



Balancete Contábil de dezembro - 2025

Plano CERANPREV

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.256.730,80	202.664,24	-133.375,43	3.326.019,61
DISPONÍVEL	2.781,19	78.922,46	-78.419,36	3.284,29
IMEDIATO	2.781,19	78.922,46	-78.419,36	3.284,29
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.781,19	78.922,46	-78.419,36	3.284,29
BANRISUL	11,48	39.266,18	-39.266,18	11,48
ITAÚ	2.769,71	39.656,28	-39.153,18	3.272,81
REALIZÁVEL	3.253.949,61	123.741,78	-54.956,07	3.322.735,32
GESTÃO PREVIDENCIAL	34.153,52	33.828,34	-34.153,52	33.828,34
RECURSOS A RECEBER	34.153,52	33.828,34	-34.153,52	33.828,34
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	34.153,52	33.828,34	-34.153,52	33.828,34
PATROCINADOR(ES)	17.076,76	16.914,17	-17.076,76	16.914,17
CONTRIB NORMAL	17.076,76	16.914,17	-17.076,76	16.914,17
PARTICIPANTES	17.076,76	16.914,17	-17.076,76	16.914,17
CONTRIB NORMAL	17.076,76	16.914,17	-17.076,76	16.914,17
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	90.191,23	1.199,73	0,00	91.390,96
PARTICIPAÇÃO NO PGA	90.191,23	1.199,73	0,00	91.390,96
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	90.191,23	1.199,73	0,00	91.390,96
INVESTIMENTOS	3.129.604,86	88.713,71	-20.802,55	3.197.516,02
TÍTULOS PÚBLICOS	228.917,38	6.666,04	-4.970,02	230.613,40

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	228.917,38	6.666,04	-4.970,02	230.613,40
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	139.581,83	5.569,46	-4.964,30	140.186,99
TESOURO IPCA / NTN-B	139.581,83	5.569,46	-4.964,30	140.186,99
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	139.581,83	5.569,46	-4.964,30	140.186,99
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	89.335,55	1.096,58	-5,72	90.426,41
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	89.335,55	1.096,58	-5,72	90.426,41
RENTA VARIÁVEL	25,71	25,23	-50,94	0,00
AÇÕES	25,71	25,23	-50,94	0,00
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	25,71	25,23	-50,94	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	2.823.104,85	74.421,39	-10.884,48	2.886.641,76
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.813.130,45	73.399,31	-10.000,00	2.876.529,76
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.813.130,45	68.399,31	-5.000,00	2.876.529,76
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	9.974,40	1.022,08	-884,48	10.112,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	9.974,40	1.022,08	-884,48	10.112,00
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	9.974,40	1.022,08	-884,48	10.112,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	77.556,92	7.601,05	-4.897,11	80.260,86
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	77.556,92	7.601,05	-4.897,11	80.260,86
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	77.556,92	7.601,05	-4.897,11	80.260,86
BRD ETF POSIÇÃO	77.556,92	7.123,52	-4.419,58	80.260,86
BDR ETF PROVENTOS	0,00	477,53	-477,53	0,00
PASSIVO	-3.256.730,80	38.613,18	-107.901,99	-3.326.019,61
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-4.600,76	38.613,18	-35.638,20	-1.625,78
INVESTIMENTOS	-4.600,76	38.613,18	-35.638,20	-1.625,78
TÍTULOS PÚBLICOS	-28,10	36,88	-41,04	-32,26
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-28,10	36,88	-41,04	-32,26
RENTA VARIÁVEL	0,00	3,64	-3,64	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	3,64	-3,64	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	34.000,00	-34.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	34.000,00	-34.000,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-4.572,66	4.572,66	-1.593,52	-1.593,52
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-4.572,66	4.572,66	-1.593,52	-1.593,52
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-4.572,66	4.572,66	-1.593,52	-1.593,52
PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.252.130,04	0,00	-72.263,79	-3.324.393,83

PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.161.938,81	0,00	-71.064,06	-3.233.002,87
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.161.938,81	0,00	-71.064,06	-3.233.002,87
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.161.938,81	0,00	-71.064,06	-3.233.002,87
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.161.938,81	0,00	-71.064,06	-3.233.002,87
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.744.455,30	0,00	-37.417,07	-1.781.872,37
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.744.455,30	0,00	-37.417,07	-1.781.872,37
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-1.417.483,51	0,00	-33.646,99	-1.451.130,50
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.417.483,51	0,00	-33.646,99	-1.451.130,50
FUNDOS	-90.191,23	0,00	-1.199,73	-91.390,96
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-90.191,23	0,00	-1.199,73	-91.390,96
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-90.191,23	0,00	-1.199,73	-91.390,96
FUNDO ADMINISTRATIVO	-90.191,23	0,00	-1.199,73	-91.390,96
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-90.191,23	0,00	-1.199,73	-91.390,96
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	71.604,06	-71.604,06	0,00
ADIÇÕES	-360.772,97	0,00	-33.828,34	-394.601,31
CORRENTES	-359.993,57	0,00	-33.828,34	-393.821,91
PATROCINADOR(ES)	-180.012,09	0,00	-16.914,17	-196.926,26
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-180.012,09	0,00	-16.914,17	-196.926,26
CELETISTAS - C.L.T.	-180.012,09	0,00	-16.914,17	-196.926,26
PARTICIPANTES	-179.981,48	0,00	-16.914,17	-196.895,65
ATIVOS	-179.981,48	0,00	-16.914,17	-196.895,65
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-179.981,48	0,00	-16.914,17	-196.895,65
REGULAR	-179.981,48	0,00	-16.914,17	-196.895,65
CELETISTAS - C.L.T.	-179.981,48	0,00	-16.914,17	-196.895,65
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	167.051,97	540,00	0,00	167.591,97
INSTITUTOS	167.021,36	0,00	0,00	167.021,36
RESGATE	167.021,36	0,00	0,00	167.021,36
RESGATE TOTAL	167.021,36	0,00	0,00	167.021,36
RESGATE TOTAL	167.021,36	0,00	0,00	167.021,36
OUTRAS DEDUÇÕES	30,61	540,00	0,00	570,61
OUTRAS DESPESAS	30,61	540,00	0,00	570,61
OUTRAS DESPESAS	30,61	540,00	0,00	570,61

FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-324.900,59	0,00	-37.775,72	-362.676,31
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-324.900,59	0,00	-37.775,72	-362.676,31
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-324.900,59	0,00	-37.775,72	-362.676,31
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	518.621,59	71.064,06	0,00	589.685,65
PROVISÕES MATEMÁTICAS	518.621,59	71.064,06	0,00	589.685,65
BENEFÍCIOS A CONCEDER	518.621,59	71.064,06	0,00	589.685,65
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	49.688,86	-49.688,86	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-532.524,56	0,48	-49.688,86	-582.212,94
TÍTULOS PÚBLICOS	-166.823,28	0,00	-6.666,04	-173.489,32
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-166.823,28	0,00	-6.666,04	-173.489,32
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-156.384,76	0,00	-5.569,46	-161.954,22
TESOURO IPCA / NTN-B	-156.384,76	0,00	-5.569,46	-161.954,22
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-156.384,76	0,00	-5.569,46	-161.954,22
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-10.438,52	0,00	-1.096,58	-11.535,10
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-10.438,52	0,00	-1.096,58	-11.535,10
RENDA VARIÁVEL	-30,11	0,48	-0,38	-30,01
AÇÕES	-10,74	0,48	-0,38	-10,64
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-5,74	0,00	0,00	-5,74
DIVIDENDOS	-0,10	0,48	-0,38	0,00
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	-19,37	0,00	0,00	-19,37
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-19,37	0,00	0,00	-19,37
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-327.698,51	0,00	-35.421,39	-363.119,90
FUNDO DE RENDA FIXA	-275.188,75	0,00	-34.399,31	-309.588,06
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-275.188,75	0,00	-34.399,31	-309.588,06
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-11.678,31	0,00	-1.022,08	-12.700,39
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-11.678,31	0,00	-1.022,08	-12.700,39
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-10.846,39	0,00	-1.022,08	-11.868,47
ETF - LUCRO NA VENDA	-831,92	0,00	0,00	-831,92
FUNDO DE AÇÕES	-14.791,69	0,00	0,00	-14.791,69
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-14.791,69	0,00	0,00	-14.791,69
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-26.039,76	0,00	0,00	-26.039,76
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-26.039,76	0,00	0,00	-26.039,76

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-37.972,66	0,00	-7.601,05	-45.573,71
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-37.972,66	0,00	-7.601,05	-45.573,71
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-37.972,66	0,00	-7.601,05	-45.573,71
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-37.778,04	0,00	-7.123,52	-44.901,56
BDR ETF PROVENTOS	-194,62	0,00	-477,53	-672,15
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	191.211,87	10.319,14	0,00	201.531,01
TÍTULOS PÚBLICOS	116.765,27	5.011,06	0,00	121.776,33
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	116.321,46	4.970,02	0,00	121.291,48
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	116.147,56	4.964,30	0,00	121.111,86
TESOURO IPCA / NTN-B	116.147,56	4.964,30	0,00	121.111,86
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	116.147,56	4.964,30	0,00	121.111,86
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	173,90	5,72	0,00	179,62
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	173,90	5,72	0,00	179,62
DESPESAS DIRETAS	443,81	41,04	0,00	484,85
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	443,81	41,04	0,00	484,85
RENTA VARIÁVEL	35,66	4,02	0,00	39,68
AÇÕES	5,83	0,38	0,00	6,21
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	5,83	0,38	0,00	6,21
DESPESAS DIRETAS	29,83	3,64	0,00	33,47
TAXAS E SERVIÇOS	29,72	3,64	0,00	33,36
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,11	0,00	0,00	0,11
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	40.685,96	884,48	0,00	41.570,44
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)	8.516,77	884,48	0,00	9.401,25
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	8.516,77	884,48	0,00	9.401,25
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.516,77	884,48	0,00	9.401,25
FUNDO DE AÇÕES	12.434,91	0,00	0,00	12.434,91
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	12.434,91	0,00	0,00	12.434,91
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.378,66	0,00	0,00	17.378,66
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	17.378,66	0,00	0,00	17.378,66
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	33.724,98	4.419,58	0,00	38.144,56
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	33.724,98	4.419,58	0,00	38.144,56
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	33.724,98	4.419,58	0,00	38.144,56

BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	33.724,98	4.419,58	0,00	38.144,56
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.412,10	1.593,52	0,00	18.005,62
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	16.412,10	1.593,52	0,00	18.005,62
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	16.412,10	1.593,52	0,00	18.005,62
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	324.900,59	37.775,72	0,00	362.676,31
PROGRAMA PREVIDENCIAL	324.900,59	37.775,72	0,00	362.676,31