



Balancete Contábil de junho - 2026

Plano CERANPREV

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.626.111,25	204.083,02	-139.937,03	3.690.257,24
DISPONÍVEL	1.327,97	73.972,36	-73.526,25	1.774,08
IMEDIATO	1.327,97	73.972,36	-73.526,25	1.774,08
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.327,97	73.972,36	-73.526,25	1.774,08
BANRISUL	11,48	36.697,00	-36.697,00	11,48
ITAÚ	1.316,49	37.275,36	-36.829,25	1.762,60
REALIZÁVEL	3.624.783,28	130.110,66	-66.410,78	3.688.483,16
GESTÃO PREVIDENCIAL	34.695,47	35.013,03	-34.894,38	34.814,12
RECURSOS A RECEBER	34.695,47	35.013,03	-34.894,38	34.814,12
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	34.695,47	34.935,64	-34.894,38	34.736,73
PATROCINADOR(ES)	17.447,19	17.447,19	-17.447,19	17.447,19
CONTRIB NORMAL	17.447,19	17.447,19	-17.447,19	17.447,19
PARTICIPANTES	17.248,28	17.488,45	-17.447,19	17.289,54
CONTRIB NORMAL	17.248,28	17.488,45	-17.447,19	17.289,54
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	77,39	0,00	77,39
OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.590,22	77,39	0,00	2.667,61
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	2.590,22	77,39	0,00	2.667,61
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	2.590,22	77,39	0,00	2.667,61
(-) 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	98.277,35	245,45	0,00	98.522,80
PARTICIPAÇÃO NO PGA	98.277,35	245,45	0,00	98.522,80
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	98.277,35	245,45	0,00	98.522,80
INVESTIMENTOS	3.491.810,46	94.852,18	-31.516,40	3.555.146,24
TÍTULOS PÚBLICOS	455.290,64	17.170,74	-20.795,70	451.665,68
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	455.290,64	17.170,74	-20.795,70	451.665,68
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	455.290,64	17.170,74	-20.795,70	451.665,68
TESOURO IPCA / NTN-B	455.290,64	17.170,74	-20.795,70	451.665,68
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	455.290,64	17.170,74	-20.795,70	451.665,68
RENDA VARIÁVEL	82.453,24	6.864,20	-5.841,34	83.476,10
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	82.453,24	6.864,20	-5.841,34	83.476,10
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	82.453,24	6.864,20	-5.841,34	83.476,10
BDR - ETF POSIÇÃO	82.453,24	6.504,24	-5.481,38	83.476,10
BDR - ETF PROVENTOS	0,00	359,96	-359,96	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	2.954.066,58	70.817,24	-4.879,36	3.020.004,46

COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.943.138,58	70.046,68	-4.000,00	3.009.185,26
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.943.138,58	68.046,68	-2.000,00	3.009.185,26
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	10.928,00	770,56	-879,36	10.819,20
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	10.928,00	770,56	-879,36	10.819,20
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	10.928,00	770,56	-879,36	10.819,20
PASSIVO	-3.626.111,25	36.787,99	-100.933,98	-3.690.257,24
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.773,99	36.787,99	-36.546,66	-1.532,66
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-21,02	-21,02
OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	-21,02	-21,02
PARTICIPANTES	0,00	0,00	-21,02	-21,02
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	0,00	0,00	-21,02	-21,02
INVESTIMENTOS	-1.773,99	36.787,99	-36.525,64	-1.511,64
TÍTULOS PÚBLICOS	-33,65	43,76	-44,99	-34,88
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-33,65	43,76	-44,99	-34,88
RENTA VARIÁVEL	0,00	3,89	-3,89	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	3,89	-3,89	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00
FUNDOS DE RENTA FIXA A PAGAR	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-1.740,34	1.740,34	-1.476,76	-1.476,76
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-1.740,34	1.740,34	-1.476,76	-1.476,76
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-1.740,34	1.740,34	-1.476,76	-1.476,76
PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.624.337,26	0,00	-64.387,32	-3.688.724,58
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.526.059,91	0,00	-64.141,87	-3.590.201,78
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.526.059,91	0,00	-64.141,87	-3.590.201,78
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.526.059,91	0,00	-64.141,87	-3.590.201,78
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.526.059,91	0,00	-64.141,87	-3.590.201,78
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.937.441,82	0,00	-33.501,13	-1.970.942,95
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.937.441,82	0,00	-33.501,13	-1.970.942,95
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-1.588.618,09	0,00	-30.640,74	-1.619.258,83
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.588.618,09	0,00	-30.640,74	-1.619.258,83
FUNDOS	-98.277,35	0,00	-245,45	-98.522,80
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-98.277,35	0,00	-245,45	-98.522,80
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-98.277,35	0,00	-245,45	-98.522,80
FUNDO ADMINISTRATIVO	-98.277,35	0,00	-245,45	-98.522,80
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-98.277,35	0,00	-245,45	-98.522,80
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	64.141,87	-64.141,87	0,00
ADIÇÕES	-171.871,90	0,00	-34.971,77	-206.843,67
CORRENTES	-171.331,90	0,00	-34.971,77	-206.303,67
PATROCINADOR(ES)	-85.665,95	0,00	-17.447,19	-103.113,14
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-85.665,95	0,00	-17.447,19	-103.113,14

