

Balancete Contábil - Maio 2023

PLANO CERANPREV

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| ATIVO | 1.871.880,14 | 291.003,22 | -211.381,82 | 1.951.501,54 |
| DISPONÍVEL | 17,50 | 141.816,44 | -141.822,35 | 11,59 |
| IMEDIATO | 17,50 | 141.816,44 | -141.822,35 | 11,59 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 17,50 | 141.816,44 | -141.822,35 | 11,59 |
| BANRISUL | 8,10 | 140.787,92 | -140.787,92 | 8,10 |
| ITAÚ | 9,40 | 1.028,52 | -1.034,43 | 3,49 |
| REALIZÁVEL | 1.871.862,64 | 149.186,78 | -69.559,47 | 1.951.489,95 |
| GESTÃO PREVIDENCIAL | 28.049,50 | 28.008,96 | -28.050,06 | 28.008,40 |
| RECURSOS A RECEBER | 28.049,50 | 28.008,96 | -28.050,06 | 28.008,40 |
| CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 27.954,40 | 27.913,30 | -27.954,40 | 27.913,30 |
| PATROCINADOR(ES) | 13.977,20 | 13.956,65 | -13.977,20 | 13.956,65 |
| CONTRIB NORMAL | 13.977,20 | 13.956,65 | -13.977,20 | 13.956,65 |
| PARTICIPANTES | 13.977,20 | 13.956,65 | -13.977,20 | 13.956,65 |
| CONTRIB NORMAL | 13.977,20 | 13.956,65 | -13.977,20 | 13.956,65 |
| OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL | 95,10 | 95,66 | -95,66 | 95,10 |
| OUTROS RECURSOS A RECEBER | 5.832,15 | 95,66 | 0,00 | 5.927,81 |
| OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES | 5.832,15 | 95,66 | 0,00 | 5.927,81 |
| VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC | 5.832,15 | 95,66 | 0,00 | 5.927,81 |
| (-) PROVISÃO PARA PERDAS | -5.737,05 | 0,00 | -95,66 | -5.832,71 |
| (-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE | -5.737,05 | 0,00 | -95,66 | -5.832,71 |
| (-) PROVISÃO PARA PERDAS VOLUNTÁRIA/ESPORADICA | -5.737,05 | 0,00 | -95,66 | -5.832,71 |
| GESTÃO ADMINISTRATIVA | 62.869,63 | 2.176,84 | 0,00 | 65.046,47 |
| PARTICIPAÇÃO NO PGA | 62.869,63 | 2.176,84 | 0,00 | 65.046,47 |
| PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA | 62.869,63 | 2.176,84 | 0,00 | 65.046,47 |

| | | | | |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| INVESTIMENTOS | 1.780.943,51 | 119.000,98 | -41.509,41 | 1.858.435,08 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 1.311.477,54 | 80.416,06 | -15.288,49 | 1.376.605,11 |
| TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 885.533,64 | 39.584,90 | -13.960,35 | 911.158,19 |
| TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 807.085,56 | 38.597,00 | -13.960,35 | 831.722,21 |
| TESOURO IPCA / NTN-B | 807.085,56 | 38.597,00 | -13.960,35 | 831.722,21 |
| NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 807.085,56 | 38.597,00 | -13.960,35 | 831.722,21 |
| TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 78.448,08 | 987,90 | 0,00 | 79.435,98 |
| LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 78.448,08 | 987,90 | 0,00 | 79.435,98 |
| OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR | 425.943,90 | 40.831,16 | -1.328,14 | 465.446,92 |
| OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 425.943,90 | 40.831,16 | -1.328,14 | 465.446,92 |
| RENTA VARIÁVEL | 4.315,28 | 391,62 | -2.433,68 | 2.273,22 |
| AÇÕES | 3.584,32 | 283,89 | -2.373,21 | 1.495,00 |
| AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 1.197,98 | 274,77 | -93,97 | 1.378,78 |
| AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER | 117,10 | 9,12 | -10,00 | 116,22 |
| AÇÕES - VENDAS A RECEBER | 2.269,24 | 0,00 | -2.269,24 | 0,00 |
| EMPRÉSTIMO DE AÇÕES | 730,96 | 107,73 | -60,47 | 778,22 |
| EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 727,64 | 83,52 | -48,45 | 762,71 |
| EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER | 3,32 | 24,21 | -12,02 | 15,51 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 453.836,54 | 37.272,28 | -22.967,68 | 468.141,14 |
| FUNDO DE RENDA FIXA | 124.191,04 | 6.925,14 | -1.727,20 | 129.388,98 |
| FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 124.191,04 | 6.925,14 | -1.727,20 | 129.388,98 |
| FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) | 42.788,74 | 13.557,01 | -15.665,58 | 40.680,17 |
| FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF) | 42.788,74 | 13.557,01 | -15.665,58 | 40.680,17 |
| ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 42.788,74 | 6.604,30 | -8.712,87 | 40.680,17 |
| ETF AÇÕES - A RECEBER | 0,00 | 6.952,71 | -6.952,71 | 0,00 |
| FUNDO DE AÇÕES | 74.375,22 | 14.186,68 | -3.519,63 | 85.042,27 |
| FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 74.375,22 | 14.186,68 | -3.519,63 | 85.042,27 |
| FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 212.481,54 | 2.603,45 | -2.055,27 | 213.029,72 |
| FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 212.481,54 | 2.603,45 | -2.055,27 | 213.029,72 |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | 11.314,15 | 921,02 | -819,56 | 11.415,61 |
| BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I) | 11.314,15 | 921,02 | -819,56 | 11.415,61 |
| BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I) | 11.314,15 | 921,02 | -819,56 | 11.415,61 |
| BRD ETF POSIÇÃO | 11.314,15 | 921,02 | -819,56 | 11.415,61 |

