



Balancete Contábil - Julho 2022

PLANO CERANPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	1.533.841,51	323.865,68	-305.463,32	1.552.243,87
DISPONÍVEL	13,40	176.902,15	-176.903,37	12,18
IMEDIATO	13,40	176.902,15	-176.903,37	12,18
BANCOS CONTA MOVIMENTO	13,40	176.902,15	-176.903,37	12,18
BANRISUL	8,31	176.885,35	-176.885,31	8,35
ITAÚ	5,09	16,80	-18,06	3,83
REALIZÁVEL	1.533.828,11	146.963,53	-128.559,95	1.552.231,69
GESTÃO PREVIDENCIAL	25.397,90	25.476,38	-26.004,29	24.869,99
RECURSOS A RECEBER	25.397,90	25.476,38	-26.004,29	24.869,99
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	25.381,51	25.402,68	-25.930,42	24.853,77
PATROCINADOR(ES)	12.453,15	12.701,34	-12.928,36	12.226,13
CONTRIB NORMAL	12.453,15	12.701,34	-12.928,36	12.226,13
PARTICIPANTES	12.928,36	12.701,34	-13.002,06	12.627,64
CONTRIB NORMAL	12.928,36	12.701,34	-13.002,06	12.627,64
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	16,39	0,00	-0,17	16,22
PARTICIPANTES	16,39	0,00	0,00	16,39
CONTRIB NORMAL - ATR	16,39	0,00	0,00	16,39
(-) PERDAS ESTIMADAS	0,00	0,00	-0,17	-0,17
(-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	0,00	0,00	-0,17	-0,17
(-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	0,00	0,00	-0,17	-0,17
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	73,70	-73,70	0,00
OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.988,22	73,70	0,00	5.061,92
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	4.988,22	73,70	0,00	5.061,92
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	4.988,22	73,70	0,00	5.061,92

(-) PERDAS ESTIMADAS	-4.988,22	0,00	-73,70	-5.061,92
(-) PERDAS ESTIMADAS PARTICIPANTE	-4.988,22	0,00	-73,70	-5.061,92
(-) PERDAS ESTIMADAS VOLUNTÁRIA/ESPORADICA	-4.988,22	0,00	-73,70	-5.061,92
GESTÃO ADMINISTRATIVA	52.647,31	432,93	0,00	53.080,24
PARTICIPAÇÃO NO PGA	52.647,31	432,93	0,00	53.080,24
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	52.647,31	432,93	0,00	53.080,24
INVESTIMENTOS	1.455.782,90	121.054,22	-102.555,66	1.474.281,46
TÍTULOS PÚBLICOS	1.119.087,50	95.262,72	-81.739,48	1.132.610,74
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	912.594,48	66.738,43	-40.988,16	938.344,75
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	843.162,26	66.003,11	-40.538,46	868.626,91
TESOURO IPCA / NTN-B	843.162,26	66.003,11	-40.538,46	868.626,91
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	843.162,26	66.003,11	-40.538,46	868.626,91
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	68.982,53	735,31	0,00	69.717,84
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	68.982,53	735,31	0,00	69.717,84
TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	449,69	0,01	-449,70	0,00
LTN - POSIÇÃO DA CARTEIRA	449,69	0,01	-449,70	0,00
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	206.493,02	28.524,29	-40.751,32	194.265,99
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	206.493,02	28.524,29	-40.751,32	194.265,99
RENDA VARIÁVEL	24.070,26	6.989,28	-5.925,33	25.134,21
AÇÕES	17.185,27	4.925,62	-3.229,57	18.881,32
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	16.999,67	4.900,89	-3.112,33	18.788,23
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	185,60	24,73	-117,24	93,09
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	6.884,99	2.063,66	-2.695,76	6.252,89
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	6.865,01	2.030,97	-2.655,21	6.240,77
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	19,98	32,69	-40,55	12,12
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	301.729,37	17.423,33	-14.056,47	305.096,23
FUNDO DE RENDA FIXA	114.995,64	4.239,14	-6.400,00	112.834,78
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	114.995,64	4.239,14	-6.400,00	112.834,78
FUNDO DE AÇÕES	60.938,29	7.707,99	-4.199,45	64.446,83
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	60.938,29	7.707,99	-4.199,45	64.446,83
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	33.850,89	3.798,42	-2.266,22	35.383,09
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	33.850,89	3.798,42	-2.266,22	35.383,09
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	91.944,55	1.677,78	-1.190,80	92.431,53

FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	91.944,55	1.677,78	-1.190,80	92.431,53
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10.895,77	1.378,89	-834,38	11.440,28
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	10.895,77	1.378,89	-834,38	11.440,28
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	10.895,77	1.378,89	-834,38	11.440,28
BRD ETF POSIÇÃO	10.895,77	1.378,89	-834,38	11.440,28
PASSIVO	-1.533.841,51	2,29	-18.404,65	-1.552.243,87
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-2.798,86	2,29	-1,89	-2.798,46
GESTÃO PREVIDENCIAL	-491,60	0,00	0,00	-491,60
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-491,60	0,00	0,00	-491,60
PARTICIPANTES	-491,60	0,00	0,00	-491,60
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-491,60	0,00	0,00	-491,60
INVESTIMENTOS	-2.307,26	2,29	-1,89	-2.306,86
TÍTULOS PÚBLICOS	-2.307,04	2,25	-1,89	-2.306,68
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-2.307,04	2,25	-1,89	-2.306,68
RENDA VARIÁVEL	-0,08	0,00	0,00	-0,08
AÇÕES A PAGAR	-0,08	0,00	0,00	-0,08
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,10	0,00	0,00	-0,10
FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	-0,10	0,00	0,00	-0,10
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-0,04	0,04	0,00	0,00
BDR NÍVEL I	-0,04	0,04	0,00	0,00
BDR NÍVEL I A PAGAR	-0,04	0,04	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.531.042,65	0,00	-18.402,76	-1.549.445,41
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.478.395,34	0,00	-17.969,83	-1.496.365,17
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.478.395,34	0,00	-17.969,83	-1.496.365,17
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.478.395,34	0,00	-17.969,83	-1.496.365,17
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.478.395,34	0,00	-17.969,83	-1.496.365,17
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-872.700,63	0,00	-8.247,52	-880.948,15
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-872.700,63	0,00	-8.247,52	-880.948,15
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-605.694,71	0,00	-9.722,31	-615.417,02
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-605.694,71	0,00	-9.722,31	-615.417,02
FUNDOS	-52.647,31	0,00	-432,93	-53.080,24
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-52.647,31	0,00	-432,93	-53.080,24
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-52.647,31	0,00	-432,93	-53.080,24

FUNDO ADMINISTRATIVO	-52.647,31	0,00	-432,93	-53.080,24
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-52.647,31	0,00	-432,93	-53.080,24
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	25.402,68	-25.402,68	0,00
ADIÇÕES	-157.919,04	0,00	-25.402,68	-183.321,72
CORRENTES	-150.765,89	0,00	-25.402,68	-176.168,57
PATROCINADOR(ES)	-75.390,60	0,00	-12.701,34	-88.091,94
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-75.390,60	0,00	-12.701,34	-88.091,94
CELETISTAS - C.L.T.	-75.390,60	0,00	-12.701,34	-88.091,94
PARTICIPANTES	-75.375,29	0,00	-12.701,34	-88.076,63
ATIVOS	-75.375,29	0,00	-12.701,34	-88.076,63
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-75.375,29	0,00	-12.701,34	-88.076,63
REGULAR	-75.375,29	0,00	-12.701,34	-88.076,63
CELETISTAS - C.L.T.	-75.375,29	0,00	-12.701,34	-88.076,63
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-2.398,00	0,00	0,00	-2.398,00
ENCARGOS DE MORA	-2.398,00	0,00	0,00	-2.398,00
OUTRAS ADIÇÕES	-4.755,15	0,00	0,00	-4.755,15
OUTRAS RECEITAS	-4.755,15	0,00	0,00	-4.755,15
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-4.755,15	0,00	0,00	-4.755,15
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-4.755,15	0,00	0,00	-4.755,15
DEDUÇÕES	9.743,37	73,87	0,00	9.817,24
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	4.988,22	73,87	0,00	5.062,09
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	4.988,22	73,87	0,00	5.062,09
OUTRAS DEDUÇÕES	4.755,15	0,00	0,00	4.755,15
OUTRAS DESPESAS	4.755,15	0,00	0,00	4.755,15
OUTRAS DESPESAS	4.755,15	0,00	0,00	4.755,15
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-19.226,85	7.358,98	0,00	-11.867,87
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-57.374,52	0,00	0,00	-57.374,52
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-57.374,52	0,00	0,00	-57.374,52
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	38.147,67	7.358,98	0,00	45.506,65
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	38.147,67	7.358,98	0,00	45.506,65
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	167.402,52	17.969,83	0,00	185.372,35
PROVISÕES MATEMÁTICAS	167.402,52	17.969,83	0,00	185.372,35
BENEFÍCIOS A CONCEDER	167.402,52	17.969,83	0,00	185.372,35

FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	69.322,00	-69.322,00	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-409.339,04	254,01	-61.962,06	-471.047,09
TÍTULOS PÚBLICOS	-249.240,72	254,01	-36.737,83	-285.724,54
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-238.332,51	254,01	-34.444,48	-272.522,98
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-234.473,78	254,01	-33.705,19	-267.924,96
TESOURO IPCA / NTN-B	-234.473,78	254,01	-33.705,19	-267.924,96
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-234.473,78	254,01	-33.705,19	-267.924,96
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-3.837,27	0,00	-739,06	-4.576,33
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.837,27	0,00	-739,06	-4.576,33
TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	-21,46	0,00	-0,23	-21,69
TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN - VARIAÇÃO POSITIVA	-21,46	0,00	-0,23	-21,69
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-10.908,21	0,00	-2.293,35	-13.201,56
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-10.908,21	0,00	-2.293,35	-13.201,56
RENDA VARIÁVEL	-44.990,17	0,00	-6.047,51	-51.037,68
AÇÕES	-26.786,48	0,00	-3.393,18	-30.179,66
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-25.313,12	0,00	-3.367,64	-28.680,76
DIVIDENDOS	-412,94	0,00	-22,74	-435,68
JURO SOBRE CAPITAL	-290,02	0,00	-2,80	-292,82
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-770,40	0,00	0,00	-770,40
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	-18.203,69	0,00	-2.654,33	-20.858,02
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-18.188,01	0,00	-2.654,33	-20.842,34
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-15,68	0,00	0,00	-15,68
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-107.073,09	0,00	-17.670,23	-124.743,32
FUNDO DE RENDA FIXA	-27.238,43	0,00	-4.239,14	-31.477,57
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-27.238,43	0,00	-4.239,14	-31.477,57
FUNDO DE AÇÕES	-45.728,74	0,00	-7.954,90	-53.683,64
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-45.728,74	0,00	-7.954,90	-53.683,64
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-21.408,61	0,00	-3.798,41	-25.207,02
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-21.236,58	0,00	-3.798,41	-25.034,99
ETF - LUCRO NA VENDA	-172,03	0,00	0,00	-172,03
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-12.697,31	0,00	-1.677,78	-14.375,09
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-12.697,31	0,00	-1.677,78	-14.375,09
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-8.035,06	0,00	-1.506,49	-9.541,55

BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-8.035,06	0,00	-1.506,49	-9.541,55
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-8.035,06	0,00	-1.506,49	-9.541,55
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-7.960,36	0,00	-1.506,49	-9.466,85
BDR ETF PROVENTOS	-74,70	0,00	0,00	-74,70
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	383.181,87	67.849,18	-0,96	451.030,09
TÍTULOS PÚBLICOS	216.560,28	47.769,54	-0,95	264.328,87
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	216.216,77	47.747,02	0,00	263.963,79
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	215.790,94	47.743,27	0,00	263.534,21
TESOURO IPCA / NTN-B	215.790,94	47.743,27	0,00	263.534,21
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	215.790,94	47.743,27	0,00	263.534,21
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	423,25	3,75	0,00	427,00
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	423,25	3,75	0,00	427,00
TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2,58	0,00	0,00	2,58
LTN - VARIAÇÃO NEGATIVA	2,58	0,00	0,00	2,58
DESPESAS DIRETAS	343,51	22,52	-0,95	365,08
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	343,51	22,52	-0,95	365,08
RENDA VARIÁVEL	45.521,84	4.813,01	-0,01	50.334,84
AÇÕES	26.609,91	2.604,56	0,00	29.214,47
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	26.575,16	2.604,52	0,00	29.179,68
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	34,75	0,04	0,00	34,79
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	18.906,43	2.207,61	0,00	21.114,04
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	18.906,43	2.207,61	0,00	21.114,04
DESPESAS DIRETAS	5,50	0,84	-0,01	6,33
TAXAS E SERVIÇOS	5,50	0,84	-0,01	6,33
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	109.415,01	14.304,53	0,00	123.719,54
FUNDO DE RENDA FIXA	26.303,09	6.400,00	0,00	32.703,09
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	26.303,09	6.400,00	0,00	32.703,09
FUNDO DE AÇÕES	54.578,77	4.446,38	0,00	59.025,15
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	54.578,77	4.446,38	0,00	59.025,15
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	23.621,14	2.266,24	0,00	25.887,38
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	23.621,14	2.266,24	0,00	25.887,38
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.904,94	1.190,80	0,00	6.095,74
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.904,94	1.190,80	0,00	6.095,74

DESPESAS DIRETAS	7,07	1,11	0,00	8,18
TAXAS E SERVIÇOS	7,07	1,11	0,00	8,18
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	11.684,74	962,10	0,00	12.646,84
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	11.684,74	962,10	0,00	12.646,84
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	11.684,74	962,10	0,00	12.646,84
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	11.684,74	962,10	0,00	12.646,84
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.930,32	1.218,81	0,00	8.149,13
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	6.930,32	1.218,81	0,00	8.149,13
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	6.930,32	1.218,81	0,00	8.149,13
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.226,85	0,00	-7.358,98	11.867,87
PROGRAMA PREVIDENCIAL	19.226,85	0,00	-7.358,98	11.867,87