



Balancete Contábil - Fevereiro 2025

PLANO CERANPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	2.785.644,73	351.949,62	-304.381,86	2.833.212,49
DISPONÍVEL	7.027,10	123.175,39	-83.383,79	46.818,70
IMEDIATO	7.027,10	123.175,39	-83.383,79	46.818,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.027,10	123.175,39	-83.383,79	46.818,70
BANRISUL	11,48	34.743,03	-34.743,03	11,48
ITAÚ	7.015,62	88.432,36	-48.640,76	46.807,22
REALIZÁVEL	2.778.617,63	228.774,23	-220.998,07	2.786.393,79
GESTÃO PREVIDENCIAL	32.412,68	31.586,13	-33.361,67	30.637,14
RECURSOS A RECEBER	32.412,68	31.586,13	-33.361,67	30.637,14
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	31.494,30	31.555,52	-32.443,29	30.606,53
PATROCINADOR(ES)	16.206,34	15.318,57	-16.206,34	15.318,57
CONTRIB NORMAL	16.206,34	15.318,57	-16.206,34	15.318,57
PARTICIPANTES	15.287,96	16.236,95	-16.236,95	15.287,96
CONTRIB NORMAL	15.287,96	16.236,95	-16.236,95	15.287,96
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	918,38	30,61	-918,38	30,61
PARTICIPANTES	918,38	30,61	-918,38	30,61
CONTRIB NORMAL - ATR	918,38	30,61	-918,38	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	80.788,73	703,61	0,00	81.492,34
PARTICIPAÇÃO NO PGA	80.788,73	703,61	0,00	81.492,34
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	80.788,73	703,61	0,00	81.492,34

INVESTIMENTOS	2.665.416,22	196.484,49	-187.636,40	2.674.264,31
TÍTULOS PÚBLICOS	636.615,45	22.789,64	-22.832,49	636.572,60
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	636.615,45	22.789,64	-22.832,49	636.572,60
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	556.710,56	21.995,69	-22.826,10	555.880,15
TESOURO IPCA / NTN-B	556.710,56	21.995,69	-22.826,10	555.880,15
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	556.710,56	18.219,47	-19.049,88	555.880,15
NTN-B - RECEBER	0,00	3.776,22	-3.776,22	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	79.904,89	793,95	-6,39	80.692,45
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	79.904,89	793,95	-6,39	80.692,45
RENTA VARIÁVEL	0,00	294,64	-84,68	209,96
AÇÕES	0,00	287,60	-84,68	202,92
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	0,00	287,60	-84,68	202,92
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	7,04	0,00	7,04
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	0,00	7,04	0,00	7,04
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.990.420,03	171.678,25	-163.039,71	1.999.058,57
FUNDO DE RENDA FIXA	1.584.999,04	66.624,32	-10.036,00	1.641.587,36
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.584.999,04	61.606,32	-5.018,00	1.641.587,36
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	5.018,00	-5.018,00	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	13.407,00	879,63	-1.205,54	13.081,09
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	13.407,00	879,63	-1.205,54	13.081,09
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	13.407,00	879,63	-1.205,54	13.081,09
FUNDO DE AÇÕES	58.362,79	99.275,81	-148.069,74	9.568,86
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	58.362,79	4.631,81	-53.425,74	9.568,86
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	94.644,00	-94.644,00	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	333.651,20	4.898,49	-3.728,43	334.821,26
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	333.651,20	4.898,49	-3.728,43	334.821,26
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	38.380,74	1.721,96	-1.679,52	38.423,18
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	38.380,74	1.721,96	-1.679,52	38.423,18
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	38.380,74	1.721,96	-1.679,52	38.423,18
BRD ETF POSIÇÃO	38.380,74	1.721,96	-1.679,52	38.423,18
PASSIVO	-2.785.644,73	47.973,03	-95.540,79	-2.833.212,49
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.587,52	47.973,03	-47.995,56	-1.610,05
INVESTIMENTOS	-1.587,52	47.973,03	-47.995,56	-1.610,05
TÍTULOS PÚBLICOS	-36,57	49,17	-43,54	-30,94

TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-36,57	49,17	-43,54	-30,94
REDA VARIÁVEL	0,00	492,91	-492,91	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	492,91	-492,91	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	45.880,00	-45.880,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	45.880,00	-45.880,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-1.550,95	1.550,95	-1.579,11	-1.579,11
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-1.550,95	1.550,95	-1.579,11	-1.579,11
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-1.550,95	1.550,95	-1.579,11	-1.579,11
PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.784.057,21	0,00	-47.545,23	-2.831.602,44
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.703.268,48	0,00	-46.841,62	-2.750.110,10
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.703.268,48	0,00	-46.841,62	-2.750.110,10
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-2.703.268,48	0,00	-46.841,62	-2.750.110,10
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.703.268,48	0,00	-46.841,62	-2.750.110,10
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.504.585,17	0,00	-24.311,23	-1.528.896,40
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.504.585,17	0,00	-24.311,23	-1.528.896,40
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.198.683,31	0,00	-22.530,39	-1.221.213,70
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.198.683,31	0,00	-22.530,39	-1.221.213,70
FUNDOS	-80.788,73	0,00	-703,61	-81.492,34
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-80.788,73	0,00	-703,61	-81.492,34
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-80.788,73	0,00	-703,61	-81.492,34
FUNDO ADMINISTRATIVO	-80.788,73	0,00	-703,61	-81.492,34
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-80.788,73	0,00	-703,61	-81.492,34
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	48.678,38	-48.678,38	0,00
ADIÇÕES	-32.412,68	1.836,76	-31.416,54	-61.992,46
CORRENTES	-32.412,68	1.836,76	-30.637,14	-61.213,06
PATROCINADOR(ES)	-16.206,34	918,38	-15.349,18	-30.637,14
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-16.206,34	918,38	-15.349,18	-30.637,14
CELETISTAS - C.L.T.	-16.206,34	918,38	-15.349,18	-30.637,14
PARTICIPANTES	-16.206,34	918,38	-15.287,96	-30.575,92
ATIVOS	-16.206,34	918,38	-15.287,96	-30.575,92
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-16.206,34	918,38	-15.287,96	-30.575,92
REGULAR	-16.206,34	918,38	-15.287,96	-30.575,92
CELETISTAS - C.L.T.	-16.206,34	918,38	-15.287,96	-30.575,92
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	-779,40	-779,40

ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	-779,40	-779,40
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-27.538,58	0,00	-17.261,84	-44.800,42
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-27.538,58	0,00	-17.261,84	-44.800,42
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-27.538,58	0,00	-17.261,84	-44.800,42
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	59.951,26	46.841,62	0,00	106.792,88
PROVISÕES MATEMÁTICAS	59.951,26	46.841,62	0,00	106.792,88
BENEFÍCIOS A CONCEDER	59.951,26	46.841,62	0,00	106.792,88
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	50.660,52	-50.660,52	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-83.332,57	3.776,22	-50.654,89	-130.211,24
TÍTULOS PÚBLICOS	-46.961,98	3.776,22	-22.789,64	-65.975,40
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-46.961,98	3.776,22	-22.789,64	-65.975,40
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-46.124,17	3.776,22	-21.995,69	-64.343,64
TESOURO IPCA / NTN-B	-46.124,17	3.776,22	-21.995,69	-64.343,64
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-46.124,17	3.776,22	-21.995,69	-64.343,64
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-837,81	0,00	-793,95	-1.631,76
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-837,81	0,00	-793,95	-1.631,76
RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	-7,04	-7,04
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	0,00	-7,04	-7,04
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-7,04	-7,04
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-33.758,21	0,00	-26.136,25	-59.894,46
FUNDO DE RENDA FIXA	-14.918,81	0,00	-15.726,32	-30.645,13
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-14.918,81	0,00	-15.726,32	-30.645,13
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-1.594,67	0,00	-879,63	-2.474,30
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-1.594,67	0,00	-879,63	-2.474,30
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.594,67	0,00	-879,63	-2.474,30
FUNDO DE AÇÕES	-9.758,54	0,00	-4.631,81	-14.390,35
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.758,54	0,00	-4.631,81	-14.390,35
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-7.486,19	0,00	-4.898,49	-12.384,68
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.486,19	0,00	-4.898,49	-12.384,68
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-2.612,38	0,00	-1.721,96	-4.334,34
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-2.612,38	0,00	-1.721,96	-4.334,34
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-2.612,38	0,00	-1.721,96	-4.334,34
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-2.612,38	0,00	-1.721,96	-4.334,34
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	54.243,04	28.043,35	-5,63	82.280,76

TÍTULOS PÚBLICOS	34.905,04	15.323,59	-5,63	50.223,00
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	34.858,63	15.280,05	0,00	50.138,68
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	34.854,78	15.273,66	0,00	50.128,44
TESOURO IPCA / NTN-B	34.854,78	15.273,66	0,00	50.128,44
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	34.854,78	15.273,66	0,00	50.128,44
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	3,85	6,39	0,00	10,24
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	3,85	6,39	0,00	10,24
DESPESAS DIRETAS	46,41	43,54	-5,63	84,32
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	46,41	43,54	-5,63	84,32
REND A VARIÁVEL	2,18	2,39	0,00	4,57
DESPESAS DIRETAS	2,18	2,39	0,00	4,57
TAXAS E SERVIÇOS	2,18	2,39	0,00	4,57
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.546,36	11.037,85	0,00	26.584,21
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)	970,10	1.205,54	0,00	2.175,64
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	970,10	1.205,54	0,00	2.175,64
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	970,10	1.205,54	0,00	2.175,64
FUNDO DE AÇÕES	6.183,57	6.103,88	0,00	12.287,45
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.183,57	6.103,88	0,00	12.287,45
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.037,07	3.728,43	0,00	9.765,50
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.037,07	3.728,43	0,00	9.765,50
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	3.789,46	1.679,52	0,00	5.468,98
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	3.789,46	1.679,52	0,00	5.468,98
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	3.789,46	1.679,52	0,00	5.468,98
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	3.789,46	1.679,52	0,00	5.468,98
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.550,95	1.579,11	0,00	3.130,06
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	1.550,95	1.579,11	0,00	3.130,06
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	1.550,95	1.579,11	0,00	3.130,06
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.538,58	17.261,84	0,00	44.800,42
PROGRAMA PREVIDENCIAL	27.538,58	17.261,84	0,00	44.800,42