



Balancete Contábil - Abril 2025

PLANO CERAN PREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	2.807.021,43	278.175,10	-228.760,99	2.856.435,54
DISPONÍVEL	6.268,89	123.654,21	-123.525,20	6.397,90
IMEDIATO	6.268,89	123.654,21	-123.525,20	6.397,90
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.268,89	123.654,21	-123.525,20	6.397,90
BANRISUL	11,48	46.030,29	-46.030,29	11,48
ITAÚ	6.257,41	77.623,92	-77.494,91	6.386,42
REALIZÁVEL	2.800.752,54	154.520,89	-105.235,79	2.850.037,64
GESTÃO PREVIDENCIAL	30.637,14	30.575,92	-30.637,14	30.575,92
RECURSOS A RECEBER	30.637,14	30.575,92	-30.637,14	30.575,92
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	30.606,53	30.575,92	-30.606,53	30.575,92
PATROCINADOR(ES)	15.318,57	15.287,96	-15.318,57	15.287,96
CONTRIB NORMAL	15.318,57	15.287,96	-15.318,57	15.287,96
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	-30,61	0,00
PARTICIPANTES	30,61	0,00	-30,61	0,00
CONTRIB NORMAL - ATR	30,61	0,00	-30,61	0,00
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	82.380,12	1.234,70	0,00	83.614,82
PARTICIPAÇÃO NO PGA	82.380,12	1.234,70	0,00	83.614,82
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	82.380,12	1.234,70	0,00	83.614,82
INVESTIMENTOS	2.687.735,28	122.710,27	-74.598,65	2.735.846,90
TÍTULOS PÚBLICOS	582.694,21	14.931,81	-5.495,44	592.130,58
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	582.694,21	14.931,81	-5.495,44	592.130,58
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	501.227,11	14.064,79	-5.485,45	509.806,45
TESOURO IPCA / NTN-B	501.227,11	14.064,79	-5.485,45	509.806,45
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	501.227,11	14.064,79	-5.485,45	509.806,45
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	81.467,10	867,02	-9,99	82.324,13
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	81.467,10	867,02	-9,99	82.324,13
REND A VARIÁVEL	85,13	12,27	-56,92	40,48
AÇÕES	85,13	9,40	-56,92	37,61
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	85,13	9,40	-56,92	37,61
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	2,87	0,00	2,87
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	0,00	2,87	0,00	2,87
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.068.913,74	102.913,71	-64.263,25	2.107.564,20
FUNDO DE RENDA FIXA	1.973.924,62	98.863,42	-63.000,00	2.009.788,04
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.973.924,62	51.863,42	-16.000,00	2.009.788,04
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	47.000,00	-47.000,00	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	13.875,70	1.601,21	-1.129,24	14.347,67
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	13.875,70	1.601,21	-1.129,24	14.347,67
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	13.875,70	1.601,21	-1.129,24	14.347,67
FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,48	-0,48	0,00
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	0,48	-0,48	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	81.113,42	2.448,60	-133,53	83.428,49
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	81.113,42	2.448,60	-133,53	83.428,49
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	36.042,20	4.852,48	-4.783,04	36.111,64
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	36.042,20	4.852,48	-4.783,04	36.111,64
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	36.042,20	4.852,48	-4.783,04	36.111,64
BRD ETF POSIÇÃO	36.042,20	4.852,48	-4.783,04	36.111,64
PASSIVO	-2.807.021,43	46.495,82	-95.909,93	-2.856.435,54

EXIGÍVEL OPERACIONAL	-15.486,37	46.495,82	-32.403,61	-1.394,16
GESTÃO PREVIDENCIAL	-13.846,38	13.846,38	0,00	0,00
RETENÇÕES A RECOLHER	-13.846,38	13.846,38	0,00	0,00
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-13.846,38	13.846,38	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	-1.639,99	32.649,44	-32.403,61	-1.394,16
TÍTULOS PÚBLICOS	-32,00	39,39	-38,48	-31,09
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-32,00	39,39	-38,48	-31,09
RENTA VARIÁVEL	0,00	2,06	-2,06	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	2,06	-2,06	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	31.000,00	-31.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	31.000,00	-31.000,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-1.607,99	1.607,99	-1.363,07	-1.363,07
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-1.607,99	1.607,99	-1.363,07	-1.363,07
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-1.607,99	1.607,99	-1.363,07	-1.363,07
PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.791.535,06	0,00	-63.506,32	-2.855.041,38
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.709.154,94	0,00	-62.271,62	-2.771.426,56
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.709.154,94	0,00	-62.271,62	-2.771.426,56
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-2.709.154,94	0,00	-62.271,62	-2.771.426,56
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.709.154,94	0,00	-62.271,62	-2.771.426,56
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.509.646,16	0,00	-32.292,02	-1.541.938,18
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.509.646,16	0,00	-32.292,02	-1.541.938,18
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.199.508,78	0,00	-29.979,60	-1.229.488,38
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.199.508,78	0,00	-29.979,60	-1.229.488,38
FUNDOS	-82.380,12	0,00	-1.234,70	-83.614,82
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-82.380,12	0,00	-1.234,70	-83.614,82
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-82.380,12	0,00	-1.234,70	-83.614,82
FUNDO ADMINISTRATIVO	-82.380,12	0,00	-1.234,70	-83.614,82
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-82.380,12	0,00	-1.234,70	-83.614,82
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	62.363,45	-62.363,45	0,00
ADIÇÕES	-92.568,38	61,22	-30.606,53	-123.113,69
CORRENTES	-91.788,98	61,22	-30.606,53	-122.334,29
PATROCINADOR(ES)	-45.925,10	30,61	-15.287,96	-61.182,45
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-45.925,10	30,61	-15.287,96	-61.182,45

