



Balancete Contábil de junho - 2025

Plano CERANPREV

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	2.922.509,47	873.319,14	-810.975,29	2.984.853,32
DISPONÍVEL	4.907,29	298.482,87	-298.954,17	4.435,99
IMEDIATO	4.907,29	298.482,87	-298.954,17	4.435,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.907,29	298.482,87	-298.954,17	4.435,99
BANRISUL	11,48	34.569,02	-34.569,02	11,48
ITAÚ	4.895,81	263.913,85	-264.385,15	4.424,51
REALIZÁVEL	2.917.602,18	574.836,27	-512.021,12	2.980.417,33
GESTÃO PREVIDENCIAL	33.173,38	32.654,64	-33.173,38	32.654,64
RECURSOS A RECEBER	33.173,38	32.654,64	-33.173,38	32.654,64
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	33.173,38	32.654,64	-33.173,38	32.654,64
PATROCINADOR(ES)	16.586,69	16.327,32	-16.586,69	16.327,32
CONTRIB NORMAL	16.586,69	16.327,32	-16.586,69	16.327,32
PARTICIPANTES	16.586,69	16.327,32	-16.586,69	16.327,32
CONTRIB NORMAL	16.586,69	16.327,32	-16.586,69	16.327,32
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	84.758,80	1.573,59	0,00	86.332,39
PARTICIPAÇÃO NO PGA	84.758,80	1.573,59	0,00	86.332,39
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	84.758,80	1.573,59	0,00	86.332,39
INVESTIMENTOS	2.799.670,00	540.608,04	-478.847,74	2.861.430,30
TÍTULOS PÚBLICOS	426.269,03	206.174,29	-394.363,29	238.080,03

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	426.269,03	206.174,29	-394.363,29	238.080,03
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	343.013,68	205.253,40	-394.361,29	153.905,79
TESOURO IPCA / NTN-B	343.013,68	205.253,40	-394.361,29	153.905,79
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	343.013,68	14.689,56	-203.797,45	153.905,79
NTN-B - RECEBER	0,00	190.563,84	-190.563,84	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	83.255,35	920,89	-2,00	84.174,24
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	83.255,35	920,89	-2,00	84.174,24
RENTA VARIÁVEL	37,52	11,91	-23,82	25,61
AÇÕES	37,52	11,91	-23,82	25,61
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	37,52	11,91	-23,82	25,61
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	2.334.882,51	298.686,38	-82.151,75	2.551.417,14
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.235.813,81	288.495,59	-68.000,53	2.456.308,87
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.235.813,81	254.495,06	-34.000,00	2.456.308,87
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	34.000,53	-34.000,53	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	14.604,91	7.613,26	-13.523,77	8.694,40
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	14.604,91	7.613,26	-13.523,77	8.694,40
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	14.604,91	1.643,69	-7.554,20	8.694,40
ETF AÇÕES - A RECEBER	0,00	5.969,57	-5.969,57	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	84.463,79	2.577,53	-627,45	86.413,87
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	84.463,79	2.577,53	-627,45	86.413,87
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	38.480,94	35.735,46	-2.308,88	71.907,52
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	38.480,94	35.735,46	-2.308,88	71.907,52
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	38.480,94	35.735,46	-2.308,88	71.907,52
BRD ETF POSIÇÃO	38.480,94	35.539,05	-2.112,47	71.907,52
BDR ETF A RECEBER	0,00	0,57	-0,57	0,00
BDR ETF PROVENTOS	0,00	195,84	-195,84	0,00
PASSIVO	-2.922.509,47	264.390,73	-326.734,58	-2.984.853,32
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.427,73	264.390,73	-264.411,98	-1.448,98
INVESTIMENTOS	-1.427,73	264.390,73	-264.411,98	-1.448,98
TÍTULOS PÚBLICOS	-32,09	46,28	-41,27	-27,08
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-32,09	46,28	-41,27	-27,08
RENTA VARIÁVEL	0,00	2,20	-2,20	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	2,20	-2,20	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	229.000,00	-229.000,00	0,00

FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	229.000,00	-229.000,00	0,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	33.946,61	-33.946,61	0,00
BDR NÍVEL I	0,00	33.946,61	-33.946,61	0,00
BDR NÍVEL I A PAGAR	0,00	33.946,61	-33.946,61	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-1.395,64	1.395,64	-1.421,90	-1.421,90
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-1.395,64	1.395,64	-1.421,90	-1.421,90
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-1.395,64	1.395,64	-1.421,90	-1.421,90
PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.921.081,74	0,00	-62.322,60	-2.983.404,34
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.836.322,94	0,00	-60.749,01	-2.897.071,95
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.836.322,94	0,00	-60.749,01	-2.897.071,95
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-2.836.322,94	0,00	-60.749,01	-2.897.071,95
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.836.322,94	0,00	-60.749,01	-2.897.071,95
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.576.280,19	0,00	-31.942,13	-1.608.222,32
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.576.280,19	0,00	-31.942,13	-1.608.222,32
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-1.260.042,75	0,00	-28.806,88	-1.288.849,63
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.260.042,75	0,00	-28.806,88	-1.288.849,63
FUNDOS	-84.758,80	0,00	-1.573,59	-86.332,39
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-84.758,80	0,00	-1.573,59	-86.332,39
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-84.758,80	0,00	-1.573,59	-86.332,39
FUNDO ADMINISTRATIVO	-84.758,80	0,00	-1.573,59	-86.332,39
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-84.758,80	0,00	-1.573,59	-86.332,39
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	60.749,01	-60.749,01	0,00
ADIÇÕES	-156.287,07	0,00	-32.654,64	-188.941,71
CORRENTES	-155.507,67	0,00	-32.654,64	-188.162,31
PATROCINADOR(ES)	-77.769,14	0,00	-16.327,32	-94.096,46
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-77.769,14	0,00	-16.327,32	-94.096,46
CELETISTAS - C.L.T.	-77.769,14	0,00	-16.327,32	-94.096,46
PARTICIPANTES	-77.738,53	0,00	-16.327,32	-94.065,85
ATIVOS	-77.738,53	0,00	-16.327,32	-94.065,85
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-77.738,53	0,00	-16.327,32	-94.065,85
REGULAR	-77.738,53	0,00	-16.327,32	-94.065,85
CELETISTAS - C.L.T.	-77.738,53	0,00	-16.327,32	-94.065,85
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	-129.058,48	0,00	-28.094,37	-157.152,85
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-129.058,48	0,00	-28.094,37	-157.152,85
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-129.058,48	0,00	-28.094,37	-157.152,85
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	193.005,72	60.749,01	0,00	253.754,73
PROVISÕES MATEMÁTICAS	193.005,72	60.749,01	0,00	253.754,73
BENEFÍCIOS A CONCEDER	193.005,72	60.749,01	0,00	253.754,73
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	47.120,55	-47.120,55	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-269.750,89	106,81	-47.115,54	-316.759,62
TÍTULOS PÚBLICOS	-121.355,47	105,59	-15.610,45	-136.860,33
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-121.355,47	105,59	-15.610,45	-136.860,33
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-117.134,96	105,59	-14.689,56	-131.718,93
TESOURO IPCA / NTN-B	-117.134,96	105,59	-14.689,56	-131.718,93
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-117.134,96	105,59	-14.689,56	-131.718,93
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-4.220,51	0,00	-920,89	-5.141,40
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.220,51	0,00	-920,89	-5.141,40
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	-133.265,17	0,00	-29.716,81	-162.981,98
FUNDO DE RENDA FIXA	-93.871,58	0,00	-25.495,59	-119.367,17
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-93.871,58	0,00	-25.495,59	-119.367,17
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-6.520,38	0,00	-1.643,69	-8.164,07

FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-6.520,38	0,00	-1.643,69	-8.164,07
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.520,38	0,00	-811,77	-7.332,15
ETF - LUCRO NA VENDA	0,00	0,00	-831,92	-831,92
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	-18.083,67	0,00	-2.577,53	-20.661,20
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-18.083,67	0,00	-2.577,53	-20.661,20
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-15.100,24	1,22	-1.788,28	-16.887,30
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-15.100,24	1,22	-1.788,28	-16.887,30
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-15.100,24	1,22	-1.788,28	-16.887,30
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-15.100,24	0,00	-1.592,44	-16.692,68
BDR ETF PROVENTOS	0,00	1,22	-195,84	-194,62
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	133.195,65	17.497,47	-5,01	150.688,11
TÍTULOS PÚBLICOS	83.692,24	13.171,29	-5,01	96.858,52
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	83.493,08	13.130,02	0,00	96.623,10
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	83.456,99	13.128,02	0,00	96.585,01
TESOURO IPCA / NTN-B	83.456,99	13.128,02	0,00	96.585,01
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	83.456,99	13.128,02	0,00	96.585,01
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	36,09	2,00	0,00	38,09
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	36,09	2,00	0,00	38,09
DESPESAS DIRETAS	199,16	41,27	-5,01	235,42
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	199,16	41,27	-5,01	235,42
RENDA VARIÁVEL	15,90	2,20	0,00	18,10
AÇÕES	5,83	0,00	0,00	5,83
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	5,83	0,00	0,00	5,83
DESPESAS DIRETAS	10,07	2,20	0,00	12,27
TAXAS E SERVIÇOS	10,07	2,20	0,00	12,27
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.310,39	2.212,08	0,00	35.522,47
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)	4.697,90	1.584,63	0,00	6.282,53
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.697,90	1.584,63	0,00	6.282,53
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.697,90	1.584,63	0,00	6.282,53
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	13.821,96	627,45	0,00	14.449,41
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	13.821,96	627,45	0,00	14.449,41
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	16.177,12	2.111,90	0,00	18.289,02
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	16.177,12	2.111,90	0,00	18.289,02
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	16.177,12	2.111,90	0,00	18.289,02
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	16.177,12	2.111,90	0,00	18.289,02
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.496,76	1.421,90	0,00	8.918,66
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	7.496,76	1.421,90	0,00	8.918,66
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	7.496,76	1.421,90	0,00	8.918,66
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	129.058,48	28.094,37	0,00	157.152,85
PROGRAMA PREVIDENCIAL	129.058,48	28.094,37	0,00	157.152,85