| | | | | |
|--|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| PASSIVO | -1.871.880,14 | 5,40 | -79.626,80 | -1.951.501,54 |
| EXIGÍVEL OPERACIONAL | -7,82 | 5,40 | -7,16 | -9,58 |
| INVESTIMENTOS | -7,82 | 5,40 | -7,16 | -9,58 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | -7,64 | 5,39 | -7,15 | -9,40 |
| TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR | -7,64 | 5,39 | -7,15 | -9,40 |
| RENDA VARIÁVEL | -0,08 | 0,01 | -0,01 | -0,08 |
| AÇÕES A PAGAR | -0,08 | 0,01 | -0,01 | -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 | -1.871.872,32 | 0,00 | -79.619,64 | -1.951.491,96 |
| PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -1.809.002,69 | 0,00 | -77.442,80 | -1.886.445,49 |
| PROVISÕES MATEMÁTICAS | -1.809.002,69 | 0,00 | -77.442,80 | -1.886.445,49 |
| BENEFÍCIOS A CONCEDER | -1.809.002,69 | 0,00 | -77.442,80 | -1.886.445,49 |
| CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -1.809.002,69 | 0,00 | -77.442,80 | -1.886.445,49 |
| SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | -1.040.128,19 | 0,00 | -42.343,56 | -1.082.471,75 |
| CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -1.040.128,19 | 0,00 | -42.343,56 | -1.082.471,75 |
| SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | -768.874,50 | 0,00 | -35.099,24 | -803.973,74 |
| CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -768.874,50 | 0,00 | -35.099,24 | -803.973,74 |
| FUNDOS | -62.869,63 | 0,00 | -2.176,84 | -65.046,47 |
| FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -62.869,63 | 0,00 | -2.176,84 | -65.046,47 |
| PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | -62.869,63 | 0,00 | -2.176,84 | -65.046,47 |
| FUNDO ADMINISTRATIVO | -62.869,63 | 0,00 | -2.176,84 | -65.046,47 |
| FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS | -62.869,63 | 0,00 | -2.176,84 | -65.046,47 |
| GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 77.538,46 | -77.538,46 | 0,00 |
| ADIÇÕES | -111.733,04 | 0,00 | -28.455,92 | -140.188,96 |
| CORRENTES | -111.379,64 | 0,00 | -27.913,30 | -139.292,94 |
| PATROCINADOR(ES) | -55.689,82 | 0,00 | -13.956,65 | -69.646,47 |
| CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -55.689,82 | 0,00 | -13.956,65 | -69.646,47 |
| CELETISTAS - C.L.T. | -55.689,82 | 0,00 | -13.956,65 | -69.646,47 |
| PARTICIPANTES | -55.689,82 | 0,00 | -13.956,65 | -69.646,47 |
| ATIVOS | -55.689,82 | 0,00 | -13.956,65 | -69.646,47 |
| CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -55.689,82 | 0,00 | -13.956,65 | -69.646,47 |
| REGULAR | -55.689,82 | 0,00 | -13.956,65 | -69.646,47 |

