

Balancete Contábil - Novembro 2022

PLANO CERANPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	1.721.985,67	911.119,06	-905.441,54	1.727.663,19
DISPONÍVEL	11,85	453.684,08	-453.681,33	14,60
IMEDIATO	11,85	453.684,08	-453.681,33	14,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11,85	453.684,08	-453.681,33	14,60
BANRISUL	8,25	343.665,78	-343.665,83	8,20
ITAÚ	3,60	110.018,30	-110.015,50	6,40
REALIZÁVEL	1.721.973,82	457.434,98	-451.760,21	1.727.648,59
GESTÃO PREVIDENCIAL	27.850,92	28.748,89	-28.319,39	28.280,42
RECURSOS A RECEBER	27.850,92	28.748,89	-28.319,39	28.280,42
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	27.748,08	28.458,64	-28.254,74	27.951,98
PATROCINADOR(ES)	13.737,38	14.229,32	-14.010,70	13.956,00
CONTRIB NORMAL	13.737,38	14.229,32	-14.010,70	13.956,00
PARTICIPANTES	14.010,70	14.229,32	-14.244,04	13.995,98
CONTRIB NORMAL	14.010,70	14.229,32	-14.244,04	13.995,98
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	7,74	236,79	-11,19	233,34
PARTICIPANTES	10,31	234,22	-11,19	233,34
CONTRIB NORMAL - ATR	9,43	234,22	-10,31	233,34
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	0,88	0,00	-0,88	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS	-2,57	2,57	0,00	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	-2,57	2,57	0,00	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	-2,57	2,57	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	95,10	53,46	-53,46	95,10
OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.345,92	53,46	0,00	5.399,38
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	5.345,92	53,46	0,00	5.399,38

VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	5.345,92	53,46	0,00	5.399,38
(-) PERDAS ESTIMADAS	-5.250,82	0,00	-53,46	-5.304,28
(-) PERDAS ESTIMADAS PARTICIPANTE	-5.250,82	0,00	-53,46	-5.304,28
(-) PERDAS ESTIMADAS VOLUNTÁRIA/ESPORADICA	-5.250,82	0,00	-53,46	-5.304,28
GESTÃO ADMINISTRATIVA	57.628,15	66,34	0,00	57.694,49
PARTICIPAÇÃO NO PGA	57.628,15	66,34	0,00	57.694,49
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	57.628,15	66,34	0,00	57.694,49
INVESTIMENTOS	1.636.494,75	428.619,75	-423.440,82	1.641.673,68
TÍTULOS PÚBLICOS	1.265.241,80	94.540,94	-188.748,01	1.171.034,73
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.014.517,09	55.738,43	-75.590,93	994.664,59
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	940.798,97	54.987,50	-75.590,93	920.195,54
TESOURO IPCA / NTN-B	940.798,97	54.987,50	-75.590,93	920.195,54
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	940.798,97	54.987,50	-75.590,93	920.195,54
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	73.718,12	750,93	0,00	74.469,05
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	73.718,12	750,93	0,00	74.469,05
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	250.724,71	38.802,51	-113.157,08	176.370,14
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	250.724,71	38.802,51	-113.157,08	176.370,14
RENDA VARIÁVEL	26.009,01	6.713,00	-8.211,02	24.510,99
AÇÕES	18.197,89	4.008,99	-4.574,69	17.632,19
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	18.164,98	3.885,57	-4.541,87	17.508,68
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	32,91	123,42	-32,82	123,51
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	7.811,12	2.704,01	-3.636,33	6.878,80
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	7.806,08	2.701,41	-3.631,52	6.875,97
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	5,04	2,60	-4,81	2,83
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	334.708,53	324.868,14	-225.104,02	434.472,65
FUNDO DE RENDA FIXA	119.256,36	6.942,62	-8.371,22	117.827,76
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	119.256,36	6.942,62	-8.371,22	117.827,76
FUNDO DE AÇÕES	78.051,27	7.835,33	-15.232,91	70.653,69
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	78.051,27	7.835,33	-15.232,91	70.653,69
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	41.101,14	5.108,78	-6.417,13	39.792,79
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	41.101,14	5.108,78	-6.417,13	39.792,79
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	96.299,76	304.981,41	-195.082,76	206.198,41
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	96.299,76	208.557,46	-98.658,81	206.198,41

