



Balancete Contábil de abril - 2026

Plano CERANPREV

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.481.238,21	201.154,81	-128.244,01	3.554.149,01
DISPONÍVEL	3.235,71	75.411,90	-76.020,48	2.627,13
IMEDIATO	3.235,71	75.411,90	-76.020,48	2.627,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.235,71	75.411,90	-76.020,48	2.627,13
BANRISUL	11,48	38.127,56	-38.127,56	11,48
ITAÚ	3.224,23	37.284,34	-37.892,92	2.615,65
REALIZÁVEL	3.478.002,50	125.742,91	-52.223,53	3.551.521,88
GESTÃO PREVIDENCIAL	34.284,34	34.496,50	-34.284,34	34.496,50
RECURSOS A RECEBER	34.284,34	34.496,50	-34.284,34	34.496,50
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	34.284,34	34.496,50	-34.284,34	34.496,50
PATROCINADOR(ES)	17.142,17	17.248,25	-17.142,17	17.248,25
CONTRIB NORMAL	17.142,17	17.248,25	-17.142,17	17.248,25
PARTICIPANTES	17.142,17	17.248,25	-17.142,17	17.248,25
CONTRIB NORMAL	17.142,17	17.248,25	-17.142,17	17.248,25
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	95.394,39	1.558,30	0,00	96.952,69
PARTICIPAÇÃO NO PGA	95.394,39	1.558,30	0,00	96.952,69
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	95.394,39	1.558,30	0,00	96.952,69
INVESTIMENTOS	3.348.323,77	89.688,11	-17.939,19	3.420.072,69
TÍTULOS PÚBLICOS	450.460,69	14.763,47	-8.434,97	456.789,19
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	450.460,69	14.763,47	-8.434,97	456.789,19
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	450.460,69	14.763,47	-8.434,97	456.789,19
TESOURO IPCA / NTN-B	450.460,69	14.763,47	-8.434,97	456.789,19
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	450.460,69	14.763,47	-8.434,97	456.789,19
RENDA VARIÁVEL	73.652,88	6.197,92	-2.558,94	77.291,86
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	73.652,88	6.197,92	-2.558,94	77.291,86
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	73.652,88	6.197,92	-2.558,94	77.291,86
BDR - ETF POSIÇÃO	73.652,88	6.197,92	-2.558,94	77.291,86
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	2.824.210,20	68.726,72	-6.945,28	2.885.991,64
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.812.416,28	67.793,60	-6.000,00	2.874.209,88
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.812.416,28	64.793,60	-3.000,00	2.874.209,88

FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	11.793,92	933,12	-945,28	11.781,76
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	11.793,92	933,12	-945,28	11.781,76
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	11.793,92	933,12	-945,28	11.781,76
PASSIVO	-3.481.238,21	37.356,37	-110.267,17	-3.554.149,01
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-3.340,38	37.356,37	-35.753,17	-1.737,18
INVESTIMENTOS	-3.340,38	37.356,37	-35.753,17	-1.737,18
TÍTULOS PÚBLICOS	-37,16	49,59	-46,14	-33,71
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-37,16	49,59	-46,14	-33,71
RENTA VARIÁVEL	0,00	3,56	-3,56	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	3,56	-3,56	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	-3.303,22	3.303,22	-1.703,47	-1.703,47
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-3.303,22	3.303,22	-1.703,47	-1.703,47
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-3.303,22	3.303,22	-1.703,47	-1.703,47
PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.477.897,83	0,00	-74.514,00	-3.552.411,83
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.382.503,44	0,00	-72.955,70	-3.455.459,14
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.382.503,44	0,00	-72.955,70	-3.455.459,14
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.382.503,44	0,00	-72.955,70	-3.455.459,14
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.382.503,44	0,00	-72.955,70	-3.455.459,14
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.861.951,45	0,00	-38.406,77	-1.900.358,22
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.861.951,45	0,00	-38.406,77	-1.900.358,22
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-1.520.551,99	0,00	-34.548,93	-1.555.100,92
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.520.551,99	0,00	-34.548,93	-1.555.100,92
FUNDOS	-95.394,39	0,00	-1.558,30	-96.952,69
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-95.394,39	0,00	-1.558,30	-96.952,69
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-95.394,39	0,00	-1.558,30	-96.952,69
FUNDO ADMINISTRATIVO	-95.394,39	0,00	-1.558,30	-96.952,69
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-95.394,39	0,00	-1.558,30	-96.952,69
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	73.495,70	-73.495,70	0,00
ADIÇÕES	-102.481,02	0,00	-34.496,50	-136.977,52
CORRENTES	-101.941,02	0,00	-34.496,50	-136.437,52
PATROCINADOR(ES)	-50.970,51	0,00	-17.248,25	-68.218,76
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-50.970,51	0,00	-17.248,25	-68.218,76
CELETISTAS - C.L.T.	-50.970,51	0,00	-17.248,25	-68.218,76
PARTICIPANTES	-50.970,51	0,00	-17.248,25	-68.218,76
ATIVOS	-50.970,51	0,00	-17.248,25	-68.218,76
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-50.970,51	0,00	-17.248,25	-68.218,76
REGULAR	-50.970,51	0,00	-17.248,25	-68.218,76
CELETISTAS - C.L.T.	-50.970,51	0,00	-17.248,25	-68.218,76

