

Balancete Contábil - Junho 2023

PLANO CERANPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	1.951.501,54	2.513.968,74	-2.436.820,63	2.028.649,65
DISPONÍVEL	11,59	1.292.850,49	-1.292.847,16	14,92
IMEDIATO	11,59	1.292.850,49	-1.292.847,16	14,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11,59	1.292.850,49	-1.292.847,16	14,92
BANRISUL	8,10	1.290.901,72	-1.290.901,65	8,17
ITAÚ	3,49	1.948,77	-1.945,51	6,75
REALIZÁVEL	1.951.489,95	1.221.118,25	-1.143.973,47	2.028.634,73
GESTÃO PREVIDENCIAL	28.008,40	28.959,12	-28.004,00	28.963,52
RECURSOS A RECEBER	28.008,40	28.959,12	-28.004,00	28.963,52
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	27.913,30	28.868,42	-27.913,30	28.868,42
PATROCINADOR(ES)	13.956,65	14.434,21	-13.956,65	14.434,21
CONTRIB NORMAL	13.956,65	14.434,21	-13.956,65	14.434,21
PARTICIPANTES	13.956,65	14.434,21	-13.956,65	14.434,21
CONTRIB NORMAL	13.956,65	14.434,21	-13.956,65	14.434,21
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	95,10	90,70	-90,70	95,10
OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.927,81	90,70	0,00	6.018,51
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	5.927,81	90,70	0,00	6.018,51
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	5.927,81	90,70	0,00	6.018,51
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-5.832,71	0,00	-90,70	-5.923,41
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-5.832,71	0,00	-90,70	-5.923,41
(-) PROVISÃO PARA PERDAS VOLUNTÁRIA/ESPORADICA	-5.832,71	0,00	-90,70	-5.923,41
GESTÃO ADMINISTRATIVA	65.046,47	2.085,37	0,00	67.131,84
PARTICIPAÇÃO NO PGA	65.046,47	2.085,37	0,00	67.131,84
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	65.046,47	2.085,37	0,00	67.131,84

INVESTIMENTOS	1.858.435,08	1.190.073,76	-1.115.969,47	1.932.539,37
TÍTULOS PÚBLICOS	1.376.605,11	1.007.069,86	-947.360,55	1.436.314,42
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	911.158,19	948.892,26	-946.033,71	914.016,74
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	831.722,21	880.959,90	-865.762,67	846.919,44
TESOURO IPCA / NTN-B	831.722,21	880.959,90	-865.762,67	846.919,44
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	831.722,21	880.959,90	-865.762,67	846.919,44
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	79.435,98	67.932,36	-80.271,04	67.097,30
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	79.435,98	67.932,36	-80.271,04	67.097,30
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	465.446,92	58.177,60	-1.326,84	522.297,68
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	465.446,92	58.177,60	-1.326,84	522.297,68
RENDA VARIÁVEL	2.273,22	3.539,30	-3.493,88	2.318,64
AÇÕES	1.495,00	3.443,67	-2.620,03	2.318,64
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.378,78	3.277,14	-2.469,68	2.186,24
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	116,22	166,53	-150,35	132,40
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	778,22	95,63	-873,85	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	762,71	85,32	-848,03	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	15,51	10,31	-25,82	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	468.141,14	167.583,31	-153.071,12	482.653,33
FUNDO DE RENDA FIXA	129.388,98	7.114,37	-2.701,80	133.801,55
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	129.388,98	7.114,37	-2.701,80	133.801,55
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	40.680,17	48.004,47	-47.697,61	40.987,03
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	40.680,17	48.004,47	-47.697,61	40.987,03
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	40.680,17	45.713,93	-45.407,07	40.987,03
ETF AÇÕES - A RECEBER	0,00	2.290,54	-2.290,54	0,00
FUNDO DE AÇÕES	85.042,27	110.261,97	-99.941,27	95.362,97
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	85.042,27	110.261,97	-99.941,27	95.362,97
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	213.029,72	2.202,50	-2.730,44	212.501,78
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	213.029,72	2.202,50	-2.730,44	212.501,78
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	11.415,61	11.881,29	-12.043,92	11.252,98
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	11.415,61	11.881,29	-12.043,92	11.252,98
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	11.415,61	11.881,29	-12.043,92	11.252,98
BRD ETF POSIÇÃO	11.415,61	11.829,48	-11.992,11	11.252,98
BDR ETF PROVENTOS	0,00	51,81	-51,81	0,00

