



Balancete Contábil de setembro - 2025

Plano CERANPREV

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.055.594,94	572.907,89	-515.433,43	3.113.069,40
DISPONÍVEL	3.534,04	181.921,44	-182.081,59	3.373,89
IMEDIATO	3.534,04	181.921,44	-182.081,59	3.373,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.534,04	181.921,44	-182.081,59	3.373,89
BANRISUL	11,48	46.365,70	-46.365,70	11,48
ITAÚ	3.522,56	135.555,74	-135.715,89	3.362,41
REALIZÁVEL	3.052.060,90	390.986,45	-333.351,84	3.109.695,51
GESTÃO PREVIDENCIAL	33.697,52	33.697,52	-33.697,52	33.697,52
RECURSOS A RECEBER	33.697,52	33.697,52	-33.697,52	33.697,52
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	33.697,52	33.697,52	-33.697,52	33.697,52
PATROCINADOR(ES)	16.848,76	16.848,76	-16.848,76	16.848,76
CONTRIB NORMAL	16.848,76	16.848,76	-16.848,76	16.848,76
PARTICIPANTES	16.848,76	16.848,76	-16.848,76	16.848,76
CONTRIB NORMAL	16.848,76	16.848,76	-16.848,76	16.848,76
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	86.368,36	1.245,69	0,00	87.614,05
PARTICIPAÇÃO NO PGA	86.368,36	1.245,69	0,00	87.614,05
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	86.368,36	1.245,69	0,00	87.614,05
INVESTIMENTOS	2.931.995,02	356.043,24	-299.654,32	2.988.383,94
TÍTULOS PÚBLICOS	224.254,83	4.816,07	-3.320,92	225.749,98

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	224.254,83	4.816,07	-3.320,92	225.749,98
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	138.004,77	3.755,66	-3.308,01	138.452,42
TESOURO IPCA / NTN-B	138.004,77	3.755,66	-3.308,01	138.452,42
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	138.004,77	3.755,66	-3.308,01	138.452,42
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	86.250,06	1.060,41	-12,91	87.297,56
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	86.250,06	1.060,41	-12,91	87.297,56
RENTA VARIÁVEL	25,61	0,10	0,00	25,71
AÇÕES	25,61	0,10	0,00	25,71
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	25,61	0,10	0,00	25,71
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	2.633.040,72	347.223,87	-293.359,00	2.686.905,59
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.536.298,47	167.439,76	-26.000,00	2.677.738,23
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.536.298,47	154.439,76	-13.000,00	2.677.738,23
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	8.864,00	664,96	-361,60	9.167,36
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	8.864,00	664,96	-361,60	9.167,36
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	8.864,00	664,96	-361,60	9.167,36
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	87.878,25	179.119,15	-266.997,40	0,00
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	87.878,25	1.402,59	-89.280,84	0,00
FIM ESTRUTURADO - A RECEBER	0,00	177.716,56	-177.716,56	0,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	74.673,86	4.003,20	-2.974,40	75.702,66
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	74.673,86	4.003,20	-2.974,40	75.702,66
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	74.673,86	4.003,20	-2.974,40	75.702,66
BRD ETF POSIÇÃO	74.673,86	4.003,20	-2.974,40	75.702,66
PASSIVO	-3.055.594,94	135.718,52	-193.192,98	-3.113.069,40
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-12.701,59	135.718,52	-124.536,95	-1.520,02
GESTÃO PREVIDENCIAL	-11.206,82	11.206,82	0,00	0,00
RETENÇÕES A RECOLHER	-11.206,82	11.206,82	0,00	0,00
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-11.206,82	11.206,82	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	-1.494,77	124.511,70	-124.536,95	-1.520,02
TÍTULOS PÚBLICOS	-33,41	46,86	-44,23	-30,78
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-33,41	46,86	-44,23	-30,78
RENTA VARIÁVEL	0,00	3,48	-3,48	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	3,48	-3,48	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	123.000,00	-123.000,00	0,00

FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	123.000,00	-123.000,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-1.461,36	1.461,36	-1.489,24	-1.489,24
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-1.461,36	1.461,36	-1.489,24	-1.489,24
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-1.461,36	1.461,36	-1.489,24	-1.489,24
PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.042.893,35	0,00	-68.656,03	-3.111.549,38
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.956.524,99	0,00	-67.410,34	-3.023.935,33
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.956.524,99	0,00	-67.410,34	-3.023.935,33
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-2.956.524,99	0,00	-67.410,34	-3.023.935,33
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.956.524,99	0,00	-67.410,34	-3.023.935,33
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.636.322,92	0,00	-35.485,49	-1.671.808,41
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.636.322,92	0,00	-35.485,49	-1.671.808,41
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-1.320.202,07	0,00	-31.924,85	-1.352.126,92
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.320.202,07	0,00	-31.924,85	-1.352.126,92
FUNDOS	-86.368,36	0,00	-1.245,69	-87.614,05
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-86.368,36	0,00	-1.245,69	-87.614,05
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-86.368,36	0,00	-1.245,69	-87.614,05
FUNDO ADMINISTRATIVO	-86.368,36	0,00	-1.245,69	-87.614,05
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-86.368,36	0,00	-1.245,69	-87.614,05
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	67.410,34	-67.410,34	0,00
ADIÇÕES	-258.768,41	0,00	-33.697,52	-292.465,93
CORRENTES	-257.989,01	0,00	-33.697,52	-291.686,53
PATROCINADOR(ES)	-129.009,81	0,00	-16.848,76	-145.858,57
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-129.009,81	0,00	-16.848,76	-145.858,57
CELETISTAS - C.L.T.	-129.009,81	0,00	-16.848,76	-145.858,57
PARTICIPANTES	-128.979,20	0,00	-16.848,76	-145.827,96
ATIVOS	-128.979,20	0,00	-16.848,76	-145.827,96
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-128.979,20	0,00	-16.848,76	-145.827,96
REGULAR	-128.979,20	0,00	-16.848,76	-145.827,96
CELETISTAS - C.L.T.	-128.979,20	0,00	-16.848,76	-145.827,96
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	-221.491,33	0,00	-33.712,82	-255.204,15
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-221.491,33	0,00	-33.712,82	-255.204,15
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-221.491,33	0,00	-33.712,82	-255.204,15
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	313.207,77	67.410,34	0,00	380.618,11
PROVISÕES MATEMÁTICAS	313.207,77	67.410,34	0,00	380.618,11
BENEFÍCIOS A CONCEDER	313.207,77	67.410,34	0,00	380.618,11
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	42.329,31	-42.329,31	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-402.120,99	0,00	-42.326,68	-444.447,67
TÍTULOS PÚBLICOS	-146.874,12	0,00	-4.816,07	-151.690,19
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-146.874,12	0,00	-4.816,07	-151.690,19
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-139.647,05	0,00	-3.755,66	-143.402,71
TESOURO IPCA / NTN-B	-139.647,05	0,00	-3.755,66	-143.402,71
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-139.647,05	0,00	-3.755,66	-143.402,71
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-7.227,07	0,00	-1.060,41	-8.287,48
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.227,07	0,00	-1.060,41	-8.287,48
RENDA VARIÁVEL	-30,01	0,00	-0,10	-30,11
AÇÕES	-10,64	0,00	-0,10	-10,74
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-5,74	0,00	0,00	-5,74
DIVIDENDOS	0,00	0,00	-0,10	-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	-229.306,02	0,00	-33.507,31	-262.813,33
FUNDO DE RENDA FIXA	-180.356,77	0,00	-31.439,76	-211.796,53
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-180.356,77	0,00	-31.439,76	-211.796,53
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-9.525,35	0,00	-664,96	-10.190,31
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-9.525,35	0,00	-664,96	-10.190,31
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.693,43	0,00	-664,96	-9.358,39

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	-24.632,21	0,00	-1.402,59	-26.034,80
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-24.632,21	0,00	-1.402,59	-26.034,80
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-25.910,84	0,00	-4.003,20	-29.914,04
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-25.910,84	0,00	-4.003,20	-29.914,04
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-25.910,84	0,00	-4.003,20	-29.914,04
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-25.716,22	0,00	-4.003,20	-29.719,42
BDR ETF PROVENTOS	-194,62	0,00	0,00	-194,62
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	168.790,22	7.127,25	-2,63	175.914,84
TÍTULOS PÚBLICOS	104.998,31	3.365,15	-2,63	108.360,83
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	104.676,13	3.320,92	0,00	107.997,05
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	104.628,19	3.308,01	0,00	107.936,20
TESOURO IPCA / NTN-B	104.628,19	3.308,01	0,00	107.936,20
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	104.628,19	3.308,01	0,00	107.936,20
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	47,94	12,91	0,00	60,85
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	47,94	12,91	0,00	60,85
DESPESAS DIRETAS	322,18	44,23	-2,63	363,78
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	322,18	44,23	-2,63	363,78
RENTA VARIÁVEL	24,91	3,48	0,00	28,39
AÇÕES	5,83	0,00	0,00	5,83
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	5,83	0,00	0,00	5,83
DESPESAS DIRETAS	19,08	3,48	0,00	22,56
TAXAS E SERVIÇOS	19,08	3,48	0,00	22,56
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	39.220,78	784,22	0,00	40.005,00
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)	7.474,21	361,60	0,00	7.835,81
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	7.474,21	361,60	0,00	7.835,81
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.474,21	361,60	0,00	7.835,81
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	16.956,04	422,62	0,00	17.378,66

FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	16.956,04	422,62	0,00	17.378,66
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	24.546,22	2.974,40	0,00	27.520,62
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	24.546,22	2.974,40	0,00	27.520,62
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	24.546,22	2.974,40	0,00	27.520,62
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	24.546,22	2.974,40	0,00	27.520,62
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.839,44	1.489,24	0,00	13.328,68
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	11.839,44	1.489,24	0,00	13.328,68
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	11.839,44	1.489,24	0,00	13.328,68
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	221.491,33	33.712,82	0,00	255.204,15
PROGRAMA PREVIDENCIAL	221.491,33	33.712,82	0,00	255.204,15