



Balancete Contábil de janeiro - 2026

Plano CERANPREV

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.326.019,61	1.211.895,60	-1.182.203,33	3.355.711,88
DISPONÍVEL	3.284,29	425.249,75	-424.509,26	4.024,78
IMEDIATO	3.284,29	425.249,75	-424.509,26	4.024,78
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.284,29	425.249,75	-424.509,26	4.024,78
BANRISUL	11,48	75.421,41	-74.881,41	551,48
ITAÚ	3.272,81	349.828,34	-349.627,85	3.473,30
REALIZÁVEL	3.322.735,32	786.645,85	-757.694,07	3.351.687,10
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	91.390,96	1.432,20	0,00	92.823,16
PARTICIPAÇÃO NO PGA	91.390,96	1.432,20	0,00	92.823,16
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	91.390,96	1.432,20	0,00	92.823,16
INVESTIMENTOS	3.197.516,02	751.385,31	-723.865,73	3.225.035,60
TÍTULOS PÚBLICOS	230.613,40	320.281,11	-7.119,15	543.775,36
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	230.613,40	320.281,11	-7.119,15	543.775,36
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	140.186,99	319.222,73	-7.114,05	452.295,67
TESOURO IPCA / NTN-B	140.186,99	319.222,73	-7.114,05	452.295,67
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	140.186,99	319.222,73	-7.114,05	452.295,67
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	90.426,41	1.058,38	-5,10	91.479,69
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	90.426,41	1.058,38	-5,10	91.479,69

RENTA VARIÁVEL	0,00	82.708,14	-3.992,92	78.715,22
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	82.708,14	-3.992,92	78.715,22
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	82.708,14	-3.992,92	78.715,22
BDR - ETF POSIÇÃO	0,00	82.708,14	-3.992,92	78.715,22
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	2.886.641,76	348.396,06	-632.492,80	2.602.545,02
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.876.529,76	346.610,46	-632.000,00	2.591.140,22
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.876.529,76	30.610,46	-316.000,00	2.591.140,22
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	316.000,00	-316.000,00	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	10.112,00	1.785,60	-492,80	11.404,80
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	10.112,00	1.785,60	-492,80	11.404,80
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	10.112,00	1.785,60	-492,80	11.404,80
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	80.260,86	0,00	-80.260,86	0,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	80.260,86	0,00	-80.260,86	0,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	80.260,86	0,00	-80.260,86	0,00
BRD ETF POSIÇÃO	80.260,86	0,00	-80.260,86	0,00
PASSIVO	-3.326.019,61	310.168,30	-339.860,57	-3.355.711,88
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.625,78	310.168,30	-317.145,63	-8.603,11
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-6.963,45	-6.963,45
RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	-6.963,45	-6.963,45
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	0,00	0,00	-6.963,45	-6.963,45
INVESTIMENTOS	-1.625,78	310.168,30	-310.182,18	-1.639,66
TÍTULOS PÚBLICOS	-32,26	308.571,02	-308.571,07	-32,31
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-32,26	308.571,02	-308.571,07	-32,31
RENTA VARIÁVEL	0,00	3,76	-3,76	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	3,76	-3,76	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-1.593,52	1.593,52	-1.607,35	-1.607,35
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-1.593,52	1.593,52	-1.607,35	-1.607,35
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-1.593,52	1.593,52	-1.607,35	-1.607,35
PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.324.393,83	0,00	-22.714,94	-3.347.108,77
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.233.002,87	0,00	-21.282,74	-3.254.285,61
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.233.002,87	0,00	-21.282,74	-3.254.285,61
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.233.002,87	0,00	-21.282,74	-3.254.285,61
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.233.002,87	0,00	-21.282,74	-3.254.285,61
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.781.872,37	0,00	-12.902,21	-1.794.774,58
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.781.872,37	0,00	-12.902,21	-1.794.774,58
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-1.451.130,50	0,00	-8.380,53	-1.459.511,03
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.451.130,50	0,00	-8.380,53	-1.459.511,03

