

Balancete Contábil - Setembro 2022

PLANO CERANPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	1.624.639,14	308.872,05	-250.647,96	1.682.863,23
DISPONÍVEL	14,77	160.629,44	-160.622,35	21,86
IMEDIATO	14,77	160.629,44	-160.622,35	21,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO	14,77	160.629,44	-160.622,35	21,86
BANRISUL	8,35	160.395,51	-160.395,59	8,27
ITAÚ	6,42	233,93	-226,76	13,59
REALIZÁVEL	1.624.624,37	148.242,61	-90.025,61	1.682.841,37
GESTÃO PREVIDENCIAL	33.764,82	28.021,40	-33.987,01	27.799,21
RECURSOS A RECEBER	33.764,82	28.021,40	-33.987,01	27.799,21
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	33.660,79	28.021,40	-33.934,11	27.748,08
PATROCINADOR(ES)	16.592,79	14.010,70	-16.866,11	13.737,38
CONTRIB NORMAL	16.592,79	14.010,70	-16.866,11	13.737,38
PARTICIPANTES	17.068,00	14.010,70	-17.068,00	14.010,70
CONTRIB NORMAL	17.068,00	14.010,70	-17.068,00	14.010,70
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	8,93	0,00	-0,52	8,41
PARTICIPANTES	9,43	0,00	0,00	9,43
CONTRIB NORMAL - ATR	9,43	0,00	0,00	9,43
(-) PERDAS ESTIMADAS	-0,50	0,00	-0,52	-1,02
(-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	-0,50	0,00	-0,52	-1,02
(-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	-0,50	0,00	-0,52	-1,02
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	95,10	0,00	-52,38	42,72
OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.240,59	0,00	0,00	5.240,59
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	5.240,59	0,00	0,00	5.240,59
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	5.240,59	0,00	0,00	5.240,59

(-) PERDAS ESTIMADAS	-5.145,49	0,00	-52,38	-5.197,87
(-) PERDAS ESTIMADAS PARTICIPANTE	-5.145,49	0,00	-52,38	-5.197,87
(-) PERDAS ESTIMADAS VOLUNTÁRIA/ESPORADICA	-5.145,49	0,00	-52,38	-5.197,87
GESTÃO ADMINISTRATIVA	54.812,93	1.497,53	0,00	56.310,46
PARTICIPAÇÃO NO PGA	54.812,93	1.497,53	0,00	56.310,46
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	54.812,93	1.497,53	0,00	56.310,46
INVESTIMENTOS	1.536.046,62	118.723,68	-56.038,60	1.598.731,70
TÍTULOS PÚBLICOS	1.182.186,97	88.909,58	-30.830,39	1.240.266,16
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	984.917,77	52.561,05	-29.758,00	1.007.720,82
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	912.800,50	51.760,77	-29.758,00	934.803,27
TESOURO IPCA / NTN-B	912.800,50	51.760,77	-29.758,00	934.803,27
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	912.800,50	51.760,77	-29.758,00	934.803,27
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	72.117,27	800,28	0,00	72.917,55
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	72.117,27	800,28	0,00	72.917,55
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	197.269,20	36.348,53	-1.072,39	232.545,34
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	197.269,20	36.348,53	-1.072,39	232.545,34
RENTA VARIÁVEL	22.690,11	5.739,43	-4.553,00	23.876,54
AÇÕES	15.627,43	4.776,13	-1.437,86	18.965,70
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	15.383,44	4.733,14	-1.221,94	18.894,64
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	243,99	42,99	-215,92	71,06
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	7.062,68	963,30	-3.115,14	4.910,84
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	7.032,82	949,65	-3.076,35	4.906,12
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	29,86	13,65	-38,79	4,72
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	320.147,54	23.257,57	-19.208,73	324.196,38
FUNDO DE RENDA FIXA	115.803,17	7.274,24	-4.278,96	118.798,45
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	115.803,17	7.274,24	-4.278,96	118.798,45
FUNDO DE AÇÕES	71.384,65	8.242,36	-8.995,64	70.631,37
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	71.384,65	8.242,36	-8.995,64	70.631,37
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	38.917,87	5.236,62	-5.004,94	39.149,55
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	38.917,87	5.236,62	-5.004,94	39.149,55
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	94.041,85	2.504,35	-929,19	95.617,01
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	94.041,85	2.504,35	-929,19	95.617,01
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	11.022,00	817,10	-1.446,48	10.392,62

BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	11.022,00	817,10	-1.446,48	10.392,62
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	11.022,00	817,10	-1.446,48	10.392,62
BRD ETF POSIÇÃO	11.022,00	817,10	-1.446,48	10.392,62
PASSIVO	-1.624.639,14	1,70	-58.225,79	-1.682.863,23
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-2.589,05	1,70	-1,80	-2.589,15
GESTÃO PREVIDENCIAL	-282,75	0,00	0,00	-282,75
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-282,75	0,00	0,00	-282,75
PARTICIPANTES	-282,75	0,00	0,00	-282,75
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-282,75	0,00	0,00	-282,75
INVESTIMENTOS	-2.306,30	1,70	-1,80	-2.306,40
TÍTULOS PÚBLICOS	-2.306,12	1,70	-1,80	-2.306,22
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-2.306,12	1,70	-1,80	-2.306,22
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
PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.622.050,09	0,00	-58.223,99	-1.680.274,08
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.567.237,16	0,00	-56.726,46	-1.623.963,62
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.567.237,16	0,00	-56.726,46	-1.623.963,62
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.567.237,16	0,00	-56.726,46	-1.623.963,62
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.567.237,16	0,00	-56.726,46	-1.623.963,62
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-920.438,67	0,00	-30.145,29	-950.583,96
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-920.438,67	0,00	-30.145,29	-950.583,96
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-646.798,49	0,00	-26.581,17	-673.379,66
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-646.798,49	0,00	-26.581,17	-673.379,66
FUNDOS	-54.812,93	0,00	-1.497,53	-56.310,46
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-54.812,93	0,00	-1.497,53	-56.310,46
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-54.812,93	0,00	-1.497,53	-56.310,46
FUNDO ADMINISTRATIVO	-54.812,93	0,00	-1.497,53	-56.310,46
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-54.812,93	0,00	-1.497,53	-56.310,46
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	56.779,36	-56.779,36	0,00
ADIÇÕES	-217.710,47	0,00	-28.021,40	-245.731,87
CORRENTES	-210.304,57	0,00	-28.021,40	-238.325,97

PATROCINADOR(ES)	-105.159,94	0,00	-14.010,70	-119.170,64
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-105.159,94	0,00	-14.010,70	-119.170,64
CELETISTAS - C.L.T.	-105.159,94	0,00	-14.010,70	-119.170,64
PARTICIPANTES	-105.144,63	0,00	-14.010,70	-119.155,33
ATIVOS	-105.144,63	0,00	-14.010,70	-119.155,33
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-105.144,63	0,00	-14.010,70	-119.155,33
REGULAR	-105.144,63	0,00	-14.010,70	-119.155,33
CELETISTAS - C.L.T.	-105.144,63	0,00	-14.010,70	-119.155,33
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-2.650,75	0,00	0,00	-2.650,75
ENCARGOS DE MORA	-2.650,75	0,00	0,00	-2.650,75
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	9.901,14	52,90	0,00	9.954,04
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	5.145,99	52,90	0,00	5.198,89
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	5.145,99	52,90	0,00	5.198,89
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	-48.435,01	0,00	-28.757,96	-77.192,97
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-93.941,66	0,00	-28.757,96	-122.699,62
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-93.941,66	0,00	-28.757,96	-122.699,62
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	45.506,65	0,00	0,00	45.506,65
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	45.506,65	0,00	0,00	45.506,65
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	256.244,34	56.726,46	0,00	312.970,80
PROVISÕES MATEMÁTICAS	256.244,34	56.726,46	0,00	312.970,80
BENEFÍCIOS A CONCEDER	256.244,34	56.726,46	0,00	312.970,80
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	85.183,56	-85.183,56	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-575.268,04	760,70	-85.183,16	-659.690,50
TÍTULOS PÚBLICOS	-353.820,91	760,70	-55.646,00	-408.706,21
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-338.037,87	760,70	-53.242,00	-390.519,17
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-332.566,43	760,70	-52.438,28	-384.244,01

