

Balancete Contábil - Janeiro 2023

PLANO CERANPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	1.741.172,81	407.817,00	-429.205,05	1.719.784,76
DISPONÍVEL	12,28	228.135,29	-228.131,92	15,65
IMEDIATO	12,28	228.135,29	-228.131,92	15,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12,28	228.135,29	-228.131,92	15,65
BANRISUL	8,19	228.097,45	-228.096,16	9,48
ITAÚ	4,09	37,84	-35,76	6,17
REALIZÁVEL	1.741.160,53	179.681,71	-201.073,13	1.719.769,11
GESTÃO PREVIDENCIAL	27.920,30	28.467,48	-28.700,82	27.686,96
RECURSOS A RECEBER	27.920,30	28.467,48	-28.700,82	27.686,96
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	27.825,20	28.058,54	-28.291,88	27.591,86
PATROCINADOR(ES)	13.912,60	13.912,60	-14.145,94	13.679,26
CONTRIB NORMAL	13.912,60	13.912,60	-14.145,94	13.679,26
PARTICIPANTES	13.912,60	14.145,94	-14.145,94	13.912,60
CONTRIB NORMAL	13.912,60	14.145,94	-14.145,94	13.912,60
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	233,34	-233,34	0,00
PARTICIPANTES	0,00	233,34	-233,34	0,00
CONTRIB NORMAL - ATR	0,00	233,34	-233,34	0,00
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	95,10	175,60	-175,60	95,10
OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.478,75	175,60	-100,00	5.554,35
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	5.478,75	175,60	-100,00	5.554,35
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	5.478,75	175,60	-100,00	5.554,35
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-5.383,65	0,00	-75,60	-5.459,25
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-5.383,65	0,00	-75,60	-5.459,25
(-) PROVISÃO PARA PERDAS VOLUNTÁRIA/ESPORADICA	-5.383,65	0,00	-75,60	-5.459,25

GESTÃO ADMINISTRATIVA	58.050,37	687,03	0,00	58.737,40
PARTICIPAÇÃO NO PGA	58.050,37	687,03	0,00	58.737,40
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	58.050,37	687,03	0,00	58.737,40
INVESTIMENTOS	1.655.189,86	150.527,20	-172.372,31	1.633.344,75
TÍTULOS PÚBLICOS	1.189.266,03	74.693,16	-100.549,89	1.163.409,30
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	983.177,75	44.510,38	-54.891,10	972.797,03
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	907.861,55	43.658,49	-54.891,10	896.628,94
TESOURO IPCA / NTN-B	907.861,55	43.658,49	-54.891,10	896.628,94
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	907.861,55	43.658,49	-54.891,10	896.628,94
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	75.316,20	851,89	0,00	76.168,09
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	75.316,20	851,89	0,00	76.168,09
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	206.088,28	30.182,78	-45.658,79	190.612,27
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	206.088,28	30.182,78	-45.658,79	190.612,27
RENTA VARIÁVEL	21.397,57	7.435,73	-8.968,57	19.864,73
AÇÕES	18.103,60	3.976,35	-7.610,16	14.469,79
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	17.894,42	2.086,20	-5.721,39	14.259,23
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	209,18	56,57	-55,19	210,56
AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	1.833,58	-1.833,58	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	3.293,97	3.459,38	-1.358,41	5.394,94
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.286,79	3.441,75	-1.345,07	5.383,47
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	7,18	17,63	-13,34	11,47
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	433.536,10	67.068,25	-61.919,02	438.685,33
FUNDO DE RENDA FIXA	116.426,02	5.481,43	-6.960,00	114.947,45
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	116.426,02	5.481,43	-6.960,00	114.947,45
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	40.904,53	0,00	40.904,53
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	40.904,53	0,00	40.904,53
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	0,00	40.904,53	0,00	40.904,53
FUNDO DE AÇÕES	69.709,04	10.988,44	-7.707,25	72.990,23
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	69.709,04	10.988,44	-7.707,25	72.990,23
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	39.455,89	6.181,86	-45.637,75	0,00
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	39.455,89	6.181,86	-45.637,75	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	207.945,15	3.511,99	-1.614,02	209.843,12
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	207.945,15	3.511,99	-1.614,02	209.843,12