| | | | | |
|---|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| CELETISTAS - C.L.T. | -55.689,82 | 0,00 | -13.956,65 | -69.646,47 |
| REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | -353,40 | 0,00 | -542,62 | -896,02 |
| ENCARGOS DE MORA | -353,40 | 0,00 | -542,62 | -896,02 |
| DEDUÇÕES | 54.888,40 | 95,66 | 0,00 | 54.984,06 |
| 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 | 353,40 | 95,66 | 0,00 | 449,06 |
| PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS | 353,40 | 95,66 | 0,00 | 449,06 |
| FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -71.343,74 | 0,00 | -49.082,54 | -120.426,28 |
| FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -74.656,18 | 0,00 | -49.082,54 | -123.738,72 |
| FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -74.656,18 | 0,00 | -49.082,54 | -123.738,72 |
| 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 | 128.188,38 | 77.442,80 | 0,00 | 205.631,18 |
| PROVISÕES MATEMÁTICAS | 128.188,38 | 77.442,80 | 0,00 | 205.631,18 |
| BENEFÍCIOS A CONCEDER | 128.188,38 | 77.442,80 | 0,00 | 205.631,18 |
| FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 87.786,27 | -87.786,27 | 0,00 |
| RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -315.104,37 | 2.198,70 | -85.588,26 | -398.493,93 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | -205.394,98 | 2.197,71 | -58.726,95 | -261.924,22 |
| TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | -193.532,47 | 2.197,71 | -53.723,86 | -245.058,62 |
| TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | -190.294,57 | 2.197,71 | -52.730,89 | -240.827,75 |
| TESOURO IPCA / NTN-B | -190.294,57 | 2.197,71 | -52.730,89 | -240.827,75 |
| TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA | -190.294,57 | 2.197,71 | -52.730,89 | -240.827,75 |
| TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | -3.237,90 | 0,00 | -992,97 | -4.230,87 |
| TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA | -3.237,90 | 0,00 | -992,97 | -4.230,87 |
| OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | -11.862,51 | 0,00 | -5.003,09 | -16.865,60 |
| OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA | -11.862,51 | 0,00 | -5.003,09 | -16.865,60 |
| RENDA VARIÁVEL | -20.265,44 | 0,99 | -476,55 | -20.741,00 |
| AÇÕES | -13.494,49 | 0,00 | -249,07 | -13.743,56 |
| AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA | -9.502,75 | 0,00 | -248,73 | -9.751,48 |
| DIVIDENDOS | -113,06 | 0,00 | -0,06 | -113,12 |