CELETISTAS - C.L.T.	-45.925,10	30,61	-15.287,96	-61.182,45
INSTITUIDOR(ES)	0,00	30,61	-30,61	0,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	30,61	-30,61	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	30,61	-30,61	0,00
PARTICIPANTES	-45.863,88	0,00	-15.287,96	-61.151,84
ATIVOS	-45.863,88	0,00	-15.287,96	-61.151,84
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-45.863,88	0,00	-15.287,96	-61.151,84
REGULAR	-45.863,88	0,00	-15.287,96	-61.151,84
CELETISTAS - C.L.T.	-45.863,88	0,00	-15.287,96	-61.151,84
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	92.309,22	30,61	0,00	92.339,83
INSTITUTOS	92.309,22	0,00	0,00	92.309,22
RESGATE	92.309,22	0,00	0,00	92.309,22
RESGATE TOTAL	92.309,22	0,00	0,00	92.309,22
RESGATE TOTAL	92.309,22	0,00	0,00	92.309,22
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	30,61	0,00	30,61
OUTRAS DESPESAS	0,00	30,61	0,00	30,61
OUTRAS DESPESAS	0,00	30,61	0,00	30,61
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-65.578,56	0,00	-31.756,92	-97.335,48
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-65.578,56	0,00	-31.756,92	-97.335,48
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-65.578,56	0,00	-31.756,92	-97.335,48
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	65.837,72	62.271,62	0,00	128.109,34
PROVISÕES MATEMÁTICAS	65.837,72	62.271,62	0,00	128.109,34
BENEFÍCIOS A CONCEDER	65.837,72	62.271,62	0,00	128.109,34
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	44.701,78	-44.701,78	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-183.185,12	0,00	-44.700,39	-227.885,51
TÍTULOS PÚBLICOS	-95.351,95	0,00	-14.931,81	-110.283,76
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-95.351,95	0,00	-14.931,81	-110.283,76
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-92.940,46	0,00	-14.064,79	-107.005,25
TESOURO IPCA / NTN-B	-92.940,46	0,00	-14.064,79	-107.005,25
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-92.940,46	0,00	-14.064,79	-107.005,25
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-2.411,49	0,00	-867,02	-3.278,51

TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.411,49	0,00	-867,02	-3.278,51
RENTA VARIÁVEL	-18,95	0,00	-2,87	-21,82
AÇÕES	-10,64	0,00	0,00	-10,64
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-5,74	0,00	0,00	-5,74
JURO SOBRE CAPITAL	-0,55	0,00	0,00	-0,55
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-4,35	0,00	0,00	-4,35
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	-8,31	0,00	-2,87	-11,18
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-8,31	0,00	-2,87	-11,18
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-81.396,16	0,00	-24.913,23	-106.309,39
FUNDO DE RENDA FIXA	-48.982,39	0,00	-20.863,42	-69.845,81
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-48.982,39	0,00	-20.863,42	-69.845,81
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-3.859,69	0,00	-1.601,21	-5.460,90
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-3.859,69	0,00	-1.601,21	-5.460,90
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.859,69	0,00	-1.601,21	-5.460,90
FUNDO DE AÇÕES	-14.789,54	0,00	0,00	-14.789,54
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-14.789,54	0,00	0,00	-14.789,54
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-13.764,54	0,00	-2.448,60	-16.213,14
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-13.764,54	0,00	-2.448,60	-16.213,14
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-6.418,06	0,00	-4.852,48	-11.270,54
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-6.418,06	0,00	-4.852,48	-11.270,54
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-6.418,06	0,00	-4.852,48	-11.270,54
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-6.418,06	0,00	-4.852,48	-11.270,54
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	112.868,51	11.581,79	-1,39	124.448,91
TÍTULOS PÚBLICOS	72.512,13	5.533,92	-0,91	78.045,14
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	72.386,88	5.495,44	0,00	77.882,32
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	72.371,56	5.485,45	0,00	77.857,01
TESOURO IPCA / NTN-B	72.371,56	5.485,45	0,00	77.857,01
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	72.371,56	5.485,45	0,00	77.857,01
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	15,32	9,99	0,00	25,31
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	15,32	9,99	0,00	25,31
DESPESAS DIRETAS	125,25	38,48	-0,91	162,82
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	125,25	38,48	-0,91	162,82
RENTA VARIÁVEL	12,07	2,06	0,00	14,13

AÇÕES	5,74	0,00	0,00	5,74
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	5,74	0,00	0,00	5,74
DESPESAS DIRETAS	6,33	2,06	0,00	8,39
TAXAS E SERVIÇOS	6,33	2,06	0,00	8,39
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.410,63	1.262,77	-0,48	31.672,92
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)	2.766,42	1.129,24	0,00	3.895,66
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.766,42	1.129,24	0,00	3.895,66
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.766,42	1.129,24	0,00	3.895,66
FUNDO DE AÇÕES	12.435,39	0,00	-0,48	12.434,91
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	12.435,39	0,00	-0,48	12.434,91
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.853,20	133,53	0,00	12.986,73
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	12.853,20	133,53	0,00	12.986,73
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	9.933,68	4.783,04	0,00	14.716,72
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	9.933,68	4.783,04	0,00	14.716,72
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	9.933,68	4.783,04	0,00	14.716,72
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	9.933,68	4.783,04	0,00	14.716,72
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.738,05	1.363,07	0,00	6.101,12
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	4.738,05	1.363,07	0,00	6.101,12
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	4.738,05	1.363,07	0,00	6.101,12
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	65.578,56	31.756,92	0,00	97.335,48
PROGRAMA PREVIDENCIAL	65.578,56	31.756,92	0,00	97.335,48