

Balancete Contábil - Fevereiro 2023

PLANO CERANPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	1.719.784,76	299.832,75	-275.822,91	1.743.794,60
DISPONÍVEL	15,65	165.014,26	-165.018,00	11,91
IMEDIATO	15,65	165.014,26	-165.018,00	11,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO	15,65	165.014,26	-165.018,00	11,91
BANRISUL	9,48	163.808,11	-163.809,53	8,06
ITAÚ	6,17	1.206,15	-1.208,47	3,85
REALIZÁVEL	1.719.769,11	134.818,49	-110.804,91	1.743.782,69
GESTÃO PREVIDENCIAL	27.686,96	29.229,38	-28.511,42	28.404,92
RECURSOS A RECEBER	27.686,96	29.229,38	-28.511,42	28.404,92
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	27.591,86	28.543,16	-28.184,18	27.950,84
PATROCINADOR(ES)	13.679,26	14.271,58	-13.912,60	14.038,24
CONTRIB NORMAL	13.679,26	14.271,58	-13.912,60	14.038,24
PARTICIPANTES	13.912,60	14.271,58	-14.271,58	13.912,60
CONTRIB NORMAL	13.912,60	14.271,58	-14.271,58	13.912,60
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	592,32	-233,34	358,98
PARTICIPANTES	0,00	592,32	-233,34	358,98
CONTRIB NORMAL - ATR	0,00	592,32	-233,34	358,98
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	95,10	93,90	-93,90	95,10
OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.554,35	93,90	0,00	5.648,25
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	5.554,35	93,90	0,00	5.648,25
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	5.554,35	93,90	0,00	5.648,25
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-5.459,25	0,00	-93,90	-5.553,15
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-5.459,25	0,00	-93,90	-5.553,15
(-) PROVISÃO PARA PERDAS VOLUNTÁRIA/ESPORADICA	-5.459,25	0,00	-93,90	-5.553,15

GESTÃO ADMINISTRATIVA	58.737,40	728,33	0,00	59.465,73
PARTICIPAÇÃO NO PGA	58.737,40	728,33	0,00	59.465,73
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	58.737,40	728,33	0,00	59.465,73
INVESTIMENTOS	1.633.344,75	104.860,78	-82.293,49	1.655.912,04
TÍTULOS PÚBLICOS	1.163.409,30	78.566,74	-47.201,61	1.194.774,43
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	972.797,03	30.063,39	-36.841,62	966.018,80
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	896.628,94	29.335,82	-36.841,62	889.123,14
TESOURO IPCA / NTN-B	896.628,94	29.335,82	-36.841,62	889.123,14
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	896.628,94	29.335,82	-36.841,62	889.123,14
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	76.168,09	727,57	0,00	76.895,66
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	76.168,09	727,57	0,00	76.895,66
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	190.612,27	48.503,35	-10.359,99	228.755,63
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	190.612,27	48.503,35	-10.359,99	228.755,63
RENDA VARIÁVEL	19.864,73	8.981,00	-15.036,46	13.809,27
AÇÕES	14.469,79	8.509,22	-12.212,75	10.766,26
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	14.259,23	2.675,71	-6.499,54	10.435,40
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	210,56	122,39	-2,09	330,86
AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	5.711,12	-5.711,12	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	5.394,94	471,78	-2.823,71	3.043,01
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	5.383,47	459,17	-2.812,35	3.030,29
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	11,47	12,61	-11,36	12,72
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	438.685,33	16.545,20	-19.269,59	435.960,94
FUNDO DE RENDA FIXA	114.947,45	5.127,02	-3.831,56	116.242,91
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	114.947,45	5.127,02	-3.831,56	116.242,91
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	40.904,53	3.375,83	-4.845,07	39.435,29
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	40.904,53	3.375,83	-4.845,07	39.435,29
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	40.904,53	3.375,83	-4.845,07	39.435,29
FUNDO DE AÇÕES	72.990,23	5.161,25	-7.659,79	70.491,69
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	72.990,23	5.161,25	-7.659,79	70.491,69
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	209.843,12	2.881,10	-2.933,17	209.791,05
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	209.843,12	2.881,10	-2.933,17	209.791,05
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	11.385,39	767,84	-785,83	11.367,40
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	11.385,39	767,84	-785,83	11.367,40

BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	11.385,39	767,84	-785,83	11.367,40
BRD ETF POSIÇÃO	11.385,39	767,84	-785,83	11.367,40
PASSIVO	-1.719.784,76	8.416,90	-32.426,74	-1.743.794,60
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-10.721,97	8.416,90	-3,94	-2.309,01
GESTÃO PREVIDENCIAL	-8.413,58	8.413,58	0,00	0,00
RETENÇÕES A RECOLHER	-8.180,24	8.180,24	0,00	0,00
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-8.180,24	8.180,24	0,00	0,00
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-233,34	233,34	0,00	0,00
PARTICIPANTES	-233,34	233,34	0,00	0,00
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-233,34	233,34	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	-2.308,39	3,32	-3,94	-2.309,01
TÍTULOS PÚBLICOS	-2.308,16	3,29	-3,93	-2.308,80
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-2.308,16	3,29	-3,93	-2.308,80
RENDA VARIÁVEL	-0,14	0,03	0,00	-0,11
AÇÕES A PAGAR	-0,14	0,03	0,00	-0,11
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,09	0,00	-0,01	-0,10
FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	-0,09	0,00	-0,01	-0,10
PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.709.062,79	0,00	-32.422,80	-1.741.485,59
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.650.325,39	0,00	-31.694,47	-1.682.019,86
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.650.325,39	0,00	-31.694,47	-1.682.019,86
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.650.325,39	0,00	-31.694,47	-1.682.019,86
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.650.325,39	0,00	-31.694,47	-1.682.019,86
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-955.333,20	0,00	-16.112,44	-971.445,64
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-955.333,20	0,00	-16.112,44	-971.445,64
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-694.992,19	0,00	-15.582,03	-710.574,22
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-694.992,19	0,00	-15.582,03	-710.574,22
FUNDOS	-58.737,40	0,00	-728,33	-59.465,73
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-58.737,40	0,00	-728,33	-59.465,73
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-58.737,40	0,00	-728,33	-59.465,73
FUNDO ADMINISTRATIVO	-58.737,40	0,00	-728,33	-59.465,73
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-58.737,40	0,00	-728,33	-59.465,73
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	31.788,37	-31.788,37	0,00
ADIÇÕES	-27.434,12	0,00	-28.637,06	-56.071,18

CORRENTES	-27.358,52	0,00	-28.543,16	-55.901,68
PATROCINADOR(ES)	-13.679,26	0,00	-14.271,58	-27.950,84
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-13.679,26	0,00	-14.271,58	-27.950,84
CELETISTAS - C.L.T.	-13.679,26	0,00	-14.271,58	-27.950,84
PARTICIPANTES	-13.679,26	0,00	-14.271,58	-27.950,84
ATIVOS	-13.679,26	0,00	-14.271,58	-27.950,84
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-13.679,26	0,00	-14.271,58	-27.950,84
REGULAR	-13.679,26	0,00	-14.271,58	-27.950,84
CELETISTAS - C.L.T.	-13.679,26	0,00	-14.271,58	-27.950,84
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-75,60	0,00	-93,90	-169,50
ENCARGOS DE MORA	-75,60	0,00	-93,90	-169,50
DEDUÇÕES	54.610,60	93,90	0,00	54.704,50
INSTITUTOS	54.535,00	0,00	0,00	54.535,00
RESGATE	54.535,00	0,00	0,00	54.535,00
RESGATE TOTAL	54.535,00	0,00	0,00	54.535,00
RESGATE TOTAL	54.535,00	0,00	0,00	54.535,00
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	75,60	93,90	0,00	169,50
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	75,60	93,90	0,00	169,50
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.312,44	0,00	-3.151,31	161,13
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-3.151,31	-3.151,31
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-3.151,31	-3.151,31
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.312,44	0,00	0,00	3.312,44
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.312,44	0,00	0,00	3.312,44
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-30.488,92	31.694,47	0,00	1.205,55
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-30.488,92	31.694,47	0,00	1.205,55
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-30.488,92	31.694,47	0,00	1.205,55
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	67.255,39	-67.255,39	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-86.237,86	0,00	-67.255,27	-153.493,13
TÍTULOS PÚBLICOS	-52.382,68	0,00	-47.014,92	-99.397,60
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-49.878,23	0,00	-45.044,09	-94.922,32
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-49.012,75	0,00	-44.315,89	-93.328,64
TESOURO IPCA / NTN-B	-49.012,75	0,00	-44.315,89	-93.328,64
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-49.012,75	0,00	-44.315,89	-93.328,64

TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-865,48	0,00	-728,20	-1.593,68
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-865,48	0,00	-728,20	-1.593,68
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-2.504,45	0,00	-1.970,83	-4.475,28
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.504,45	0,00	-1.970,83	-4.475,28
RENDA VARIÁVEL	-6.253,43	0,00	-5.468,19	-11.721,62
AÇÕES	-4.382,16	0,00	-3.477,44	-7.859,60
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.394,04	0,00	-2.204,15	-5.598,19
DIVIDENDOS	0,00	0,00	-94,13	-94,13
JURO SOBRE CAPITAL	-79,35	0,00	-14,66	-94,01
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-908,77	0,00	-1.164,50	-2.073,27
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	-1.871,27	0,00	-1.990,75	-3.862,02
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.871,24	0,00	-1.990,74	-3.861,98
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-0,03	0,00	-0,01	-0,04
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-26.269,83	0,00	-13.980,95	-40.250,78
FUNDO DE RENDA FIXA	-5.481,43	0,00	-5.127,02	-10.608,45
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.481,43	0,00	-5.127,02	-10.608,45
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-6.181,84	0,00	-2.340,37	-8.522,21
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-6.181,84	0,00	-2.340,37	-8.522,21
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.181,84	0,00	-2.340,37	-8.522,21
FUNDO DE AÇÕES	-11.094,57	0,00	-3.632,46	-14.727,03
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-11.094,57	0,00	-3.632,46	-14.727,03
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-3.511,99	0,00	-2.881,10	-6.393,09
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.511,99	0,00	-2.881,10	-6.393,09
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-1.331,92	0,00	-791,21	-2.123,13
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-1.331,92	0,00	-791,21	-2.123,13
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-1.331,92	0,00	-791,21	-2.123,13
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-1.331,92	0,00	-791,21	-2.123,13
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	88.198,29	62.862,96	-0,12	151.061,13
TÍTULOS PÚBLICOS	60.284,74	33.843,31	-0,09	94.127,96
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	60.258,93	33.817,19	0,00	94.076,12
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	60.245,36	33.816,55	0,00	94.061,91
TESOURO IPCA / NTN-B	60.245,36	33.816,55	0,00	94.061,91
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	60.245,36	33.816,55	0,00	94.061,91

TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	13,57	0,64	0,00	14,21
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	13,57	0,64	0,00	14,21
DESPESAS DIRETAS	25,81	26,12	-0,09	51,84
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	25,81	26,12	-0,09	51,84
RENTA VARIÁVEL	5.854,87	6.480,88	-0,03	12.335,72
AÇÕES	3.544,07	4.377,12	0,00	7.921,19
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.382,26	3.786,41	0,00	7.168,67
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	161,81	590,71	0,00	752,52
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	2.309,89	2.102,90	0,00	4.412,79
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.309,89	2.102,90	0,00	4.412,79
DESPESAS DIRETAS	0,91	0,86	-0,03	1,74
TAXAS E SERVIÇOS	0,91	0,86	-0,03	1,74
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.121,82	21.729,41	0,00	42.851,23
FUNDO DE RENDA FIXA	6.960,00	3.831,56	0,00	10.791,56
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.960,00	3.831,56	0,00	10.791,56
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	4.733,20	5.609,37	0,00	10.342,57
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.733,20	5.609,37	0,00	10.342,57
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.733,20	5.609,37	0,00	10.342,57
FUNDO DE AÇÕES	7.813,39	9.354,07	0,00	17.167,46
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.813,39	9.354,07	0,00	17.167,46
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.614,02	2.933,17	0,00	4.547,19
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.614,02	2.933,17	0,00	4.547,19
DESPESAS DIRETAS	1,21	1,24	0,00	2,45
TAXAS E SERVIÇOS	1,21	1,24	0,00	2,45
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	936,86	809,36	0,00	1.746,22
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	936,86	809,36	0,00	1.746,22
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	936,86	809,36	0,00	1.746,22
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	936,86	809,36	0,00	1.746,22
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.352,01	1.241,12	0,00	2.593,13
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	1.352,01	1.241,12	0,00	2.593,13
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	1.352,01	1.241,12	0,00	2.593,13
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.312,44	3.151,31	0,00	-161,13
PROGRAMA PREVIDENCIAL	-3.312,44	3.151,31	0,00	-161,13