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10.990,16	1.330,06	-934,83	11.385,39
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	10.990,16	1.330,06	-934,83	11.385,39
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	10.990,16	1.330,06	-934,83	11.385,39
BRD ETF POSIÇÃO	10.990,16	1.330,06	-934,83	11.385,39
PASSIVO	-1.741.172,81	30.592,47	-9.204,42	-1.719.784,76
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-2.308,13	103,55	-8.517,39	-10.721,97
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	100,00	-8.513,58	-8.413,58
RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	-8.180,24	-8.180,24
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	0,00	0,00	-8.180,24	-8.180,24
OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	100,00	-333,34	-233,34
PARTICIPANTES	0,00	100,00	-333,34	-233,34
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	0,00	100,00	-333,34	-233,34
INVESTIMENTOS	-2.308,13	3,55	-3,81	-2.308,39
TÍTULOS PÚBLICOS	-2.307,90	3,55	-3,81	-2.308,16
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-2.307,90	3,55	-3,81	-2.308,16
RENDA VARIÁVEL	-0,14	0,00	0,00	-0,14
AÇÕES A PAGAR	-0,14	0,00	0,00	-0,14
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,09	0,00	0,00	-0,09
FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	-0,09	0,00	0,00	-0,09
PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.738.864,68	30.488,92	-687,03	-1.709.062,79
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.680.814,31	30.488,92	0,00	-1.650.325,39
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.680.814,31	30.488,92	0,00	-1.650.325,39
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.680.814,31	30.488,92	0,00	-1.650.325,39
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.680.814,31	30.488,92	0,00	-1.650.325,39
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-977.830,88	22.497,68	0,00	-955.333,20
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-977.830,88	22.497,68	0,00	-955.333,20
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-702.983,43	7.991,24	0,00	-694.992,19
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-702.983,43	7.991,24	0,00	-694.992,19
FUNDOS	-58.050,37	0,00	-687,03	-58.737,40
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-58.050,37	0,00	-687,03	-58.737,40
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-58.050,37	0,00	-687,03	-58.737,40
FUNDO ADMINISTRATIVO	-58.050,37	0,00	-687,03	-58.737,40
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-58.050,37	0,00	-687,03	-58.737,40

GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	58.389,72	-58.389,72	0,00
ADIÇÕES	0,00	466,68	-27.900,80	-27.434,12
CORRENTES	0,00	466,68	-27.825,20	-27.358,52
PATROCINADOR(ES)	0,00	233,34	-13.912,60	-13.679,26
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	233,34	-13.912,60	-13.679,26
CELETISTAS - C.L.T.	0,00	233,34	-13.912,60	-13.679,26
PARTICIPANTES	0,00	233,34	-13.912,60	-13.679,26
ATIVOS	0,00	233,34	-13.912,60	-13.679,26
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	233,34	-13.912,60	-13.679,26
REGULAR	0,00	233,34	-13.912,60	-13.679,26
CELETISTAS - C.L.T.	0,00	233,34	-13.912,60	-13.679,26
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	-75,60	-75,60
ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	-75,60	-75,60
DEDUÇÕES	0,00	54.610,60	0,00	54.610,60
INSTITUTOS	0,00	54.535,00	0,00	54.535,00
RESGATE	0,00	54.535,00	0,00	54.535,00
RESGATE TOTAL	0,00	54.535,00	0,00	54.535,00
RESGATE TOTAL	0,00	54.535,00	0,00	54.535,00
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	75,60	0,00	75,60
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	75,60	0,00	75,60
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.312,44	0,00	3.312,44
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.312,44	0,00	3.312,44
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.312,44	0,00	3.312,44
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	0,00	-30.488,92	-30.488,92
PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	0,00	-30.488,92	-30.488,92
BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	0,00	-30.488,92	-30.488,92
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	100.465,53	-100.465,53	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	6.181,84	-92.419,70	-86.237,86
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-52.382,68	-52.382,68
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	-49.878,23	-49.878,23
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	-49.012,75	-49.012,75
TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	-49.012,75	-49.012,75
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-49.012,75	-49.012,75

TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	0,00	-865,48	-865,48
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-865,48	-865,48
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	0,00	-2.504,45	-2.504,45
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-2.504,45	-2.504,45
RENTA VARIÁVEL	0,00	0,00	-6.253,43	-6.253,43
AÇÕES	0,00	0,00	-4.382,16	-4.382,16
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-3.394,04	-3.394,04
JURO SOBRE CAPITAL	0,00	0,00	-79,35	-79,35
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	0,00	0,00	-908,77	-908,77
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	0,00	-1.871,27	-1.871,27
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-1.871,24	-1.871,24
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	-0,03	-0,03
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	6.181,84	-32.451,67	-26.269,83
FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-5.481,43	-5.481,43
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-5.481,43	-5.481,43
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	0,00	-6.181,84	-6.181,84
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	0,00	-6.181,84	-6.181,84
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-6.181,84	-6.181,84
FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-11.094,57	-11.094,57
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-11.094,57	-11.094,57
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	6.181,84	-6.181,84	0,00
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	6.181,84	-6.181,84	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	-3.511,99	-3.511,99
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-3.511,99	-3.511,99
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	0,00	-1.331,92	-1.331,92
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	0,00	-1.331,92	-1.331,92
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	0,00	-1.331,92	-1.331,92
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-1.331,92	-1.331,92
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	92.931,68	-4.733,39	88.198,29
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	60.284,93	-0,19	60.284,74
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	60.258,93	0,00	60.258,93
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	60.245,36	0,00	60.245,36
TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	60.245,36	0,00	60.245,36

NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	60.245,36	0,00	60.245,36
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	13,57	0,00	13,57
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	13,57	0,00	13,57
DESPESAS DIRETAS	0,00	26,00	-0,19	25,81
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	0,00	26,00	-0,19	25,81
RENDA VARIÁVEL	0,00	5.854,87	0,00	5.854,87
AÇÕES	0,00	3.544,07	0,00	3.544,07
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	3.382,26	0,00	3.382,26
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	0,00	161,81	0,00	161,81
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	2.309,89	0,00	2.309,89
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	2.309,89	0,00	2.309,89
DESPESAS DIRETAS	0,00	0,91	0,00	0,91
TAXAS E SERVIÇOS	0,00	0,91	0,00	0,91
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	25.855,02	-4.733,20	21.121,82
FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	6.960,00	0,00	6.960,00
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	6.960,00	0,00	6.960,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	4.733,20	0,00	4.733,20
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	4.733,20	0,00	4.733,20
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	4.733,20	0,00	4.733,20
FUNDO DE AÇÕES	0,00	7.813,39	0,00	7.813,39
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	7.813,39	0,00	7.813,39
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	4.733,20	-4.733,20	0,00
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	4.733,20	-4.733,20	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	1.614,02	0,00	1.614,02
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.614,02	0,00	1.614,02
DESPESAS DIRETAS	0,00	1,21	0,00	1,21
TAXAS E SERVIÇOS	0,00	1,21	0,00	1,21
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	936,86	0,00	936,86
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	936,86	0,00	936,86
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	936,86	0,00	936,86
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	936,86	0,00	936,86
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.352,01	0,00	1.352,01
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	0,00	1.352,01	0,00	1.352,01

CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.352,01	0,00	1.352,01
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-3.312,44	-3.312,44
PROGRAMA PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-3.312,44	-3.312,44