492,34	887,78	0,00	82.380,12
INVESTIMENTOS	2.674.264,31	1.144.829,18	-1.131.358,21	2.687.735,28
TÍTULOS PÚBLICOS	636.572,60	125.407,62	-179.286,01	582.694,21
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	636.572,60	90.383,29	-144.261,68	582.694,21
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	555.880,15	89.603,56	-144.256,60	501.227,11
TESOURO IPCA / NTN-B	555.880,15	89.603,56	-144.256,60	501.227,11
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	555.880,15	28.596,82	-83.249,86	501.227,11
NTN-B - RECEBER	0,00	61.006,74	-61.006,74	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	80.692,45	779,73	-5,08	81.467,10
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	80.692,45	779,73	-5,08	81.467,10
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	0,00	35.024,33	-35.024,33	0,00
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - A RECEBER	0,00	35.024,33	-35.024,33	0,00
RENDA VARIÁVEL	209,96	141,64	-266,47	85,13
AÇÕES	202,92	133,33	-251,12	85,13
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	0,00	10,09	-10,09	0,00
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	202,92	118,89	-236,68	85,13
AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	4,35	-4,35	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	7,04	8,31	-15,35	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	7,04	8,31	-15,35	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.999.058,57	1.017.196,20	-947.341,03	2.068.913,74
FUNDO DE RENDA FIXA	1.641.587,36	490.337,26	-158.000,00	1.973.924,62
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.641.587,36	411.337,26	-79.000,00	1.973.924,62
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	79.000,00	-79.000,00	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	13.081,09	1.385,39	-590,78	13.875,70
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	13.081,09	1.385,39	-590,78	13.875,70
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	13.081,09	1.385,39	-590,78	13.875,70
FUNDO DE AÇÕES	9.568,86	20.093,69	-29.662,55	0,00
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	9.568,86	391,55	-9.960,41	0,00
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	19.702,14	-19.702,14	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	334.821,26	505.379,86	-759.087,70	81.113,42

FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	334.821,26	1.379,86	-255.087,70	81.113,42
FIM ESTRUTURADO - A RECEBER	0,00	504.000,00	-504.000,00	0,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	38.423,18	2.083,72	-4.464,70	36.042,20
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	38.423,18	2.083,72	-4.464,70	36.042,20
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	38.423,18	2.083,72	-4.464,70	36.042,20
BRD ETF POSIÇÃO	38.423,18	2.083,72	-4.464,70	36.042,20
PASSIVO	-2.833.212,49	435.632,88	-409.441,82	-2.807.021,43
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.610,05	394.677,72	-408.554,04	-15.486,37
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-13.846,38	-13.846,38
RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	-13.846,38	-13.846,38
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	0,00	0,00	-13.846,38	-13.846,38
INVESTIMENTOS	-1.610,05	394.677,72	-394.707,66	-1.639,99
TÍTULOS PÚBLICOS	-30,94	39,87	-40,93	-32,00
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-30,94	39,87	-40,93	-32,00
RENDA VARIÁVEL	0,00	1,76	-1,76	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	1,76	-1,76	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	393.056,98	-393.056,98	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	393.000,00	-393.000,00	0,00
FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	0,00	56,98	-56,98	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-1.579,11	1.579,11	-1.607,99	-1.607,99
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-1.579,11	1.579,11	-1.607,99	-1.607,99
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-1.579,11	1.579,11	-1.607,99	-1.607,99
PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.831.602,44	40.955,16	-887,78	-2.791.535,06
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.750.110,10	40.955,16	0,00	-2.709.154,94
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.750.110,10	40.955,16	0,00	-2.709.154,94
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-2.750.110,10	40.955,16	0,00	-2.709.154,94
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.750.110,10	40.955,16	0,00	-2.709.154,94
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.528.896,40	19.250,24	0,00	-1.509.646,16
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.528.896,40	19.250,24	0,00	-1.509.646,16
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.221.213,70	21.704,92	0,00	-1.199.508,78
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.221.213,70	21.704,92	0,00	-1.199.508,78
FUNDOS	-81.492,34	0,00	-887,78	-82.380,12
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-81.492,34	0,00	-887,78	-82.380,12

PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-81.492,34	0,00	-887,78	-82.380,12
FUNDO ADMINISTRATIVO	-81.492,34	0,00	-887,78	-82.380,12
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-81.492,34	0,00	-887,78	-82.380,12
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	92.309,22	-92.309,22	0,00
ADIÇÕES	-61.992,46	0,00	-30.575,92	-92.568,38
CORRENTES	-61.213,06	0,00	-30.575,92	-91.788,98
PATROCINADOR(ES)	-30.637,14	0,00	-15.287,96	-45.925,10
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-30.637,14	0,00	-15.287,96	-45.925,10
CELETISTAS - C.L.T.	-30.637,14	0,00	-15.287,96	-45.925,10
PARTICIPANTES	-30.575,92	0,00	-15.287,96	-45.863,88
ATIVOS	-30.575,92	0,00	-15.287,96	-45.863,88
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-30.575,92	0,00	-15.287,96	-45.863,88
REGULAR	-30.575,92	0,00	-15.287,96	-45.863,88
CELETISTAS - C.L.T.	-30.575,92	0,00	-15.287,96	-45.863,88
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-779,40	0,00	0,00	-779,40
ENCARGOS DE MORA	-779,40	0,00	0,00	-779,40
DEDUÇÕES	0,00	92.309,22	0,00	92.309,22
INSTITUTOS	0,00	92.309,22	0,00	92.309,22
RESGATE	0,00	92.309,22	0,00	92.309,22
RESGATE TOTAL	0,00	92.309,22	0,00	92.309,22
RESGATE TOTAL	0,00	92.309,22	0,00	92.309,22
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-44.800,42	0,00	-20.778,14	-65.578,56
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-44.800,42	0,00	-20.778,14	-65.578,56
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-44.800,42	0,00	-20.778,14	-65.578,56
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	106.792,88	0,00	-40.955,16	65.837,72
PROVISÕES MATEMÁTICAS	106.792,88	0,00	-40.955,16	65.837,72
BENEFÍCIOS A CONCEDER	106.792,88	0,00	-40.955,16	65.837,72
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	52.980,92	-52.980,92	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-130.211,24	7,04	-52.980,92	-183.185,12
TÍTULOS PÚBLICOS	-65.975,40	0,00	-29.376,55	-95.351,95
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-65.975,40	0,00	-29.376,55	-95.351,95
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-64.343,64	0,00	-28.596,82	-92.940,46
TESOURO IPCA / NTN-B	-64.343,64	0,00	-28.596,82	-92.940,46

TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-64.343,64	0,00	-28.596,82	-92.940,46
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-1.631,76	0,00	-779,73	-2.411,49
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.631,76	0,00	-779,73	-2.411,49
RENDA VARIÁVEL	-7,04	7,04	-18,95	-18,95
AÇÕES	0,00	0,00	-10,64	-10,64
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-5,74	-5,74
JURO SOBRE CAPITAL	0,00	0,00	-0,55	-0,55
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	0,00	0,00	-4,35	-4,35
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	-7,04	7,04	-8,31	-8,31
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-7,04	7,04	-8,31	-8,31
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-59.894,46	0,00	-21.501,70	-81.396,16
FUNDO DE RENDA FIXA	-30.645,13	0,00	-18.337,26	-48.982,39
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-30.645,13	0,00	-18.337,26	-48.982,39
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-2.474,30	0,00	-1.385,39	-3.859,69
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-2.474,30	0,00	-1.385,39	-3.859,69
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.474,30	0,00	-1.385,39	-3.859,69
FUNDO DE AÇÕES	-14.390,35	0,00	-399,19	-14.789,54
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-14.390,35	0,00	-399,19	-14.789,54
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-12.384,68	0,00	-1.379,86	-13.764,54
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-12.384,68	0,00	-1.379,86	-13.764,54
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-4.334,34	0,00	-2.083,72	-6.418,06
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-4.334,34	0,00	-2.083,72	-6.418,06
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-4.334,34	0,00	-2.083,72	-6.418,06
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-4.334,34	0,00	-2.083,72	-6.418,06
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	82.280,76	30.587,75	0,00	112.868,51
TÍTULOS PÚBLICOS	50.223,00	22.289,13	0,00	72.512,13
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	50.138,68	22.248,20	0,00	72.386,88
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	50.128,44	22.243,12	0,00	72.371,56
TESOURO IPCA / NTN-B	50.128,44	22.243,12	0,00	72.371,56
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	50.128,44	22.243,12	0,00	72.371,56
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	10,24	5,08	0,00	15,32
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	10,24	5,08	0,00	15,32
DESPESAS DIRETAS	84,32	40,93	0,00	125,25

DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	84,32	40,93	0,00	125,25
RENDA VARIÁVEL	4,57	7,50	0,00	12,07
AÇÕES	0,00	5,74	0,00	5,74
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	5,74	0,00	5,74
DESPESAS DIRETAS	4,57	1,76	0,00	6,33
TAXAS E SERVIÇOS	4,57	1,76	0,00	6,33
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.584,21	3.826,42	0,00	30.410,63
FUNDO DE RENDA FIXA	2.355,62	0,00	0,00	2.355,62
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.355,62	0,00	0,00	2.355,62
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	2.175,64	590,78	0,00	2.766,42
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.175,64	590,78	0,00	2.766,42
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.175,64	590,78	0,00	2.766,42
FUNDO DE AÇÕES	12.287,45	147,94	0,00	12.435,39
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	12.287,45	147,94	0,00	12.435,39
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	9.765,50	3.087,70	0,00	12.853,20
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	9.765,50	3.087,70	0,00	12.853,20
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	5.468,98	4.464,70	0,00	9.933,68
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	5.468,98	4.464,70	0,00	9.933,68
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	5.468,98	4.464,70	0,00	9.933,68
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	5.468,98	4.464,70	0,00	9.933,68
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.130,06	1.607,99	0,00	4.738,05
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	3.130,06	1.607,99	0,00	4.738,05
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	3.130,06	1.607,99	0,00	4.738,05
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	44.800,42	20.778,14	0,00	65.578,56
PROGRAMA PREVIDENCIAL	44.800,42	20.778,14	0,00	65.578,56