



Balancete Contábil de julho / 2025

Plano CERANPREV

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	2.984.853,32	177.407,70	-110.380,01	3.051.881,01
DISPONÍVEL	4.435,99	66.733,33	-68.540,96	2.628,36
IMEDIATO	4.435,99	66.733,33	-68.540,96	2.628,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.435,99	66.733,33	-68.540,96	2.628,36
BANRISUL	11,48	34.076,54	-34.076,54	11,48
ITAÚ	4.424,51	32.656,79	-34.464,42	2.616,88
REALIZÁVEL	2.980.417,33	110.674,37	-41.839,05	3.049.252,65
GESTÃO PREVIDENCIAL	32.654,64	36.129,18	-32.654,64	36.129,18
RECURSOS A RECEBER	32.654,64	36.129,18	-32.654,64	36.129,18
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	32.654,64	36.129,18	-32.654,64	36.129,18
PATROCINADOR(ES)	16.327,32	18.064,59	-16.327,32	18.064,59
CONTRIB NORMAL	16.327,32	18.064,59	-16.327,32	18.064,59
PARTICIPANTES	16.327,32	18.064,59	-16.327,32	18.064,59
CONTRIB NORMAL	16.327,32	18.064,59	-16.327,32	18.064,59
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	86.332,39	0,00	-993,42	85.338,97
PARTICIPAÇÃO NO PGA	86.332,39	0,00	-993,42	85.338,97
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	86.332,39	0,00	-993,42	85.338,97
INVESTIMENTOS	2.861.430,30	74.545,19	-8.190,99	2.927.784,50
TÍTULOS PÚBLICOS	238.080,03	3.700,85	-3.865,80	237.915,08

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	238.080,03	3.700,85	-3.865,80	237.915,08
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	153.905,79	2.616,77	-3.862,48	152.660,08
TESOURO IPCA / NTN-B	153.905,79	2.616,77	-3.862,48	152.660,08
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	153.905,79	2.616,77	-3.862,48	152.660,08
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	84.174,24	1.084,08	-3,32	85.255,00
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	84.174,24	1.084,08	-3,32	85.255,00
REND A VARIÁVEL	25,61	0,00	0,00	25,61
AÇÕES	25,61	0,00	0,00	25,61
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	25,61	0,00	0,00	25,61
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	2.551.417,14	65.621,32	-1.901,51	2.615.136,95
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.456.308,87	64.506,04	0,00	2.520.814,91
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.456.308,87	64.506,04	0,00	2.520.814,91
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	8.694,40	386,56	-768,64	8.312,32
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	8.694,40	386,56	-768,64	8.312,32
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	8.694,40	386,56	-768,64	8.312,32
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	2,15	-2,15	0,00
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	2,15	-2,15	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	86.413,87	726,57	-1.130,72	86.009,72
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	86.413,87	726,57	-1.130,72	86.009,72
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	71.907,52	5.223,02	-2.423,68	74.706,86
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	71.907,52	5.223,02	-2.423,68	74.706,86
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	71.907,52	5.223,02	-2.423,68	74.706,86
BRD ETF POSIÇÃO	71.907,52	5.223,02	-2.423,68	74.706,86
PASSIVO	-2.984.853,32	35.457,84	-102.485,53	-3.051.881,01
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.448,98	34.464,42	-34.509,99	-1.494,55
INVESTIMENTOS	-1.448,98	34.464,42	-34.509,99	-1.494,55
TÍTULOS PÚBLICOS	-27,08	39,16	-47,21	-35,13
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-27,08	39,16	-47,21	-35,13
REND A VARIÁVEL	0,00	3,36	-3,36	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	3,36	-3,36	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	33.000,00	-33.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	33.000,00	-33.000,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-1.421,90	1.421,90	-1.459,42	-1.459,42
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-1.421,90	1.421,90	-1.459,42	-1.459,42

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-1.421,90	1.421,90	-1.459,42	-1.459,42
PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.983.404,34	993,42	-67.975,54	-3.050.386,46
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.897.071,95	0,00	-67.975,54	-2.965.047,49
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.897.071,95	0,00	-67.975,54	-2.965.047,49
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-2.897.071,95	0,00	-67.975,54	-2.965.047,49
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.897.071,95	0,00	-67.975,54	-2.965.047,49
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.608.222,32	0,00	-35.914,00	-1.644.136,32
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.608.222,32	0,00	-35.914,00	-1.644.136,32
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-1.288.849,63	0,00	-32.061,54	-1.320.911,17
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.288.849,63	0,00	-32.061,54	-1.320.911,17
FUNDOS	-86.332,39	993,42	0,00	-85.338,97
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-86.332,39	993,42	0,00	-85.338,97
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-86.332,39	993,42	0,00	-85.338,97
FUNDO ADMINISTRATIVO	-86.332,39	993,42	0,00	-85.338,97
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-86.332,39	993,42	0,00	-85.338,97
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	67.975,54	-67.975,54	0,00
ADIÇÕES	-188.941,71	0,00	-36.129,18	-225.070,89
CORRENTES	-188.162,31	0,00	-36.129,18	-224.291,49
PATROCINADOR(ES)	-94.096,46	0,00	-18.064,59	-112.161,05
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-94.096,46	0,00	-18.064,59	-112.161,05
CELETISTAS - C.L.T.	-94.096,46	0,00	-18.064,59	-112.161,05
PARTICIPANTES	-94.065,85	0,00	-18.064,59	-112.130,44
ATIVOS	-94.065,85	0,00	-18.064,59	-112.130,44
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-94.065,85	0,00	-18.064,59	-112.130,44
REGULAR	-94.065,85	0,00	-18.064,59	-112.130,44
CELETISTAS - C.L.T.	-94.065,85	0,00	-18.064,59	-112.130,44
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	92.339,83	0,00	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	30,61	0,00	0,00	30,61