| | | | | |
|--|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| JURO SOBRE CAPITAL | -142,60 | 0,00 | -0,28 | -142,88 |
| LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES | -3.736,08 | 0,00 | 0,00 | -3.736,08 |
| EMPRÉSTIMO DE AÇÕES | -6.770,95 | 0,99 | -227,48 | -6.997,44 |
| EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA | -6.770,88 | 0,99 | -227,48 | -6.997,37 |
| RECEITA DE EMPRÉSTIMOS | -0,07 | 0,00 | 0,00 | -0,07 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -85.474,63 | 0,00 | -25.437,91 | -110.912,54 |
| FUNDO DE RENDA FIXA | -22.386,58 | 0,00 | -6.925,14 | -29.311,72 |
| FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA | -22.386,58 | 0,00 | -6.925,14 | -29.311,72 |
| FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) | -16.547,04 | 0,00 | -5.079,08 | -21.626,12 |
| FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF) | -16.547,04 | 0,00 | -5.079,08 | -21.626,12 |
| ETF - VARIAÇÃO POSITIVA | -16.547,04 | 0,00 | -4.531,18 | -21.078,22 |
| ETF - LUCRO NA VENDA | 0,00 | 0,00 | -547,90 | -547,90 |
| FUNDO DE AÇÕES | -31.891,34 | 0,00 | -10.830,24 | -42.721,58 |
| FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA | -31.891,34 | 0,00 | -10.830,24 | -42.721,58 |
| FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | -14.649,67 | 0,00 | -2.603,45 | -17.253,12 |
| FIM - VARIAÇÃO POSITIVA | -14.649,67 | 0,00 | -2.603,45 | -17.253,12 |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | -3.969,32 | 0,00 | -946,85 | -4.916,17 |
| BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I) | -3.969,32 | 0,00 | -946,85 | -4.916,17 |
| BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I) | -3.969,32 | 0,00 | -946,85 | -4.916,17 |
| BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA | -3.969,32 | 0,00 | -946,85 | -4.916,17 |
| DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 238.700,82 | 35.270,44 | -2.198,01 | 271.773,25 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 134.816,95 | 20.800,27 | -2.198,00 | 153.419,22 |
| TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 134.816,95 | 18.343,69 | 0,00 | 153.160,64 |
| TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 134.710,92 | 18.338,61 | 0,00 | 153.049,53 |
| TESOURO IPCA / NTN-B | 134.710,92 | 18.338,61 | 0,00 | 153.049,53 |
| NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA | 134.710,92 | 18.338,61 | 0,00 | 153.049,53 |
| TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 106,03 | 5,08 | 0,00 | 111,11 |
| LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA | 106,03 | 5,08 | 0,00 | 111,11 |
| DESPESAS DIRETAS | 0,00 | 2.456,58 | -2.198,00 | 258,58 |
| DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS | 0,00 | 2.456,58 | -2.198,00 | 258,58 |
| RENDA VARIÁVEL | 20.518,80 | 382,98 | -0,01 | 20.901,77 |
| AÇÕES | 14.077,21 | 208,00 | 0,00 | 14.285,21 |
| AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA | 11.291,68 | 208,00 | 0,00 | 11.499,68 |

| | | | | |
|---|------------------|------------------|--------------|-------------------|
| PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES | 2.785,53 | 0,00 | 0,00 | 2.785,53 |
| EMPRÉSTIMO DE AÇÕES | 6.438,40 | 174,39 | 0,00 | 6.612,79 |
| EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA | 6.438,40 | 174,39 | 0,00 | 6.612,79 |
| DESPESAS DIRETAS | 3,19 | 0,59 | -0,01 | 3,77 |
| TAXAS E SERVIÇOS | 3,19 | 0,59 | -0,01 | 3,77 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 79.719,13 | 13.241,68 | 0,00 | 92.960,81 |
| FUNDO DE RENDA FIXA | 14.621,56 | 1.727,20 | 0,00 | 16.348,76 |
| FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 14.621,56 | 1.727,20 | 0,00 | 16.348,76 |
| FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) | 18.473,08 | 3.369,16 | 0,00 | 21.842,24 |
| FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF) | 18.473,08 | 3.369,16 | 0,00 | 21.842,24 |
| ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA | 18.473,08 | 3.369,16 | 0,00 | 21.842,24 |
| FUNDO DE AÇÕES | 36.506,36 | 6.088,93 | 0,00 | 42.595,29 |
| FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 36.506,36 | 6.088,93 | 0,00 | 42.595,29 |
| FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 10.113,28 | 2.055,27 | 0,00 | 12.168,55 |
| FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA | 10.113,28 | 2.055,27 | 0,00 | 12.168,55 |
| DESPESAS DIRETAS | 4,85 | 1,12 | 0,00 | 5,97 |
| TAXAS E SERVIÇOS | 4,85 | 1,12 | 0,00 | 5,97 |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | 3.645,94 | 845,51 | 0,00 | 4.491,45 |
| BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I) | 3.645,94 | 845,51 | 0,00 | 4.491,45 |
| BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I) | 3.645,94 | 845,51 | 0,00 | 4.491,45 |
| BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA | 3.645,94 | 845,51 | 0,00 | 4.491,45 |
| COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 5.059,81 | 1.234,59 | 0,00 | 6.294,40 |
| PROGRAMA ADMINISTRATIVO | 5.059,81 | 1.234,59 | 0,00 | 6.294,40 |
| CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS | 5.059,81 | 1.234,59 | 0,00 | 6.294,40 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 71.343,74 | 49.082,54 | 0,00 | 120.426,28 |
| PROGRAMA PREVIDENCIAL | 71.343,74 | 49.082,54 | 0,00 | 120.426,28 |