

Balancete Contábil de maio - 2026

Plano CERANPREV

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.554.149,01	210.615,61	-138.653,37	3.626.111,25
DISPONÍVEL	2.627,13	76.849,81	-78.148,97	1.327,97
IMEDIATO	2.627,13	76.849,81	-78.148,97	1.327,97
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.627,13	76.849,81	-78.148,97	1.327,97
BANRISUL	11,48	36.399,21	-36.399,21	11,48
ITAÚ	2.615,65	40.450,60	-41.749,76	1.316,49
REALIZÁVEL	3.551.521,88	133.765,80	-60.504,40	3.624.783,28
GESTÃO PREVIDENCIAL	34.496,50	34.894,38	-34.695,41	34.695,47
RECURSOS A RECEBER	34.496,50	34.894,38	-34.695,41	34.695,47
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	34.496,50	34.894,38	-34.695,41	34.695,47
PATROCINADOR(ES)	17.248,25	17.447,19	-17.248,25	17.447,19
CONTRIB NORMAL	17.248,25	17.447,19	-17.248,25	17.447,19
PARTICIPANTES	17.248,25	17.447,19	-17.447,16	17.248,28
CONTRIB NORMAL	17.248,25	17.447,19	-17.447,16	17.248,28
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	96.952,69	1.324,66	0,00	98.277,35
PARTICIPAÇÃO NO PGA	96.952,69	1.324,66	0,00	98.277,35
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	96.952,69	1.324,66	0,00	98.277,35
INVESTIMENTOS	3.420.072,69	97.546,76	-25.808,99	3.491.810,46
TÍTULOS PÚBLICOS	456.789,19	16.128,30	-17.626,85	455.290,64
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	456.789,19	16.128,30	-17.626,85	455.290,64
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	456.789,19	16.128,30	-17.626,85	455.290,64
TESOURO IPCA / NTN-B	456.789,19	16.128,30	-17.626,85	455.290,64
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	456.789,19	12.373,11	-13.871,66	455.290,64
NTN-B - RECEBER	0,00	3.755,19	-3.755,19	0,00
RENDA VARIÁVEL	77.291,86	7.869,60	-2.708,22	82.453,24
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	77.291,86	7.869,60	-2.708,22	82.453,24
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	77.291,86	7.869,60	-2.708,22	82.453,24
BDR - ETF POSIÇÃO	77.291,86	7.869,60	-2.708,22	82.453,24
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	2.885.991,64	73.548,86	-5.473,92	2.954.066,58
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.874.209,88	72.928,70	-4.000,00	2.943.138,58

FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.874.209,88	70.928,70	-2.000,00	2.943.138,58
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)	11.781,76	620,16	-1.473,92	10.928,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	11.781,76	620,16	-1.473,92	10.928,00
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	11.781,76	620,16	-1.473,92	10.928,00
PASSIVO	-3.554.149,01	41.749,49	-113.711,73	-3.626.111,25
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.737,18	41.749,49	-41.786,30	-1.773,99
INVESTIMENTOS	-1.737,18	41.749,49	-41.786,30	-1.773,99
TÍTULOS PÚBLICOS	-33,71	42,31	-42,25	-33,65
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-33,71	42,31	-42,25	-33,65
RENTA VARIÁVEL	0,00	3,71	-3,71	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	3,71	-3,71	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00
FUNDOS DE RENTA FIXA A PAGAR	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-1.703,47	1.703,47	-1.740,34	-1.740,34
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-1.703,47	1.703,47	-1.740,34	-1.740,34
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-1.703,47	1.703,47	-1.740,34	-1.740,34
PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.552.411,83	0,00	-71.925,43	-3.624.337,26
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.455.459,14	0,00	-70.600,77	-3.526.059,91
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.455.459,14	0,00	-70.600,77	-3.526.059,91
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.455.459,14	0,00	-70.600,77	-3.526.059,91
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.455.459,14	0,00	-70.600,77	-3.526.059,91
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.900.358,22	0,00	-37.083,60	-1.937.441,82
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.900.358,22	0,00	-37.083,60	-1.937.441,82
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-1.555.100,92	0,00	-33.517,17	-1.588.618,09
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.555.100,92	0,00	-33.517,17	-1.588.618,09
FUNDOS	-96.952,69	0,00	-1.324,66	-98.277,35
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-96.952,69	0,00	-1.324,66	-98.277,35
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-96.952,69	0,00	-1.324,66	-98.277,35
FUNDO ADMINISTRATIVO	-96.952,69	0,00	-1.324,66	-98.277,35
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-96.952,69	0,00	-1.324,66	-98.277,35
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	70.600,77	-70.600,77	0,00
ADIÇÕES	-136.977,52	0,00	-34.894,38	-171.871,90
CORRENTES	-136.437,52	0,00	-34.894,38	-171.331,90
PATROCINADOR(ES)	-68.218,76	0,00	-17.447,19	-85.665,95
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-68.218,76	0,00	-17.447,19	-85.665,95
CELETISTAS - C.L.T.	-68.218,76	0,00	-17.447,19	-85.665,95
PARTICIPANTES	-68.218,76	0,00	-17.447,19	-85.665,95
ATIVOS	-68.218,76	0,00	-17.447,19	-85.665,95
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-68.218,76	0,00	-17.447,19	-85.665,95
REGULAR	-68.218,76	0,00	-17.447,19	-85.665,95
CELETISTAS - C.L.T.	-68.218,76	0,00	-17.447,19	-85.665,95

