



## 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

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

TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-36,57	49,17	-43,54	-30,94
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>492,91</b>	<b>-492,91</b>	<b>0,00</b>
AÇÕES A PAGAR	0,00	492,91	-492,91	0,00
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>45.880,00</b>	<b>-45.880,00</b>	<b>0,00</b>
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	45.880,00	-45.880,00	0,00
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-1.550,95</b>	<b>1.550,95</b>	<b>-1.579,11</b>	<b>-1.579,11</b>
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>	<b>-1.550,95</b>	<b>1.550,95</b>	<b>-1.579,11</b>	<b>-1.579,11</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-1.550,95	1.550,95	-1.579,11	-1.579,11
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-2.784.057,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.545,23</b>	<b>-2.831.602,44</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-2.703.268,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.841,62</b>	<b>-2.750.110,10</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-2.703.268,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.841,62</b>	<b>-2.750.110,10</b>
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
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>-1.504.585,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.311,23</b>	<b>-1.528.896,40</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.504.585,17	0,00	-24.311,23	-1.528.896,40
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>-1.198.683,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.530,39</b>	<b>-1.221.213,70</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.198.683,31	0,00	-22.530,39	-1.221.213,70
<b>FUNDOS</b>	<b>-80.788,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-703,61</b>	<b>-81.492,34</b>
<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-80.788,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-703,61</b>	<b>-81.492,34</b>
<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>-80.788,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-703,61</b>	<b>-81.492,34</b>
<b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-80.788,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-703,61</b>	<b>-81.492,34</b>
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-80.788,73	0,00	-703,61	-81.492,34
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>48.678,38</b>	<b>-48.678,38</b>	<b>0,00</b>
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
<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-779,40</b>	<b>-779,40</b>

ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	-779,40	-779,40
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-27.538,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.261,84</b>	<b>-44.800,42</b>
<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-27.538,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.261,84</b>	<b>-44.800,42</b>
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-27.538,58	0,00	-17.261,84	-44.800,42
<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>59.951,26</b>	<b>46.841,62</b>	<b>0,00</b>	<b>106.792,88</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>59.951,26</b>	<b>46.841,62</b>	<b>0,00</b>	<b>106.792,88</b>
BENEFÍCIOS A CONCEDER	59.951,26	46.841,62	0,00	106.792,88
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.660,52</b>	<b>-50.660,52</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7,04</b>	<b>-7,04</b>
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7,04</b>	<b>-7,04</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-7,04	-7,04
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-33.758,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.136,25</b>	<b>-59.894,46</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>-14.918,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.726,32</b>	<b>-30.645,13</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-14.918,81	0,00	-15.726,32	-30.645,13
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>-1.594,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-879,63</b>	<b>-2.474,30</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>-1.594,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-879,63</b>	<b>-2.474,30</b>
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.594,67	0,00	-879,63	-2.474,30
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>-9.758,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.631,81</b>	<b>-14.390,35</b>
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.758,54	0,00	-4.631,81	-14.390,35
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>-7.486,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.898,49</b>	<b>-12.384,68</b>
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.486,19	0,00	-4.898,49	-12.384,68
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>-2.612,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.721,96</b>	<b>-4.334,34</b>
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-2.612,38	0,00	-1.721,96	-4.334,34
BRAZILIAN DEPOSITORY 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
<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>54.243,04</b>	<b>28.043,35</b>	<b>-5,63</b>	<b>82.280,76</b>

<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>34.905,04</b>	<b>15.323,59</b>	<b>-5,63</b>	<b>50.223,00</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>34.858,63</b>	<b>15.280,05</b>	<b>0,00</b>	<b>50.138,68</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>34.854,78</b>	<b>15.273,66</b>	<b>0,00</b>	<b>50.128,44</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>34.854,78</b>	<b>15.273,66</b>	<b>0,00</b>	<b>50.128,44</b>
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	34.854,78	15.273,66	0,00	50.128,44
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>3,85</b>	<b>6,39</b>	<b>0,00</b>	<b>10,24</b>
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	3,85	6,39	0,00	10,24
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>46,41</b>	<b>43,54</b>	<b>-5,63</b>	<b>84,32</b>
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	46,41	43,54	-5,63	84,32
<b>RENDAM VARIÁVEL</b>	<b>2,18</b>	<b>2,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4,57</b>
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>2,18</b>	<b>2,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4,57</b>
TAXAS E SERVIÇOS	2,18	2,39	0,00	4,57
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>15.546,36</b>	<b>11.037,85</b>	<b>0,00</b>	<b>26.584,21</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>2.355,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.355,62</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.355,62	0,00	0,00	2.355,62
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>970,10</b>	<b>1.205,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.175,64</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>970,10</b>	<b>1.205,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.175,64</b>
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	970,10	1.205,54	0,00	2.175,64
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>6.183,57</b>	<b>6.103,88</b>	<b>0,00</b>	<b>12.287,45</b>
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.183,57	6.103,88	0,00	12.287,45
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>6.037,07</b>	<b>3.728,43</b>	<b>0,00</b>	<b>9.765,50</b>
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.037,07	3.728,43	0,00	9.765,50
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>3.789,46</b>	<b>1.679,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5.468,98</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>3.789,46</b>	<b>1.679,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5.468,98</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>3.789,46</b>	<b>1.679,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5.468,98</b>
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	3.789,46	1.679,52	0,00	5.468,98
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.550,95</b>	<b>1.579,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.130,06</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>1.550,95</b>	<b>1.579,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.130,06</b>
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	1.550,95	1.579,11	0,00	3.130,06
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>27.538,58</b>	<b>17.261,84</b>	<b>0,00</b>	<b>44.800,42</b>
PROGRAMA PREVIDENCIAL	27.538,58	17.261,84	0,00	44.800,42