



Balancete Contábil de fevereiro - 2026

Plano CERANPREV

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.355.711,88	243.890,34	-184.830,63	3.414.771,59
DISPONÍVEL	4.024,78	94.128,35	-97.608,51	544,62
IMEDIATO	4.024,78	94.128,35	-97.608,51	544,62
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.024,78	94.128,35	-97.608,51	544,62
BANRISUL	551,48	42.424,14	-42.964,14	11,48
ITAÚ	3.473,30	51.704,21	-54.644,37	533,14
REALIZÁVEL	3.351.687,10	149.761,99	-87.222,12	3.414.226,97
GESTÃO PREVIDENCIAL	33.828,34	33.828,34	-33.828,34	33.828,34
RECURSOS A RECEBER	33.828,34	33.828,34	-33.828,34	33.828,34
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	33.828,34	33.828,34	-33.828,34	33.828,34
PATROCINADOR(ES)	16.914,17	16.914,17	-16.914,17	16.914,17
CONTRIB NORMAL	16.914,17	16.914,17	-16.914,17	16.914,17
PARTICIPANTES	16.914,17	16.914,17	-16.914,17	16.914,17
CONTRIB NORMAL	16.914,17	16.914,17	-16.914,17	16.914,17
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	92.823,16	1.313,20	0,00	94.136,36
PARTICIPAÇÃO NO PGA	92.823,16	1.313,20	0,00	94.136,36
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	92.823,16	1.313,20	0,00	94.136,36
INVESTIMENTOS	3.225.035,60	114.620,45	-53.393,78	3.286.262,27
TÍTULOS PÚBLICOS	543.775,36	31.059,99	-34.122,88	540.712,47
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	543.775,36	31.059,99	-34.122,88	540.712,47
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	452.295,67	30.142,86	-34.119,16	448.319,37
TESOURO IPCA / NTN-B	452.295,67	30.142,86	-34.119,16	448.319,37
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	452.295,67	19.806,98	-23.783,28	448.319,37
NTN-B - RECEBER	0,00	10.335,88	-10.335,88	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	91.479,69	917,13	-3,72	92.393,10

LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	91.479,69	917,13	-3,72	92.393,10
RENTA VARIÁVEL	78.715,22	3.420,94	-4.497,78	77.638,38
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	78.715,22	3.420,94	-4.497,78	77.638,38
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	78.715,22	3.420,94	-4.497,78	77.638,38
BDR - ETF POSIÇÃO	78.715,22	3.420,94	-4.497,78	77.638,38
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	2.602.545,02	80.139,52	-14.773,12	2.667.911,42
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.591.140,22	78.920,96	-14.000,00	2.656.061,18
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.591.140,22	71.920,96	-7.000,00	2.656.061,18
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	11.404,80	1.218,56	-773,12	11.850,24
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	11.404,80	1.218,56	-773,12	11.850,24
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	11.404,80	1.218,56	-773,12	11.850,24
PASSIVO	-3.355.711,88	54.623,68	-113.683,39	-3.414.771,59
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-8.603,11	54.623,68	-47.686,08	-1.665,51
GESTÃO PREVIDENCIAL	-6.963,45	6.963,45	0,00	0,00
RETENÇÕES A RECOLHER	-6.963,45	6.963,45	0,00	0,00
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-6.963,45	6.963,45	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	-1.639,66	47.660,23	-47.686,08	-1.665,51
TÍTULOS PÚBLICOS	-32,31	49,13	-44,82	-28,00
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-32,31	49,13	-44,82	-28,00
RENTA VARIÁVEL	0,00	3,75	-3,75	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	3,75	-3,75	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	46.000,00	-46.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	46.000,00	-46.000,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-1.607,35	1.607,35	-1.637,51	-1.637,51
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-1.607,35	1.607,35	-1.637,51	-1.637,51
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-1.607,35	1.607,35	-1.637,51	-1.637,51
PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.347.108,77	0,00	-65.997,31	-3.413.106,08
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.254.285,61	0,00	-64.684,11	-3.318.969,72
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.254.285,61	0,00	-64.684,11	-3.318.969,72
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.254.285,61	0,00	-64.684,11	-3.318.969,72
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.254.285,61	0,00	-64.684,11	-3.318.969,72
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.794.774,58	0,00	-33.913,05	-1.828.687,63
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.794.774,58	0,00	-33.913,05	-1.828.687,63
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-1.459.511,03	0,00	-30.771,06	-1.490.282,09
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.459.511,03	0,00	-30.771,06	-1.490.282,09
FUNDOS	-92.823,16	0,00	-1.313,20	-94.136,36

FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-92.823,16	0,00	-1.313,20	-94.136,36
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-92.823,16	0,00	-1.313,20	-94.136,36
FUNDO ADMINISTRATIVO	-92.823,16	0,00	-1.313,20	-94.136,36
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-92.823,16	0,00	-1.313,20	-94.136,36
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	64.709,11	-64.709,11	0,00
ADIÇÕES	-34.368,34	0,00	-33.828,34	-68.196,68
CORRENTES	-33.828,34	0,00	-33.828,34	-67.656,68
PATROCINADOR(ES)	-16.914,17	0,00	-16.914,17	-33.828,34
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-16.914,17	0,00	-16.914,17	-33.828,34
CELETISTAS - C.L.T.	-16.914,17	0,00	-16.914,17	-33.828,34
PARTICIPANTES	-16.914,17	0,00	-16.914,17	-33.828,34
ATIVOS	-16.914,17	0,00	-16.914,17	-33.828,34
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-16.914,17	0,00	-16.914,17	-33.828,34
REGULAR	-16.914,17	0,00	-16.914,17	-33.828,34
CELETISTAS - C.L.T.	-16.914,17	0,00	-16.914,17	-33.828,34
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	46.423,00	25,00	0,00	46.448,00
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	0,00	25,00	0,00	25,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	25,00	0,00	25,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	25,00	0,00	25,00
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-33.337,40	0,00	-30.880,77	-64.218,17
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-33.337,40	0,00	-30.880,77	-64.218,17
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-33.337,40	0,00	-30.880,77	-64.218,17
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	21.282,74	64.684,11	0,00	85.966,85
PROVISÕES MATEMÁTICAS	21.282,74	64.684,11	0,00	85.966,85
BENEFÍCIOS A CONCEDER	21.282,74	64.684,11	0,00	85.966,85
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	61.624,76	-61.624,76	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-46.595,96	10.335,88	-61.620,45	-97.880,53
TÍTULOS PÚBLICOS	-11.752,62	10.335,88	-31.059,99	-32.476,73

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-11.752,62	10.335,88	-31.059,99	-32.476,73
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-10.694,24	10.335,88	-30.142,86	-30.501,22
TESOURO IPCA / NTN-B	-10.694,24	10.335,88	-30.142,86	-30.501,22
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-10.694,24	10.335,88	-30.142,86	-30.501,22
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-1.058,38	0,00	-917,13	-1.975,51
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.058,38	0,00	-917,13	-1.975,51
REND A VARIÁVEL	-2.447,28	0,00	-3.420,94	-5.868,22
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	-2.447,28	0,00	-3.420,94	-5.868,22
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BRD	-2.447,28	0,00	-3.420,94	-5.868,22
BDR - ETF POSIÇÃO	-2.447,28	0,00	-3.420,94	-5.868,22
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-32.396,06	0,00	-27.139,52	-59.535,58
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-30.610,46	0,00	-25.920,96	-56.531,42
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-30.610,46	0,00	-25.920,96	-56.531,42
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-1.785,60	0,00	-1.218,56	-3.004,16
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-1.785,60	0,00	-1.218,56	-3.004,16
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.785,60	0,00	-1.218,56	-3.004,16
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.651,21	18.770,60	-4,31	30.417,50
TÍTULOS PÚBLICOS	7.161,73	13.495,95	-4,31	20.653,37
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.119,15	13.451,13	0,00	20.570,28
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	7.114,05	13.447,41	0,00	20.561,46
TESOURO IPCA / NTN-B	7.114,05	13.447,41	0,00	20.561,46
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.114,05	13.447,41	0,00	20.561,46
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	5,10	3,72	0,00	8,82
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	5,10	3,72	0,00	8,82
DESPESAS DIRETAS	42,58	44,82	-4,31	83,09
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	42,58	44,82	-4,31	83,09
REND A VARIÁVEL	3.996,68	4.501,53	0,00	8.498,21
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	3.992,92	4.497,78	0,00	8.490,70
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	3.992,92	4.497,78	0,00	8.490,70
BDR - ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	3.992,92	4.497,78	0,00	8.490,70
DESPESAS DIRETAS	3,76	3,75	0,00	7,51
TAXAS E SERVIÇOS	3,76	3,75	0,00	7,51
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	492,80	773,12	0,00	1.265,92
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	492,80	773,12	0,00	1.265,92
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	492,80	773,12	0,00	1.265,92
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	492,80	773,12	0,00	1.265,92
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.607,35	1.637,51	0,00	3.244,86

PROGRAMA ADMINISTRATIVO	1.607,35	1.637,51	0,00	3.244,86
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	1.607,35	1.637,51	0,00	3.244,86
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	33.337,40	30.880,77	0,00	64.218,17
PROGRAMA PREVIDENCIAL	33.337,40	30.880,77	0,00	64.218,17