PASSIVO	-1.951.501,54	1.063.815,49	-1.140.963,60	-2.028.649,65
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-9,58	1.063.815,49	-1.063.811,40	-5,49
INVESTIMENTOS	-9,58	1.063.815,49	-1.063.811,40	-5,49
TÍTULOS PÚBLICOS	-9,40	914.026,08	-914.022,17	-5,49
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-9,40	914.026,08	-914.022,17	-5,49
RENDA VARIÁVEL	-0,08	2.186,32	-2.186,24	0,00
AÇÕES A PAGAR	-0,08	2.186,32	-2.186,24	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,10	136.350,11	-136.350,01	0,00
FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	-0,10	95.363,08	-95.362,98	0,00
ETF AÇÕES A PAGAR	0,00	40.987,03	-40.987,03	0,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	11.252,98	-11.252,98	0,00
BDR NÍVEL I	0,00	11.252,98	-11.252,98	0,00
BDR NÍVEL I A PAGAR	0,00	11.252,98	-11.252,98	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.951.491,96	0,00	-77.152,20	-2.028.644,16
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.886.445,49	0,00	-75.066,83	-1.961.512,32
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.886.445,49	0,00	-75.066,83	-1.961.512,32
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.886.445,49	0,00	-75.066,83	-1.961.512,32
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.886.445,49	0,00	-75.066,83	-1.961.512,32
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.082.471,75	0,00	-40.933,67	-1.123.405,42
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.082.471,75	0,00	-40.933,67	-1.123.405,42
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-803.973,74	0,00	-34.133,16	-838.106,90
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-803.973,74	0,00	-34.133,16	-838.106,90
FUNDOS	-65.046,47	0,00	-2.085,37	-67.131,84
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-65.046,47	0,00	-2.085,37	-67.131,84
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-65.046,47	0,00	-2.085,37	-67.131,84
FUNDO ADMINISTRATIVO	-65.046,47	0,00	-2.085,37	-67.131,84
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-65.046,47	0,00	-2.085,37	-67.131,84
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	75.157,53	-75.157,53	0,00
ADIÇÕES	-140.188,96	0,00	-28.959,12	-169.148,08
CORRENTES	-139.292,94	0,00	-28.868,42	-168.161,36
PATROCINADOR(ES)	-69.646,47	0,00	-14.434,21	-84.080,68
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-69.646,47	0,00	-14.434,21	-84.080,68
CELETISTAS - C.L.T.	-69.646,47	0,00	-14.434,21	-84.080,68

PARTICIPANTES	-69.646,47	0,00	-14.434,21	-84.080,68
ATIVOS	-69.646,47	0,00	-14.434,21	-84.080,68
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-69.646,47	0,00	-14.434,21	-84.080,68
REGULAR	-69.646,47	0,00	-14.434,21	-84.080,68
CELETISTAS - C.L.T.	-69.646,47	0,00	-14.434,21	-84.080,68
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-896,02	0,00	-90,70	-986,72
ENCARGOS DE MORA	-896,02	0,00	-90,70	-986,72
DEDUÇÕES	54.984,06	90,70	0,00	55.074,76
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	449,06	90,70	0,00	539,76
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	449,06	90,70	0,00	539,76
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-120.426,28	0,00	-46.198,41	-166.624,69
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-123.738,72	0,00	-46.198,41	-169.937,13
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-123.738,72	0,00	-46.198,41	-169.937,13
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	205.631,18	75.066,83	0,00	280.698,01
PROVISÕES MATEMÁTICAS	205.631,18	75.066,83	0,00	280.698,01
BENEFÍCIOS A CONCEDER	205.631,18	75.066,83	0,00	280.698,01
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	159.829,43	-159.829,43	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-398.493,93	653,32	-159.825,19	-557.665,80
TÍTULOS PÚBLICOS	-261.924,22	651,04	-121.282,16	-382.555,34
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-245.058,62	651,04	-116.065,77	-360.473,35
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-240.827,75	651,04	-115.054,47	-355.231,18
TESOURO IPCA / NTN-B	-240.827,75	651,04	-115.054,47	-355.231,18
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-240.827,75	651,04	-115.054,47	-355.231,18
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-4.230,87	0,00	-1.011,30	-5.242,17
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.230,87	0,00	-1.011,30	-5.242,17
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-16.865,60	0,00	-5.216,39	-22.081,99
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-16.865,60	0,00	-5.216,39	-22.081,99

