



Balancete Contábil de maio - 2025

Plano CERANPREV

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	2.856.435,54	683.354,87	-617.280,94	2.922.509,47
DISPONÍVEL	6.397,90	233.848,47	-235.339,08	4.907,29
IMEDIATO	6.397,90	233.848,47	-235.339,08	4.907,29
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.397,90	233.848,47	-235.339,08	4.907,29
BANRISUL	11,48	31.938,99	-31.938,99	11,48
ITAÚ	6.386,42	201.909,48	-203.400,09	4.895,81
REALIZÁVEL	2.850.037,64	449.506,40	-381.941,86	2.917.602,18
GESTÃO PREVIDENCIAL	30.575,92	33.173,38	-30.575,92	33.173,38
RECURSOS A RECEBER	30.575,92	33.173,38	-30.575,92	33.173,38
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	30.575,92	33.173,38	-30.575,92	33.173,38
PATROCINADOR(ES)	15.287,96	16.586,69	-15.287,96	16.586,69
CONTRIB NORMAL	15.287,96	16.586,69	-15.287,96	16.586,69
PARTICIPANTES	15.287,96	16.586,69	-15.287,96	16.586,69
CONTRIB NORMAL	15.287,96	16.586,69	-15.287,96	16.586,69
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	83.614,82	1.143,98	0,00	84.758,80
PARTICIPAÇÃO NO PGA	83.614,82	1.143,98	0,00	84.758,80
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	83.614,82	1.143,98	0,00	84.758,80
INVESTIMENTOS	2.735.846,90	415.189,04	-351.365,94	2.799.670,00
TÍTULOS PÚBLICOS	592.130,58	182.395,37	-348.256,92	426.269,03

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	592.130,58	182.395,37	-348.256,92	426.269,03
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	509.806,45	181.453,37	-348.246,14	343.013,68
TESOURO IPCA / NTN-B	509.806,45	181.453,37	-348.246,14	343.013,68
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	509.806,45	10.130,29	-176.923,06	343.013,68
NTN-B - RECEBER	0,00	171.323,08	-171.323,08	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	82.324,13	942,00	-10,78	83.255,35
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	82.324,13	942,00	-10,78	83.255,35
RENTA VARIÁVEL	40,48	8,19	-11,15	37,52
AÇÕES	37,61	0,00	-0,09	37,52
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	37,61	0,00	-0,09	37,52
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	2,87	8,19	-11,06	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	2,87	8,19	-11,06	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.107.564,20	228.955,78	-1.637,47	2.334.882,51
FUNDO DE RENDA FIXA	2.009.788,04	226.025,77	0,00	2.235.813,81
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.009.788,04	226.025,77	0,00	2.235.813,81
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	14.347,67	1.059,48	-802,24	14.604,91
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	14.347,67	1.059,48	-802,24	14.604,91
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	14.347,67	1.059,48	-802,24	14.604,91
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	83.428,49	1.870,53	-835,23	84.463,79
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	83.428,49	1.870,53	-835,23	84.463,79
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	36.111,64	3.829,70	-1.460,40	38.480,94
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	36.111,64	3.829,70	-1.460,40	38.480,94
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	36.111,64	3.829,70	-1.460,40	38.480,94
BRD ETF POSIÇÃO	36.111,64	3.829,70	-1.460,40	38.480,94
PASSIVO	-2.856.435,54	203.435,43	-269.509,36	-2.922.509,47
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.394,16	203.435,43	-203.469,00	-1.427,73
INVESTIMENTOS	-1.394,16	203.435,43	-203.469,00	-1.427,73
TÍTULOS PÚBLICOS	-31,09	70,68	-71,68	-32,09
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-31,09	70,68	-71,68	-32,09
RENTA VARIÁVEL	0,00	1,68	-1,68	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	1,68	-1,68	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	202.000,00	-202.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	202.000,00	-202.000,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-1.363,07	1.363,07	-1.395,64	-1.395,64