TESOURO IPCA / NTN-B	-332.566,43	760,70	-52.438,28	-384.244,01
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-332.566,43	760,70	-52.438,28	-384.244,01
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-5.449,75	0,00	-803,72	-6.253,47
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.449,75	0,00	-803,72	-6.253,47
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	-15.783,04	0,00	-2.404,00	-18.187,04
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-15.783,04	0,00	-2.404,00	-18.187,04
RENDA VARIÁVEL	-57.869,86	0,00	-5.171,45	-63.041,31
AÇÕES	-34.771,24	0,00	-3.838,82	-38.610,06
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-32.709,56	0,00	-3.780,63	-36.490,19
DIVIDENDOS	-692,20	0,00	-5,20	-697,40
JURO SOBRE CAPITAL	-417,34	0,00	-47,30	-464,64
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-952,14	0,00	-5,69	-957,83
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	-23.098,62	0,00	-1.332,63	-24.431,25
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-23.082,85	0,00	-1.332,62	-24.415,47
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-15,77	0,00	-0,01	-15,78
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-152.869,50	0,00	-23.544,87	-176.414,37
FUNDO DE RENDA FIXA	-40.311,75	0,00	-7.274,24	-47.585,99
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-40.311,75	0,00	-7.274,24	-47.585,99
FUNDO DE AÇÕES	-64.967,40	0,00	-8.529,66	-73.497,06
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-64.967,40	0,00	-8.529,66	-73.497,06
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-30.559,03	0,00	-5.236,62	-35.795,65
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-30.387,00	0,00	-5.236,62	-35.623,62
ETF - LUCRO NA VENDA	-172,03	0,00	0,00	-172,03
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-17.031,32	0,00	-2.504,35	-19.535,67
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-17.031,32	0,00	-2.504,35	-19.535,67
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-10.707,77	0,00	-820,84	-11.528,61
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-10.707,77	0,00	-820,84	-11.528,61
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-10.707,77	0,00	-820,84	-11.528,61
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-10.633,07	0,00	-820,84	-11.453,91
BDR ETF PROVENTOS	-74,70	0,00	0,00	-74,70
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	517.410,23	54.349,85	-0,40	571.759,68

TÍTULOS PÚBLICOS	307.040,94	29.701,95	-0,40	336.742,49
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	306.653,63	29.678,25	0,00	336.331,88
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	306.205,81	29.674,83	0,00	335.880,64
TESOURO IPCA / NTN-B	306.205,81	29.674,83	0,00	335.880,64
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	306.205,81	29.674,83	0,00	335.880,64
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	445,24	3,42	0,00	448,66
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	445,24	3,42	0,00	448,66
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	387,31	23,70	-0,40	410,61
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	387,31	23,70	-0,40	410,61
RENTA VARIÁVEL	55.918,66	3.700,20	0,00	59.618,86
AÇÕES	32.495,57	2.619,01	0,00	35.114,58
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	32.264,67	2.574,20	0,00	34.838,87
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	230,90	44,81	0,00	275,71
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	23.415,95	1.080,20	0,00	24.496,15
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	23.415,95	1.080,20	0,00	24.496,15
DESPESAS DIRETAS	7,14	0,99	0,00	8,13
TAXAS E SERVIÇOS	7,14	0,99	0,00	8,13
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	140.219,15	19.497,30	0,00	159.716,45
FUNDO DE RENDA FIXA	38.568,88	4.278,96	0,00	42.847,84
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	38.568,88	4.278,96	0,00	42.847,84
FUNDO DE AÇÕES	65.586,79	9.282,92	0,00	74.869,71
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	65.586,79	9.282,92	0,00	74.869,71
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	28.912,58	5.004,92	0,00	33.917,50
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	28.912,58	5.004,92	0,00	33.917,50
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.141,65	929,19	0,00	8.070,84
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.141,65	929,19	0,00	8.070,84
DESPESAS DIRETAS	9,25	1,31	0,00	10,56
TAXAS E SERVIÇOS	9,25	1,31	0,00	10,56
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	14.231,48	1.450,40	0,00	15.681,88
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	14.231,48	1.450,40	0,00	15.681,88
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	14.231,48	1.450,40	0,00	15.681,88

BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	14.231,48	1.450,40	0,00	15.681,88
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.422,80	1.315,05	0,00	10.737,85
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	9.422,80	1.315,05	0,00	10.737,85
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	9.422,80	1.315,05	0,00	10.737,85
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	48.435,01	28.757,96	0,00	77.192,97
PROGRAMA PREVIDENCIAL	48.435,01	28.757,96	0,00	77.192,97