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	-133.006,75	0,00	-35.706,39	-168.713,14
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-133.006,75	0,00	-35.706,39	-168.713,14
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-133.006,75	0,00	-35.706,39	-168.713,14
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	222.456,27	70.600,77	0,00	293.057,04
PROVISÕES MATEMÁTICAS	222.456,27	70.600,77	0,00	293.057,04
BENEFÍCIOS A CONCEDER	222.456,27	70.600,77	0,00	293.057,04
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	55.546,82	-55.546,82	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-209.813,75	3.755,18	-55.546,76	-261.605,33
TÍTULOS PÚBLICOS	-68.629,27	3.755,18	-16.128,30	-81.002,39
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-68.629,27	3.755,18	-16.128,30	-81.002,39
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-66.551,39	3.755,18	-16.128,30	-78.924,51
TESOURO IPCA / NTN-B	-66.551,39	3.755,18	-16.128,30	-78.924,51
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-66.551,39	3.755,18	-16.128,30	-78.924,51
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	-14.882,60	0,00	-7.869,60	-22.752,20
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	-14.882,60	0,00	-7.869,60	-22.752,20
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BRD	-14.882,60	0,00	-7.869,60	-22.752,20
BDR - ETF POSIÇÃO	-14.882,60	0,00	-7.869,60	-22.752,20
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-126.301,88	0,00	-31.548,86	-157.850,74
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-120.680,12	0,00	-30.928,70	-151.608,82
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-120.680,12	0,00	-30.928,70	-151.608,82
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-5.621,76	0,00	-620,16	-6.241,92
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-5.621,76	0,00	-620,16	-6.241,92
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.621,76	0,00	-620,16	-6.241,92
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	70.192,96	14.344,91	-0,06	84.537,81
TÍTULOS PÚBLICOS	48.374,57	10.158,73	-0,06	58.533,24
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	48.201,58	10.116,48	0,00	58.318,06
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	48.141,81	10.116,48	0,00	58.258,29

TESOURO IPCA / NTN-B	48.141,81	10.116,48	0,00	58.258,29
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	48.141,81	10.116,48	0,00	58.258,29
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	172,99	42,25	-0,06	215,18
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	172,99	42,25	-0,06	215,18
REDA VARIÁVEL	17.866,39	2.712,26	0,00	20.578,65
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	17.851,60	2.708,22	0,00	20.559,82
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	17.851,60	2.708,22	0,00	20.559,82
BDR - ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	17.851,60	2.708,22	0,00	20.559,82
DESPESAS DIRETAS	14,79	4,04	0,00	18,83
TAXAS E SERVIÇOS	14,79	3,71	0,00	18,50
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,33	0,00	0,33
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.952,00	1.473,92	0,00	5.425,92
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	3.952,00	1.473,92	0,00	5.425,92
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	3.952,00	1.473,92	0,00	5.425,92
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.952,00	1.473,92	0,00	5.425,92
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.614,04	1.740,34	0,00	8.354,38
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	6.614,04	1.740,34	0,00	8.354,38
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	6.614,04	1.740,34	0,00	8.354,38
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	133.006,75	35.706,39	0,00	168.713,14
PROGRAMA PREVIDENCIAL	133.006,75	35.706,39	0,00	168.713,14