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-1.363,07	1.363,07	-1.395,64	-1.395,64
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-1.363,07	1.363,07	-1.395,64	-1.395,64
PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.855.041,38	0,00	-66.040,36	-2.921.081,74
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.771.426,56	0,00	-64.896,38	-2.836.322,94
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.771.426,56	0,00	-64.896,38	-2.836.322,94
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-2.771.426,56	0,00	-64.896,38	-2.836.322,94
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.771.426,56	0,00	-64.896,38	-2.836.322,94
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.541.938,18	0,00	-34.342,01	-1.576.280,19
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.541.938,18	0,00	-34.342,01	-1.576.280,19
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.229.488,38	0,00	-30.554,37	-1.260.042,75
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.229.488,38	0,00	-30.554,37	-1.260.042,75
FUNDOS	-83.614,82	0,00	-1.143,98	-84.758,80
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-83.614,82	0,00	-1.143,98	-84.758,80
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-83.614,82	0,00	-1.143,98	-84.758,80
FUNDO ADMINISTRATIVO	-83.614,82	0,00	-1.143,98	-84.758,80
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-83.614,82	0,00	-1.143,98	-84.758,80
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	64.896,38	-64.896,38	0,00
ADIÇÕES	-123.113,69	0,00	-33.173,38	-156.287,07
CORRENTES	-122.334,29	0,00	-33.173,38	-155.507,67
PATROCINADOR(ES)	-61.182,45	0,00	-16.586,69	-77.769,14
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-61.182,45	0,00	-16.586,69	-77.769,14
CELETISTAS - C.L.T.	-61.182,45	0,00	-16.586,69	-77.769,14
PARTICIPANTES	-61.151,84	0,00	-16.586,69	-77.738,53
ATIVOS	-61.151,84	0,00	-16.586,69	-77.738,53
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-61.151,84	0,00	-16.586,69	-77.738,53
REGULAR	-61.151,84	0,00	-16.586,69	-77.738,53
CELETISTAS - C.L.T.	-61.151,84	0,00	-16.586,69	-77.738,53
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	-97.335,48	0,00	-31.723,00	-129.058,48
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-97.335,48	0,00	-31.723,00	-129.058,48
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-97.335,48	0,00	-31.723,00	-129.058,48
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	128.109,34	64.896,38	0,00	193.005,72
PROVISÕES MATEMÁTICAS	128.109,34	64.896,38	0,00	193.005,72
BENEFÍCIOS A CONCEDER	128.109,34	64.896,38	0,00	193.005,72
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	50.828,31	-50.828,31	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-227.885,51	8.927,59	-50.792,97	-269.750,89
TÍTULOS PÚBLICOS	-110.283,76	8.927,59	-19.999,30	-121.355,47
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-110.283,76	8.927,59	-19.999,30	-121.355,47
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-107.005,25	8.927,59	-19.057,30	-117.134,96
TESOURO IPCA / NTN-B	-107.005,25	8.927,59	-19.057,30	-117.134,96
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-107.005,25	8.927,59	-19.057,30	-117.134,96
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-3.278,51	0,00	-942,00	-4.220,51
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.278,51	0,00	-942,00	-4.220,51
RENDA VARIÁVEL	-21,82	0,00	-8,19	-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	-11,18	0,00	-8,19	-19,37
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-11,18	0,00	-8,19	-19,37
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-106.309,39	0,00	-26.955,78	-133.265,17
FUNDO DE RENDA FIXA	-69.845,81	0,00	-24.025,77	-93.871,58
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-69.845,81	0,00	-24.025,77	-93.871,58
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-5.460,90	0,00	-1.059,48	-6.520,38
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-5.460,90	0,00	-1.059,48	-6.520,38
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.460,90	0,00	-1.059,48	-6.520,38
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	-16.213,14	0,00	-1.870,53	-18.083,67

FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-16.213,14	0,00	-1.870,53	-18.083,67
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-11.270,54	0,00	-3.829,70	-15.100,24
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-11.270,54	0,00	-3.829,70	-15.100,24
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-11.270,54	0,00	-3.829,70	-15.100,24
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-11.270,54	0,00	-3.829,70	-15.100,24
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	124.448,91	8.782,08	-35,34	133.195,65
TÍTULOS PÚBLICOS	78.045,14	5.682,44	-35,34	83.692,24
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	77.882,32	5.610,76	0,00	83.493,08
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	77.857,01	5.599,98	0,00	83.456,99
TESOURO IPCA / NTN-B	77.857,01	5.599,98	0,00	83.456,99
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	77.857,01	5.599,98	0,00	83.456,99
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	25,31	10,78	0,00	36,09
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	25,31	10,78	0,00	36,09
DESPESAS DIRETAS	162,82	71,68	-35,34	199,16
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	162,82	71,68	-35,34	199,16
RENTA VARIÁVEL	14,13	1,77	0,00	15,90
AÇÕES	5,74	0,09	0,00	5,83
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	5,74	0,09	0,00	5,83
DESPESAS DIRETAS	8,39	1,68	0,00	10,07
TAXAS E SERVIÇOS	8,39	1,68	0,00	10,07
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.672,92	1.637,47	0,00	33.310,39
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)	3.895,66	802,24	0,00	4.697,90
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	3.895,66	802,24	0,00	4.697,90
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.895,66	802,24	0,00	4.697,90
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	12.986,73	835,23	0,00	13.821,96
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	12.986,73	835,23	0,00	13.821,96
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	14.716,72	1.460,40	0,00	16.177,12
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	14.716,72	1.460,40	0,00	16.177,12
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	14.716,72	1.460,40	0,00	16.177,12
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	14.716,72	1.460,40	0,00	16.177,12

COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.101,12	1.395,64	0,00	7.496,76
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	6.101,12	1.395,64	0,00	7.496,76
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	6.101,12	1.395,64	0,00	7.496,76
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	97.335,48	31.723,00	0,00	129.058,48
PROGRAMA PREVIDENCIAL	97.335,48	31.723,00	0,00	129.058,48