



Balancete Contábil de outubro - 2025

Plano CERANPREV

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.113.069,40	181.909,27	-107.069,52	3.187.909,15
DISPONÍVEL	3.373,89	67.395,20	-67.741,29	3.027,80
IMEDIATO	3.373,89	67.395,20	-67.741,29	3.027,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.373,89	67.395,20	-67.741,29	3.027,80
BANRISUL	11,48	33.697,52	-33.697,52	11,48
ITAÚ	3.362,41	33.697,68	-34.043,77	3.016,32
REALIZÁVEL	3.109.695,51	114.514,07	-39.328,23	3.184.881,35
GESTÃO PREVIDENCIAL	33.697,52	34.153,52	-33.697,52	34.153,52
RECURSOS A RECEBER	33.697,52	34.153,52	-33.697,52	34.153,52
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	33.697,52	34.153,52	-33.697,52	34.153,52
PATROCINADOR(ES)	16.848,76	17.076,76	-16.848,76	17.076,76
CONTRIB NORMAL	16.848,76	17.076,76	-16.848,76	17.076,76
PARTICIPANTES	16.848,76	17.076,76	-16.848,76	17.076,76
CONTRIB NORMAL	16.848,76	17.076,76	-16.848,76	17.076,76
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	87.614,05	1.401,38	0,00	89.015,43
PARTICIPAÇÃO NO PGA	87.614,05	1.401,38	0,00	89.015,43
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	87.614,05	1.401,38	0,00	89.015,43
INVESTIMENTOS	2.988.383,94	78.959,17	-5.630,71	3.061.712,40
TÍTULOS PÚBLICOS	225.749,98	5.641,80	-2.959,31	228.432,47

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	225.749,98	5.641,80	-2.959,31	228.432,47
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	138.452,42	4.521,72	-2.950,31	140.023,83
TESOURO IPCA / NTN-B	138.452,42	4.521,72	-2.950,31	140.023,83
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	138.452,42	4.521,72	-2.950,31	140.023,83
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	87.297,56	1.120,08	-9,00	88.408,64
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	87.297,56	1.120,08	-9,00	88.408,64
RENTA VARIÁVEL	25,71	0,00	0,00	25,71
AÇÕES	25,71	0,00	0,00	25,71
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	25,71	0,00	0,00	25,71
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	2.686.905,59	68.998,29	-438,40	2.755.465,48
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.677.738,23	68.357,01	0,00	2.746.095,24
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.677.738,23	68.357,01	0,00	2.746.095,24
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	9.167,36	641,28	-438,40	9.370,24
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	9.167,36	641,28	-438,40	9.370,24
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	9.167,36	641,28	-438,40	9.370,24
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	75.702,66	4.319,08	-2.233,00	77.788,74
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	75.702,66	4.319,08	-2.233,00	77.788,74
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	75.702,66	4.319,08	-2.233,00	77.788,74
BRD ETF POSIÇÃO	75.702,66	4.319,08	-2.233,00	77.788,74
PASSIVO	-3.113.069,40	34.043,77	-108.883,52	-3.187.909,15
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.520,02	34.043,77	-35.576,59	-3.052,84
INVESTIMENTOS	-1.520,02	34.043,77	-35.576,59	-3.052,84
TÍTULOS PÚBLICOS	-30,78	40,24	-47,82	-38,36
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-30,78	40,24	-47,82	-38,36
RENTA VARIÁVEL	0,00	3,53	-3,53	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	3,53	-3,53	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	-1.489,24	0,00	-1.525,24	-3.014,48
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-1.489,24	0,00	-1.525,24	-3.014,48
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-1.489,24	0,00	-1.525,24	-3.014,48
PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.111.549,38	0,00	-73.306,93	-3.184.856,31
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.023.935,33	0,00	-71.905,55	-3.095.840,88
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.023.935,33	0,00	-71.905,55	-3.095.840,88

BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.023.935,33	0,00	-71.905,55	-3.095.840,88
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.023.935,33	0,00	-71.905,55	-3.095.840,88
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.671.808,41	0,00	-37.948,24	-1.709.756,65
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.671.808,41	0,00	-37.948,24	-1.709.756,65
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-1.352.126,92	0,00	-33.957,31	-1.386.084,23
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.352.126,92	0,00	-33.957,31	-1.386.084,23
FUNDOS	-87.614,05	0,00	-1.401,38	-89.015,43
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-87.614,05	0,00	-1.401,38	-89.015,43
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-87.614,05	0,00	-1.401,38	-89.015,43
FUNDO ADMINISTRATIVO	-87.614,05	0,00	-1.401,38	-89.015,43
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-87.614,05	0,00	-1.401,38	-89.015,43
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	71.905,55	-71.905,55	0,00
ADIÇÕES	-292.465,93	0,00	-34.153,52	-326.619,45
CORRENTES	-291.686,53	0,00	-34.153,52	-325.840,05
PATROCINADOR(ES)	-145.858,57	0,00	-17.076,76	-162.935,33
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-145.858,57	0,00	-17.076,76	-162.935,33
CELETISTAS - C.L.T.	-145.858,57	0,00	-17.076,76	-162.935,33
PARTICIPANTES	-145.827,96	0,00	-17.076,76	-162.904,72
ATIVOS	-145.827,96	0,00	-17.076,76	-162.904,72
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-145.827,96	0,00	-17.076,76	-162.904,72
REGULAR	-145.827,96	0,00	-17.076,76	-162.904,72
CELETISTAS - C.L.T.	-145.827,96	0,00	-17.076,76	-162.904,72
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	0,00	0,00	167.051,97
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	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	-255.204,15	0,00	-37.752,03	-292.956,18
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-255.204,15	0,00	-37.752,03	-292.956,18

FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-255.204,15	0,00	-37.752,03	-292.956,18
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	380.618,11	71.905,55	0,00	452.523,66
PROVISÕES MATEMÁTICAS	380.618,11	71.905,55	0,00	452.523,66
BENEFÍCIOS A CONCEDER	380.618,11	71.905,55	0,00	452.523,66
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	44.959,17	-44.959,17	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-444.447,67	6,06	-44.959,17	-489.400,78
TÍTULOS PÚBLICOS	-151.690,19	6,06	-5.641,80	-157.325,93
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-151.690,19	6,06	-5.641,80	-157.325,93
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-143.402,71	6,06	-4.521,72	-147.918,37
TESOURO IPCA / NTN-B	-143.402,71	6,06	-4.521,72	-147.918,37
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-143.402,71	6,06	-4.521,72	-147.918,37
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-8.287,48	0,00	-1.120,08	-9.407,56
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.287,48	0,00	-1.120,08	-9.407,56
RENTA VARIÁVEL	-30,11	0,00	0,00	-30,11
AÇÕES	-10,74	0,00	0,00	-10,74
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-5,74	0,00	0,00	-5,74
DIVIDENDOS	-0,10	0,00	0,00	-0,10
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	-262.813,33	0,00	-34.998,29	-297.811,62
FUNDO DE RENDA FIXA	-211.796,53	0,00	-34.357,01	-246.153,54
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-211.796,53	0,00	-34.357,01	-246.153,54
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-10.190,31	0,00	-641,28	-10.831,59
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-10.190,31	0,00	-641,28	-10.831,59
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.358,39	0,00	-641,28	-9.999,67
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	-26.034,80	0,00	0,00	-26.034,80
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-26.034,80	0,00	0,00	-26.034,80
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-29.914,04	0,00	-4.319,08	-34.233,12
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-29.914,04	0,00	-4.319,08	-34.233,12

BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-29.914,04	0,00	-4.319,08	-34.233,12
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-29.719,42	0,00	-4.319,08	-34.038,50
BDR ETF PROVENTOS	-194,62	0,00	0,00	-194,62
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	175.914,84	5.675,84	0,00	181.590,68
TÍTULOS PÚBLICOS	108.360,83	3.000,91	0,00	111.361,74
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	107.997,05	2.953,25	0,00	110.950,30
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	107.936,20	2.944,25	0,00	110.880,45
TESOURO IPCA / NTN-B	107.936,20	2.944,25	0,00	110.880,45
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	107.936,20	2.944,25	0,00	110.880,45
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	60,85	9,00	0,00	69,85
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	60,85	9,00	0,00	69,85
DESPESAS DIRETAS	363,78	47,66	0,00	411,44
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	363,78	47,66	0,00	411,44
RENTA VARIÁVEL	28,39	3,53	0,00	31,92
AÇÕES	5,83	0,00	0,00	5,83
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	5,83	0,00	0,00	5,83
DESPESAS DIRETAS	22,56	3,53	0,00	26,09
TAXAS E SERVIÇOS	22,56	3,53	0,00	26,09
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	40.005,00	438,40	0,00	40.443,40
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)	7.835,81	438,40	0,00	8.274,21
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	7.835,81	438,40	0,00	8.274,21
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.835,81	438,40	0,00	8.274,21
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	27.520,62	2.233,00	0,00	29.753,62
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	27.520,62	2.233,00	0,00	29.753,62
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	27.520,62	2.233,00	0,00	29.753,62
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	27.520,62	2.233,00	0,00	29.753,62
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.328,68	1.525,24	0,00	14.853,92
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	13.328,68	1.525,24	0,00	14.853,92

CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	13.328,68	1.525,24	0,00	14.853,92
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	255.204,15	37.752,03	0,00	292.956,18
PROGRAMA PREVIDENCIAL	255.204,15	37.752,03	0,00	292.956,18