FUNDOS	-91.390,96	0,00	-1.432,20	-92.823,16
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-91.390,96	0,00	-1.432,20	-92.823,16
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-91.390,96	0,00	-1.432,20	-92.823,16
FUNDO ADMINISTRATIVO	-91.390,96	0,00	-1.432,20	-92.823,16
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-91.390,96	0,00	-1.432,20	-92.823,16
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	68.245,74	-68.245,74	0,00
ADIÇÕES	0,00	0,00	-34.368,34	-34.368,34
CORRENTES	0,00	0,00	-33.828,34	-33.828,34
PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-16.914,17	-16.914,17
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-16.914,17	-16.914,17
CELETISTAS - C.L.T.	0,00	0,00	-16.914,17	-16.914,17
PARTICIPANTES	0,00	0,00	-16.914,17	-16.914,17
ATIVOS	0,00	0,00	-16.914,17	-16.914,17
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-16.914,17	-16.914,17
REGULAR	0,00	0,00	-16.914,17	-16.914,17
CELETISTAS - C.L.T.	0,00	0,00	-16.914,17	-16.914,17
OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-540,00	-540,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-540,00	-540,00
RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-540,00	-540,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-540,00	-540,00
OUTRAS RECEITAS EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	-540,00	-540,00
DEDUÇÕES	0,00	46.963,00	-540,00	46.423,00
INSTITUTOS	0,00	46.423,00	0,00	46.423,00
RESGATE	0,00	46.423,00	0,00	46.423,00
RESGATE TOTAL	0,00	46.423,00	0,00	46.423,00
RESGATE TOTAL	0,00	46.423,00	0,00	46.423,00
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	540,00	-540,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	540,00	-540,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	540,00	-540,00	0,00
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-33.337,40	-33.337,40
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-33.337,40	-33.337,40
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-33.337,40	-33.337,40
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	21.282,74	0,00	21.282,74
PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	21.282,74	0,00	21.282,74
BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	21.282,74	0,00	21.282,74
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	46.595,96	-46.595,96	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-46.595,96	-46.595,96

TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-11.752,62	-11.752,62
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	-11.752,62	-11.752,62
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	-10.694,24	-10.694,24
TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	-10.694,24	-10.694,24
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-10.694,24	-10.694,24
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	0,00	-1.058,38	-1.058,38
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-1.058,38	-1.058,38
REND A VARIÁVEL	0,00	0,00	-2.447,28	-2.447,28
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	0,00	-2.447,28	-2.447,28
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BRD	0,00	0,00	-2.447,28	-2.447,28
BDR - ETF POSIÇÃO	0,00	0,00	-2.447,28	-2.447,28
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-32.396,06	-32.396,06
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-30.610,46	-30.610,46
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-30.610,46	-30.610,46
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	0,00	-1.785,60	-1.785,60
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	0,00	-1.785,60	-1.785,60
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-1.785,60	-1.785,60
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	11.651,21	0,00	11.651,21
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	7.161,73	0,00	7.161,73
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	7.119,15	0,00	7.119,15
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	7.114,05	0,00	7.114,05
TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	7.114,05	0,00	7.114,05
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	7.114,05	0,00	7.114,05
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	5,10	0,00	5,10
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	5,10	0,00	5,10
DESPESAS DIRETAS	0,00	42,58	0,00	42,58
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	0,00	42,58	0,00	42,58
REND A VARIÁVEL	0,00	3.996,68	0,00	3.996,68
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	3.992,92	0,00	3.992,92
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	3.992,92	0,00	3.992,92
BDR - ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	3.992,92	0,00	3.992,92
DESPESAS DIRETAS	0,00	3,76	0,00	3,76
TAXAS E SERVIÇOS	0,00	3,76	0,00	3,76
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	492,80	0,00	492,80
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	492,80	0,00	492,80
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	492,80	0,00	492,80
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	492,80	0,00	492,80

COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.607,35	0,00	1.607,35
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	0,00	1.607,35	0,00	1.607,35
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.607,35	0,00	1.607,35
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	33.337,40	0,00	33.337,40
PROGRAMA PREVIDENCIAL	0,00	33.337,40	0,00	33.337,40