OUTRAS DESPESAS	30,61	0,00	0,00	30,61
OUTRAS DESPESAS	30,61	0,00	0,00	30,61
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-157.152,85	0,00	-31.846,36	-188.999,21
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-157.152,85	0,00	-31.846,36	-188.999,21
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-157.152,85	0,00	-31.846,36	-188.999,21
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	253.754,73	67.975,54	0,00	321.730,27
PROVISÕES MATEMÁTICAS	253.754,73	67.975,54	0,00	321.730,27
BENEFÍCIOS A CONCEDER	253.754,73	67.975,54	0,00	321.730,27
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	41.545,19	-41.545,19	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-316.759,62	0,00	-41.545,19	-358.304,81
TÍTULOS PÚBLICOS	-136.860,33	0,00	-3.700,85	-140.561,18
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-136.860,33	0,00	-3.700,85	-140.561,18
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-131.718,93	0,00	-2.616,77	-134.335,70
TESOURO IPCA / NTN-B	-131.718,93	0,00	-2.616,77	-134.335,70
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-131.718,93	0,00	-2.616,77	-134.335,70
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-5.141,40	0,00	-1.084,08	-6.225,48
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.141,40	0,00	-1.084,08	-6.225,48
RENDA VARIÁVEL	-30,01	0,00	0,00	-30,01
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	-19,37	0,00	0,00	-19,37
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-19,37	0,00	0,00	-19,37
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-162.981,98	0,00	-32.621,32	-195.603,30
FUNDO DE RENDA FIXA	-119.367,17	0,00	-31.506,04	-150.873,21
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-119.367,17	0,00	-31.506,04	-150.873,21
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-8.164,07	0,00	-386,56	-8.550,63
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-8.164,07	0,00	-386,56	-8.550,63
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.332,15	0,00	-386,56	-7.718,71
ETF - LUCRO NA VENDA	-831,92	0,00	0,00	-831,92
FUNDO DE AÇÕES	-14.789,54	0,00	-2,15	-14.791,69
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-14.789,54	0,00	-2,15	-14.791,69
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-20.661,20	0,00	-726,57	-21.387,77

FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-20.661,20	0,00	-726,57	-21.387,77
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-16.887,30	0,00	-5.223,02	-22.110,32
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-16.887,30	0,00	-5.223,02	-22.110,32
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-16.887,30	0,00	-5.223,02	-22.110,32
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-16.692,68	0,00	-5.223,02	-21.915,70
BDR ETF PROVENTOS	-194,62	0,00	0,00	-194,62
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	150.688,11	8.239,41	0,00	158.927,52
TÍTULOS PÚBLICOS	96.858,52	3.913,01	0,00	100.771,53
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	96.623,10	3.865,80	0,00	100.488,90
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	96.585,01	3.862,48	0,00	100.447,49
TESOURO IPCA / NTN-B	96.585,01	3.862,48	0,00	100.447,49
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	96.585,01	3.862,48	0,00	100.447,49
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	38,09	3,32	0,00	41,41
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	38,09	3,32	0,00	41,41
DESPESAS DIRETAS	235,42	47,21	0,00	282,63
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	235,42	47,21	0,00	282,63
RENDA VARIÁVEL	18,10	3,36	0,00	21,46
AÇÕES	5,83	0,00	0,00	5,83
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	5,83	0,00	0,00	5,83
DESPESAS DIRETAS	12,27	3,36	0,00	15,63
TAXAS E SERVIÇOS	12,27	3,36	0,00	15,63
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	35.522,47	1.899,36	0,00	37.421,83
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)	6.282,53	768,64	0,00	7.051,17
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	6.282,53	768,64	0,00	7.051,17
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.282,53	768,64	0,00	7.051,17
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	14.449,41	1.130,72	0,00	15.580,13
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	14.449,41	1.130,72	0,00	15.580,13
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	18.289,02	2.423,68	0,00	20.712,70
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	18.289,02	2.423,68	0,00	20.712,70
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	18.289,02	2.423,68	0,00	20.712,70

BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	18.289,02	2.423,68	0,00	20.712,70
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.918,66	1.459,42	0,00	10.378,08
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	8.918,66	1.459,42	0,00	10.378,08
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	8.918,66	1.459,42	0,00	10.378,08
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	157.152,85	31.846,36	0,00	188.999,21
PROGRAMA PREVIDENCIAL	157.152,85	31.846,36	0,00	188.999,21