FIM ESTRUTURADO - A RECEBER	0,00	96.423,95	-96.423,95	0,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10.535,41	2.497,67	-1.377,77	11.655,31
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	10.535,41	2.497,67	-1.377,77	11.655,31
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	10.535,41	2.497,67	-1.377,77	11.655,31
BRD ETF POSIÇÃO	10.535,41	2.497,67	-1.377,77	11.655,31
PASSIVO	-1.721.985,67	208.664,60	-214.342,12	-1.727.663,19
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-4.544,72	208.664,60	-206.426,89	-2.307,01
GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.238,11	2.238,11	0,00	0,00
RETENÇÕES A RECOLHER	-1.955,36	1.955,36	0,00	0,00
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-1.955,36	1.955,36	0,00	0,00
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-282,75	282,75	0,00	0,00
PARTICIPANTES	-282,75	282,75	0,00	0,00
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-282,75	282,75	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	-2.306,61	206.426,49	-206.426,89	-2.307,01
TÍTULOS PÚBLICOS	-2.306,43	2,55	-2,90	-2.306,78
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-2.306,43	2,55	-2,90	-2.306,78
RENDA VARIÁVEL	-0,08	0,00	-0,05	-0,13
AÇÕES A PAGAR	-0,08	0,00	-0,05	-0,13
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,10	206.423,94	-206.423,94	-0,10
FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	-0,10	0,00	0,00	-0,10
FIM ESTRUTURADO A PAGAR	0,00	206.423,94	-206.423,94	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.717.440,95	0,00	-7.915,23	-1.725.356,18
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.659.812,80	0,00	-7.848,89	-1.667.661,69
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.659.812,80	0,00	-7.848,89	-1.667.661,69
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.659.812,80	0,00	-7.848,89	-1.667.661,69
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.659.812,80	0,00	-7.848,89	-1.667.661,69
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-970.250,10	0,00	-2.370,92	-972.621,02
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-970.250,10	0,00	-2.370,92	-972.621,02
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-689.562,70	0,00	-5.477,97	-695.040,67
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-689.562,70	0,00	-5.477,97	-695.040,67
FUNDOS	-57.628,15	0,00	-66,34	-57.694,49
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-57.628,15	0,00	-66,34	-57.694,49
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-57.628,15	0,00	-66,34	-57.694,49

FUNDO ADMINISTRATIVO	-57.628,15	0,00	-66,34	-57.694,49
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-57.628,15	0,00	-66,34	-57.694,49
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	28.514,67	-28.514,67	0,00
ADIÇÕES	-273.859,48	0,00	-28.514,67	-302.374,15
CORRENTES	-266.347,37	0,00	-28.458,64	-294.806,01
PATROCINADOR(ES)	-133.181,34	0,00	-14.229,32	-147.410,66
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-133.181,34	0,00	-14.229,32	-147.410,66
CELETISTAS - C.L.T.	-133.181,34	0,00	-14.229,32	-147.410,66
PARTICIPANTES	-133.166,03	0,00	-14.229,32	-147.395,35
ATIVOS	-133.166,03	0,00	-14.229,32	-147.395,35
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-133.166,03	0,00	-14.229,32	-147.395,35
REGULAR	-133.166,03	0,00	-14.229,32	-147.395,35
CELETISTAS - C.L.T.	-133.166,03	0,00	-14.229,32	-147.395,35
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-2.756,96	0,00	-53,46	-2.810,42
ENCARGOS DE MORA	-2.756,96	0,00	-53,46	-2.810,42
OUTRAS ADIÇÕES	-4.755,15	0,00	-2,57	-4.757,72
OUTRAS RECEITAS	-4.755,15	0,00	-2,57	-4.757,72
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-4.755,15	0,00	-2,57	-4.757,72
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-4.755,15	0,00	-2,57	-4.757,72
DEDUÇÕES	23.044,30	53,46	0,00	23.097,76
INSTITUTOS	13.035,76	0,00	0,00	13.035,76
RESGATE	13.035,76	0,00	0,00	13.035,76
RESGATE TOTAL	13.035,76	0,00	0,00	13.035,76
RESGATE TOTAL	13.035,76	0,00	0,00	13.035,76
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	5.253,39	53,46	0,00	5.306,85
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	5.253,39	53,46	0,00	5.306,85
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	-98.004,80	20.612,32	0,00	-77.392,48
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-143.511,45	0,00	0,00	-143.511,45
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-143.511,45	0,00	0,00	-143.511,45
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	45.506,65	20.612,32	0,00	66.118,97

FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	45.506,65	20.612,32	0,00	66.118,97
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	348.819,98	7.848,89	0,00	356.668,87
PROVISÕES MATEMÁTICAS	348.819,98	7.848,89	0,00	356.668,87
BENEFÍCIOS A CONCEDER	348.819,98	7.848,89	0,00	356.668,87
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	125.330,28	-125.330,28	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-728.431,08	0,00	-104.714,20	-833.145,28
TÍTULOS PÚBLICOS	-441.851,48	0,00	-73.666,77	-515.518,25
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-421.108,71	0,00	-71.534,38	-492.643,09
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-414.032,99	0,00	-70.774,84	-484.807,83
TESOURO IPCA / NTN-B	-414.032,99	0,00	-70.774,84	-484.807,83
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-414.032,99	0,00	-70.774,84	-484.807,83
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-7.054,03	0,00	-759,54	-7.813,57
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.054,03	0,00	-759,54	-7.813,57
TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	-21,69	0,00	0,00	-21,69
TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN - VARIAÇÃO POSITIVA	-21,69	0,00	0,00	-21,69
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-20.742,77	0,00	-2.132,39	-22.875,16
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-20.742,77	0,00	-2.132,39	-22.875,16
RENDA VARIÁVEL	-69.800,68	0,00	-6.020,29	-75.820,97
AÇÕES	-43.054,01	0,00	-3.672,85	-46.726,86
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-40.931,26	0,00	-3.545,42	-44.476,68
DIVIDENDOS	-697,40	0,00	-64,75	-762,15
JURO SOBRE CAPITAL	-467,52	0,00	-60,71	-528,23
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-957,83	0,00	-1,97	-959,80
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	-26.746,67	0,00	-2.347,44	-29.094,11
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-26.730,89	0,00	-2.347,41	-29.078,30
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-15,78	0,00	-0,03	-15,81
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-203.557,88	0,00	-22.516,74	-226.074,62
FUNDO DE RENDA FIXA	-50.779,36	0,00	-6.942,62	-57.721,98
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-50.779,36	0,00	-6.942,62	-57.721,98
FUNDO DE AÇÕES	-87.953,49	0,00	-8.331,83	-96.285,32
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-87.953,49	0,00	-8.331,83	-96.285,32
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-42.947,68	0,00	-5.108,77	-48.056,45
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-42.744,81	0,00	-5.108,77	-47.853,58

ETF - LUCRO NA VENDA	-202,87	0,00	0,00	-202,87
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-21.877,35	0,00	-2.133,52	-24.010,87
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-21.877,35	0,00	-2.133,52	-24.010,87
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-13.221,04	0,00	-2.510,40	-15.731,44
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-13.221,04	0,00	-2.510,40	-15.731,44
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-13.221,04	0,00	-2.510,40	-15.731,44
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-13.146,34	0,00	-2.510,40	-15.656,74
BDR ETF PROVENTOS	-74,70	0,00	0,00	-74,70
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	618.342,18	123.979,91	-3,76	742.318,33
TÍTULOS PÚBLICOS	360.559,77	82.341,33	-3,76	442.897,34
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	360.125,46	82.314,21	0,00	442.439,67
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	359.674,22	82.305,60	0,00	441.979,82
TESOURO IPCA / NTN-B	359.674,22	82.305,60	0,00	441.979,82
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	359.674,22	82.305,60	0,00	441.979,82
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	448,66	8,61	0,00	457,27
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	448,66	8,61	0,00	457,27
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	434,31	27,12	-3,76	457,67
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	434,31	27,12	-3,76	457,67
RENDA VARIÁVEL	64.237,94	7.494,13	0,00	71.732,07
AÇÕES	38.415,62	4.350,03	0,00	42.765,65
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	38.139,89	4.313,11	0,00	42.453,00
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	275,73	36,92	0,00	312,65
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	25.813,29	3.143,11	0,00	28.956,40
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	25.813,29	3.143,11	0,00	28.956,40
DESPESAS DIRETAS	9,03	0,99	0,00	10,02
TAXAS E SERVIÇOS	9,03	0,99	0,00	10,02
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	176.312,81	32.753,82	0,00	209.066,63
FUNDO DE RENDA FIXA	45.583,30	8.371,22	0,00	53.954,52
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	45.583,30	8.371,22	0,00	53.954,52
FUNDO DE AÇÕES	82.013,66	15.729,41	0,00	97.743,07
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	82.013,66	15.729,41	0,00	97.743,07

FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	38.974,30	6.417,13	0,00	45.391,43
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	38.974,30	6.417,13	0,00	45.391,43
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	9.729,77	2.234,87	0,00	11.964,64
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	9.729,77	2.234,87	0,00	11.964,64
DESPESAS DIRETAS	11,78	1,19	0,00	12,97
TAXAS E SERVIÇOS	11,78	1,19	0,00	12,97
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	17.231,66	1.390,63	0,00	18.622,29
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	17.231,66	1.390,63	0,00	18.622,29
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	17.231,66	1.390,63	0,00	18.622,29
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	17.231,66	1.390,63	0,00	18.622,29
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.084,10	1.350,37	0,00	13.434,47
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	12.084,10	1.350,37	0,00	13.434,47
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	12.084,10	1.350,37	0,00	13.434,47
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	98.004,80	0,00	-20.612,32	77.392,48
PROGRAMA PREVIDENCIAL	98.004,80	0,00	-20.612,32	77.392,48