CELETISTAS - C.L.T.	-85.665,95	0,00	-17.447,19	-103.113,14
PARTICIPANTES	-85.665,95	0,00	-17.524,58	-103.190,53
ATIVOS	-85.665,95	0,00	-17.524,58	-103.190,53
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-85.665,95	0,00	-17.524,58	-103.190,53
REGULAR	-85.665,95	0,00	-17.524,58	-103.190,53
CELETISTAS - C.L.T.	-85.665,95	0,00	-17.524,58	-103.190,53
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	47.528,00	0,00	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	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00
OUTRAS DESPESAS	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00
OUTRAS DESPESAS	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-168.713,14	0,00	-29.170,10	-197.883,24
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-168.713,14	0,00	-29.170,10	-197.883,24
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-168.713,14	0,00	-29.170,10	-197.883,24
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	293.057,04	64.141,87	0,00	357.198,91
PROVISÕES MATEMÁTICAS	293.057,04	64.141,87	0,00	357.198,91
BENEFÍCIOS A CONCEDER	293.057,04	64.141,87	0,00	357.198,91
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	57.852,18	-57.852,18	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-261.605,33	0,00	-57.852,18	-319.457,51
TÍTULOS PÚBLICOS	-81.002,39	0,00	-17.170,74	-98.173,13
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-81.002,39	0,00	-17.170,74	-98.173,13
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-78.924,51	0,00	-17.170,74	-96.095,25
TESOURO IPCA / NTN-B	-78.924,51	0,00	-17.170,74	-96.095,25
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-78.924,51	0,00	-17.170,74	-96.095,25
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	-22.752,20	0,00	-6.864,20	-29.616,40
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	-22.752,20	0,00	-6.864,20	-29.616,40
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BRD	-22.752,20	0,00	-6.864,20	-29.616,40
BDR - ETF POSIÇÃO	-22.752,20	0,00	-6.504,24	-29.256,44
BDR - ETF PROVENTOS	0,00	0,00	-359,96	-359,96
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-157.850,74	0,00	-33.817,24	-191.667,98
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-151.608,82	0,00	-33.046,68	-184.655,50

FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-151.608,82	0,00	-33.046,68	-184.655,50
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-6.241,92	0,00	-770,56	-7.012,48
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-6.241,92	0,00	-770,56	-7.012,48
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.241,92	0,00	-770,56	-7.012,48
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	84.537,81	27.205,32	0,00	111.743,13
TÍTULOS PÚBLICOS	58.533,24	20.840,69	0,00	79.373,93
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	58.318,06	20.795,70	0,00	79.113,76
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	58.258,29	20.795,70	0,00	79.053,99
TESOURO IPCA / NTN-B	58.258,29	20.795,70	0,00	79.053,99
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	58.258,29	20.795,70	0,00	79.053,99
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	215,18	44,99	0,00	260,17
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	215,18	44,99	0,00	260,17
RENDIA VARIÁVEL	20.578,65	5.485,27	0,00	26.063,92
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	20.559,82	5.481,38	0,00	26.041,20
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	20.559,82	5.481,38	0,00	26.041,20
BDR - ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	20.559,82	5.481,38	0,00	26.041,20
DESPESAS DIRETAS	18,83	3,89	0,00	22,72
TAXAS E SERVIÇOS	18,83	3,89	0,00	22,72
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,33	0,00	0,00	0,33
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.425,92	879,36	0,00	6.305,28
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	5.425,92	879,36	0,00	6.305,28
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	5.425,92	879,36	0,00	6.305,28
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.425,92	879,36	0,00	6.305,28
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.354,38	1.476,76	0,00	9.831,14
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	8.354,38	1.476,76	0,00	9.831,14
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	8.354,38	1.476,76	0,00	9.831,14
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	168.713,14	29.170,10	0,00	197.883,24
PROGRAMA PREVIDENCIAL	168.713,14	29.170,10	0,00	197.883,24