



Balancete Contábil de março - 2026

Plano CERANPREV

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.414.771,59	470.835,52	-404.368,90	3.481.238,21
DISPONÍVEL	544,62	160.641,20	-157.950,11	3.235,71
IMEDIATO	544,62	160.641,20	-157.950,11	3.235,71
BANCOS CONTA MOVIMENTO	544,62	160.641,20	-157.950,11	3.235,71
BANRISUL	11,48	34.368,34	-34.368,34	11,48
ITAÚ	533,14	126.272,86	-123.581,77	3.224,23
REALIZÁVEL	3.414.226,97	310.194,32	-246.418,79	3.478.002,50
GESTÃO PREVIDENCIAL	33.828,34	34.284,34	-33.828,34	34.284,34
RECURSOS A RECEBER	33.828,34	34.284,34	-33.828,34	34.284,34
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	33.828,34	34.284,34	-33.828,34	34.284,34
PATROCINADOR(ES)	16.914,17	17.142,17	-16.914,17	17.142,17
CONTRIB NORMAL	16.914,17	17.142,17	-16.914,17	17.142,17
PARTICIPANTES	16.914,17	17.142,17	-16.914,17	17.142,17
CONTRIB NORMAL	16.914,17	17.142,17	-16.914,17	17.142,17
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	94.136,36	1.258,03	0,00	95.394,39
PARTICIPAÇÃO NO PGA	94.136,36	1.258,03	0,00	95.394,39
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	94.136,36	1.258,03	0,00	95.394,39
INVESTIMENTOS	3.286.262,27	274.651,95	-212.590,45	3.348.323,77
TÍTULOS PÚBLICOS	540.712,47	113.795,91	-204.047,69	450.460,69
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	540.712,47	113.795,91	-204.047,69	450.460,69
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	448.319,37	113.731,22	-111.589,90	450.460,69
TESOURO IPCA / NTN-B	448.319,37	113.731,22	-111.589,90	450.460,69
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	448.319,37	21.286,70	-19.145,38	450.460,69
NTN-B - RECEBER	0,00	92.444,52	-92.444,52	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	92.393,10	64,69	-92.457,79	0,00

LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	92.393,10	64,69	-92.457,79	0,00
RENTA VARIÁVEL	77.638,38	2.816,46	-6.801,96	73.652,88
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	77.638,38	2.816,46	-6.801,96	73.652,88
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	77.638,38	2.816,46	-6.801,96	73.652,88
BDR - ETF POSIÇÃO	77.638,38	2.816,46	-6.801,96	73.652,88
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	2.667.911,42	158.039,58	-1.740,80	2.824.210,20
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.656.061,18	156.355,10	0,00	2.812.416,28
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.656.061,18	156.355,10	0,00	2.812.416,28
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	11.850,24	1.684,48	-1.740,80	11.793,92
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	11.850,24	1.684,48	-1.740,80	11.793,92
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	11.850,24	1.684,48	-1.740,80	11.793,92
PASSIVO	-3.414.771,59	123.041,77	-189.508,39	-3.481.238,21
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.665,51	123.041,77	-124.716,64	-3.340,38
INVESTIMENTOS	-1.665,51	123.041,77	-124.716,64	-3.340,38
TÍTULOS PÚBLICOS	-28,00	38,05	-47,21	-37,16
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-28,00	38,05	-47,21	-37,16
RENTA VARIÁVEL	0,00	3,72	-3,72	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	3,72	-3,72	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	123.000,00	-123.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	123.000,00	-123.000,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-1.637,51	0,00	-1.665,71	-3.303,22
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-1.637,51	0,00	-1.665,71	-3.303,22
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-1.637,51	0,00	-1.665,71	-3.303,22
PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.413.106,08	0,00	-64.791,75	-3.477.897,83
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.318.969,72	0,00	-63.533,72	-3.382.503,44
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.318.969,72	0,00	-63.533,72	-3.382.503,44
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.318.969,72	0,00	-63.533,72	-3.382.503,44
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.318.969,72	0,00	-63.533,72	-3.382.503,44
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.828.687,63	0,00	-33.263,82	-1.861.951,45
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.828.687,63	0,00	-33.263,82	-1.861.951,45
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-1.490.282,09	0,00	-30.269,90	-1.520.551,99
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.490.282,09	0,00	-30.269,90	-1.520.551,99
FUNDOS	-94.136,36	0,00	-1.258,03	-95.394,39
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-94.136,36	0,00	-1.258,03	-95.394,39
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-94.136,36	0,00	-1.258,03	-95.394,39
FUNDO ADMINISTRATIVO	-94.136,36	0,00	-1.258,03	-95.394,39

FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-94.136,36	0,00	-1.258,03	-95.394,39
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	64.073,72	-64.073,72	0,00
ADIÇÕES	-68.196,68	0,00	-34.284,34	-102.481,02
CORRENTES	-67.656,68	0,00	-34.284,34	-101.941,02
PATROCINADOR(ES)	-33.828,34	0,00	-17.142,17	-50.970,51
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-33.828,34	0,00	-17.142,17	-50.970,51
CELETISTAS - C.L.T.	-33.828,34	0,00	-17.142,17	-50.970,51
PARTICIPANTES	-33.828,34	0,00	-17.142,17	-50.970,51
ATIVOS	-33.828,34	0,00	-17.142,17	-50.970,51
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-33.828,34	0,00	-17.142,17	-50.970,51
REGULAR	-33.828,34	0,00	-17.142,17	-50.970,51
CELETISTAS - C.L.T.	-33.828,34	0,00	-17.142,17	-50.970,51
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	46.448,00	540,00	0,00	46.988,00
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	25,00	540,00	0,00	565,00
OUTRAS DESPESAS	25,00	540,00	0,00	565,00
OUTRAS DESPESAS	25,00	540,00	0,00	565,00
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-64.218,17	0,00	-29.789,38	-94.007,55
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-64.218,17	0,00	-29.789,38	-94.007,55
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-64.218,17	0,00	-29.789,38	-94.007,55
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	85.966,85	63.533,72	0,00	149.500,57
PROVISÕES MATEMÁTICAS	85.966,85	63.533,72	0,00	149.500,57
BENEFÍCIOS A CONCEDER	85.966,85	63.533,72	0,00	149.500,57
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	59.245,11	-59.245,11	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-97.880,53	0,00	-59.245,11	-157.125,64
TÍTULOS PÚBLICOS	-32.476,73	0,00	-21.389,07	-53.865,80
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-32.476,73	0,00	-21.389,07	-53.865,80
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-30.501,22	0,00	-21.286,70	-51.787,92

TESOURO IPCA / NTN-B	-30.501,22	0,00	-21.286,70	-51.787,92
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-30.501,22	0,00	-21.286,70	-51.787,92
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-1.975,51	0,00	-102,37	-2.077,88
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.975,51	0,00	-102,37	-2.077,88
RENTA VARIÁVEL	-5.868,22	0,00	-2.816,46	-8.684,68
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	-5.868,22	0,00	-2.816,46	-8.684,68
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BRD	-5.868,22	0,00	-2.816,46	-8.684,68
BDR - ETF POSIÇÃO	-5.868,22	0,00	-2.816,46	-8.684,68
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-59.535,58	0,00	-35.039,58	-94.575,16
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-56.531,42	0,00	-33.355,10	-89.886,52
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-56.531,42	0,00	-33.355,10	-89.886,52
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-3.004,16	0,00	-1.684,48	-4.688,64
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-3.004,16	0,00	-1.684,48	-4.688,64
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.004,16	0,00	-1.684,48	-4.688,64
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	30.417,50	27.790,02	0,00	58.207,52
TÍTULOS PÚBLICOS	20.653,37	19.243,54	0,00	39.896,91
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	20.570,28	19.196,33	0,00	39.766,61
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	20.561,46	19.145,38	0,00	39.706,84
TESOURO IPCA / NTN-B	20.561,46	19.145,38	0,00	39.706,84
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	20.561,46	19.145,38	0,00	39.706,84
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	8,82	50,95	0,00	59,77
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	8,82	50,95	0,00	59,77
DESPESAS DIRETAS	83,09	47,21	0,00	130,30
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	83,09	47,21	0,00	130,30
RENTA VARIÁVEL	8.498,21	6.805,68	0,00	15.303,89
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	8.490,70	6.801,96	0,00	15.292,66
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	8.490,70	6.801,96	0,00	15.292,66
BDR - ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	8.490,70	6.801,96	0,00	15.292,66
DESPESAS DIRETAS	7,51	3,72	0,00	11,23
TAXAS E SERVIÇOS	7,51	3,72	0,00	11,23
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.265,92	1.740,80	0,00	3.006,72
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	1.265,92	1.740,80	0,00	3.006,72
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.265,92	1.740,80	0,00	3.006,72
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.265,92	1.740,80	0,00	3.006,72
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.244,86	1.665,71	0,00	4.910,57
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	3.244,86	1.665,71	0,00	4.910,57

CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	3.244,86	1.665,71	0,00	4.910,57
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	64.218,17	29.789,38	0,00	94.007,55
PROGRAMA PREVIDENCIAL	64.218,17	29.789,38	0,00	94.007,55