OUTRAS ADIÇÕES	-540,00	0,00	0,00	-540,00
OUTRAS RECEITAS	-540,00	0,00	0,00	-540,00
RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-540,00	0,00	0,00	-540,00
OUTRAS RECEITAS	-540,00	0,00	0,00	-540,00
OUTRAS RECEITAS EXERC. ANTERIORES	-540,00	0,00	0,00	-540,00
DEDUÇÕES	46.988,00	540,00	0,00	47.528,00
INSTITUTOS	46.423,00	0,00	0,00	46.423,00
RESGATE	46.423,00	0,00	0,00	46.423,00
RESGATE TOTAL	46.423,00	0,00	0,00	46.423,00
RESGATE TOTAL	46.423,00	0,00	0,00	46.423,00
OUTRAS DEDUÇÕES	565,00	540,00	0,00	1.105,00
OUTRAS DESPESAS	565,00	540,00	0,00	1.105,00
OUTRAS DESPESAS	565,00	540,00	0,00	1.105,00
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-94.007,55	0,00	-38.999,20	-133.006,75
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-94.007,55	0,00	-38.999,20	-133.006,75
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-94.007,55	0,00	-38.999,20	-133.006,75
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	149.500,57	72.955,70	0,00	222.456,27
PROVISÕES MATEMÁTICAS	149.500,57	72.955,70	0,00	222.456,27
BENEFÍCIOS A CONCEDER	149.500,57	72.955,70	0,00	222.456,27
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	52.691,56	-52.691,56	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-157.125,64	0,00	-52.688,11	-209.813,75
TÍTULOS PÚBLICOS	-53.865,80	0,00	-14.763,47	-68.629,27
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-53.865,80	0,00	-14.763,47	-68.629,27
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-51.787,92	0,00	-14.763,47	-66.551,39
TESOURO IPCA / NTN-B	-51.787,92	0,00	-14.763,47	-66.551,39
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-51.787,92	0,00	-14.763,47	-66.551,39
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-2.077,88	0,00	0,00	-2.077,88
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.077,88	0,00	0,00	-2.077,88
RENDA VARIÁVEL	-8.684,68	0,00	-6.197,92	-14.882,60
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	-8.684,68	0,00	-6.197,92	-14.882,60
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BRD	-8.684,68	0,00	-6.197,92	-14.882,60
BDR - ETF POSIÇÃO	-8.684,68	0,00	-6.197,92	-14.882,60
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-94.575,16	0,00	-31.726,72	-126.301,88
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-89.886,52	0,00	-30.793,60	-120.680,12
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-89.886,52	0,00	-30.793,60	-120.680,12
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-4.688,64	0,00	-933,12	-5.621,76
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-4.688,64	0,00	-933,12	-5.621,76
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.688,64	0,00	-933,12	-5.621,76
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	58.207,52	11.988,89	-3,45	70.192,96
TÍTULOS PÚBLICOS	39.896,91	8.481,11	-3,45	48.374,57
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	39.766,61	8.434,97	0,00	48.201,58

TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	39.706,84	8.434,97	0,00	48.141,81
TESOURO IPCA / NTN-B	39.706,84	8.434,97	0,00	48.141,81
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	39.706,84	8.434,97	0,00	48.141,81
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	59,77	0,00	0,00	59,77
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	59,77	0,00	0,00	59,77
DESPESAS DIRETAS	130,30	46,14	-3,45	172,99
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	130,30	46,14	-3,45	172,99
REDA VARIÁVEL	15.303,89	2.562,50	0,00	17.866,39
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	15.292,66	2.558,94	0,00	17.851,60
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	15.292,66	2.558,94	0,00	17.851,60
BDR - ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	15.292,66	2.558,94	0,00	17.851,60
DESPESAS DIRETAS	11,23	3,56	0,00	14,79
TAXAS E SERVIÇOS	11,23	3,56	0,00	14,79
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.006,72	945,28	0,00	3.952,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	3.006,72	945,28	0,00	3.952,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	3.006,72	945,28	0,00	3.952,00
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.006,72	945,28	0,00	3.952,00
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.910,57	1.703,47	0,00	6.614,04
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	4.910,57	1.703,47	0,00	6.614,04
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	4.910,57	1.703,47	0,00	6.614,04
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	94.007,55	38.999,20	0,00	133.006,75
PROGRAMA PREVIDENCIAL	94.007,55	38.999,20	0,00	133.006,75