RENDA VARIÁVEL	-20.741,00	2,28	-1.138,34	-21.877,06
AÇÕES	-13.743,56	0,34	-997,49	-14.740,71
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.751,48	0,00	-581,02	-10.332,50
DIVIDENDOS	-113,12	0,34	-13,29	-126,07
JURO SOBRE CAPITAL	-142,88	0,00	-17,00	-159,88
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-3.736,08	0,00	-386,18	-4.122,26
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	-6.997,44	1,94	-140,85	-7.136,35
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.997,37	1,94	-140,85	-7.136,28
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-0,07	0,00	0,00	-0,07
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-110.912,54	0,00	-34.064,73	-144.977,27
FUNDO DE RENDA FIXA	-29.311,72	0,00	-7.114,37	-36.426,09
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-29.311,72	0,00	-7.114,37	-36.426,09
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-21.626,12	0,00	-11.837,21	-33.463,33
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-21.626,12	0,00	-11.837,21	-33.463,33
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-21.078,22	0,00	-4.910,13	-25.988,35
ETF - LUCRO NA VENDA	-547,90	0,00	-6.927,08	-7.474,98
FUNDO DE AÇÕES	-42.721,58	0,00	-12.910,65	-55.632,23
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-42.721,58	0,00	-12.910,65	-55.632,23
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-17.253,12	0,00	-2.202,50	-19.455,62
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-17.253,12	0,00	-2.202,50	-19.455,62
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-4.916,17	0,00	-3.339,96	-8.256,13
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-4.916,17	0,00	-3.339,96	-8.256,13
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-4.916,17	0,00	-3.339,96	-8.256,13
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-4.916,17	0,00	-3.265,04	-8.181,21
BDR ETF PROVENTOS	0,00	0,00	-74,92	-74,92
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	271.773,25	111.701,30	-4,24	383.470,31
TÍTULOS PÚBLICOS	153.419,22	87.896,58	-4,05	241.311,75
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	153.160,64	87.868,53	0,00	241.029,17
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	153.049,53	87.741,62	0,00	240.791,15
TESOURO IPCA / NTN-B	153.049,53	87.741,62	0,00	240.791,15
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	153.049,53	87.741,62	0,00	240.791,15
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	111,11	126,91	0,00	238,02
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	111,11	126,91	0,00	238,02

DESPESAS DIRETAS	258,58	28,05	-4,05	282,58
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	258,58	28,05	-4,05	282,58
RENTA VARIÁVEL	20.901,77	946,45	-0,08	21.848,14
AÇÕES	14.285,21	726,46	0,00	15.011,67
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	11.499,68	578,95	0,00	12.078,63
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	2.785,53	147,51	0,00	2.933,04
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	6.612,79	219,33	0,00	6.832,12
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.612,79	219,33	0,00	6.832,12
DESPESAS DIRETAS	3,77	0,66	-0,08	4,35
TAXAS E SERVIÇOS	3,77	0,66	-0,08	4,35
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	92.960,81	19.461,92	-0,11	112.422,62
FUNDO DE RENDA FIXA	16.348,76	2.701,80	0,00	19.050,56
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	16.348,76	2.701,80	0,00	19.050,56
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	21.842,24	8.371,52	0,00	30.213,76
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	21.842,24	8.371,52	0,00	30.213,76
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	21.842,24	8.371,52	0,00	30.213,76
FUNDO DE AÇÕES	42.595,29	5.656,64	0,00	48.251,93
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	42.595,29	5.656,64	0,00	48.251,93
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.168,55	2.730,44	0,00	14.898,99
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	12.168,55	2.730,44	0,00	14.898,99
DESPESAS DIRETAS	5,97	1,52	-0,11	7,38
TAXAS E SERVIÇOS	5,97	1,52	-0,11	7,38
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	4.491,45	3.396,35	0,00	7.887,80
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	4.491,45	3.396,35	0,00	7.887,80
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	4.491,45	3.396,35	0,00	7.887,80
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	4.491,45	768,95	0,00	5.260,40
BDR ETF PREJUÍZO NA VENDA	0,00	2.627,40	0,00	2.627,40
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.294,40	1.276,40	0,00	7.570,80
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	6.294,40	1.276,40	0,00	7.570,80
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	6.294,40	1.276,40	0,00	7.570,80
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	120.426,28	46.198,41	0,00	166.624,69
PROGRAMA PREVIDENCIAL	120.426,28	46.198,41	0,00	166.624,69