

Balancete Contábil - Março 2023

PLANO CERANPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	1.743.794,60	635.199,38	-570.656,48	1.808.337,50
DISPONÍVEL	11,91	323.686,42	-323.646,25	52,08
IMEDIATO	11,91	323.686,42	-323.646,25	52,08
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11,91	323.686,42	-323.646,25	52,08
BANRISUL	8,06	322.575,62	-322.575,65	8,03
ITAÚ	3,85	1.110,80	-1.070,60	44,05
REALIZÁVEL	1.743.782,69	311.512,96	-247.010,23	1.808.285,42
GESTÃO PREVIDENCIAL	28.404,92	27.606,02	-27.674,32	28.336,62
RECURSOS A RECEBER	28.404,92	27.606,02	-27.674,32	28.336,62
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	27.950,84	27.523,56	-27.591,86	27.882,54
PATROCINADOR(ES)	14.038,24	13.761,78	-13.679,26	14.120,76
CONTRIB NORMAL	14.038,24	13.761,78	-13.679,26	14.120,76
PARTICIPANTES	13.912,60	13.761,78	-13.912,60	13.761,78
CONTRIB NORMAL	13.912,60	13.761,78	-13.912,60	13.761,78
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	358,98	0,00	0,00	358,98
PARTICIPANTES	358,98	0,00	0,00	358,98
CONTRIB NORMAL - ATR	358,98	0,00	0,00	358,98
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	95,10	82,46	-82,46	95,10
OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.648,25	82,46	0,00	5.730,71
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	5.648,25	82,46	0,00	5.730,71
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	5.648,25	82,46	0,00	5.730,71
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-5.553,15	0,00	-82,46	-5.635,61
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-5.553,15	0,00	-82,46	-5.635,61
(-) PROVISÃO PARA PERDAS VOLUNTÁRIA/ESPORADICA	-5.553,15	0,00	-82,46	-5.635,61

GESTÃO ADMINISTRATIVA	59.465,73	1.796,27	0,00	61.262,00
PARTICIPAÇÃO NO PGA	59.465,73	1.796,27	0,00	61.262,00
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	59.465,73	1.796,27	0,00	61.262,00
INVESTIMENTOS	1.655.912,04	282.110,67	-219.335,91	1.718.686,80
TÍTULOS PÚBLICOS	1.194.774,43	208.024,04	-146.883,94	1.255.914,53
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	966.018,80	39.873,85	-145.021,42	860.871,23
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	889.123,14	38.984,60	-145.021,42	783.086,32
TESOURO IPCA / NTN-B	889.123,14	38.984,60	-145.021,42	783.086,32
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	889.123,14	38.984,60	-145.021,42	783.086,32
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	76.895,66	889,25	0,00	77.784,91
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	76.895,66	889,25	0,00	77.784,91
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	228.755,63	168.150,19	-1.862,52	395.043,30
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	228.755,63	168.150,19	-1.862,52	395.043,30
RENDA VARIÁVEL	13.809,27	8.911,40	-14.818,38	7.902,29
AÇÕES	10.766,26	8.622,16	-12.696,46	6.691,96
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	10.435,40	2.300,52	-6.154,79	6.581,13
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	330,86	39,08	-259,11	110,83
AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	6.282,56	-6.282,56	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	3.043,01	289,24	-2.121,92	1.210,33
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.030,29	277,63	-2.108,98	1.198,94
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	12,72	11,61	-12,94	11,39
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	435.960,94	64.174,55	-56.636,20	443.499,29
FUNDO DE RENDA FIXA	116.242,91	6.097,03	-1.789,46	120.550,48
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	116.242,91	6.097,03	-1.789,46	120.550,48
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	39.435,29	43.672,58	-42.642,28	40.465,59
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	39.435,29	43.672,58	-42.642,28	40.465,59
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	39.435,29	43.672,58	-42.642,28	40.465,59
FUNDO DE AÇÕES	70.491,69	9.394,78	-8.941,79	70.944,68
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	70.491,69	9.394,78	-8.941,79	70.944,68
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	209.791,05	5.010,16	-3.262,67	211.538,54
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	209.791,05	5.010,16	-3.262,67	211.538,54
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	11.367,40	1.000,68	-997,39	11.370,69
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	11.367,40	1.000,68	-997,39	11.370,69

BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	11.367,40	1.000,68	-997,39	11.370,69
BRD ETF POSIÇÃO	11.367,40	1.000,68	-997,39	11.370,69
PASSIVO	-1.743.794,60	5,57	-64.548,47	-1.808.337,50
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-2.309,01	5,57	-141,15	-2.444,59
INVESTIMENTOS	-2.309,01	5,57	-141,15	-2.444,59
TÍTULOS PÚBLICOS	-2.308,80	5,52	-141,14	-2.444,42
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-2.308,80	5,52	-141,14	-2.444,42
RENDA VARIÁVEL	-0,11	0,05	-0,01	-0,07
AÇÕES A PAGAR	-0,11	0,05	-0,01	-0,07
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	-1.741.485,59	0,00	-64.407,32	-1.805.892,91
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.682.019,86	0,00	-62.611,05	-1.744.630,91
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.682.019,86	0,00	-62.611,05	-1.744.630,91
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.682.019,86	0,00	-62.611,05	-1.744.630,91
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.682.019,86	0,00	-62.611,05	-1.744.630,91
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-971.445,64	0,00	-33.821,17	-1.005.266,81
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-971.445,64	0,00	-33.821,17	-1.005.266,81
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-710.574,22	0,00	-28.789,88	-739.364,10
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-710.574,22	0,00	-28.789,88	-739.364,10
FUNDOS	-59.465,73	0,00	-1.796,27	-61.262,00
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-59.465,73	0,00	-1.796,27	-61.262,00
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-59.465,73	0,00	-1.796,27	-61.262,00
FUNDO ADMINISTRATIVO	-59.465,73	0,00	-1.796,27	-61.262,00
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-59.465,73	0,00	-1.796,27	-61.262,00
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	62.693,51	-62.693,51	0,00
ADIÇÕES	-56.071,18	0,00	-27.606,02	-83.677,20
CORRENTES	-55.901,68	0,00	-27.523,56	-83.425,24
PATROCINADOR(ES)	-27.950,84	0,00	-13.761,78	-41.712,62
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-27.950,84	0,00	-13.761,78	-41.712,62
CELETISTAS - C.L.T.	-27.950,84	0,00	-13.761,78	-41.712,62
PARTICIPANTES	-27.950,84	0,00	-13.761,78	-41.712,62
ATIVOS	-27.950,84	0,00	-13.761,78	-41.712,62

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-27.950,84	0,00	-13.761,78	-41.712,62
REGULAR	-27.950,84	0,00	-13.761,78	-41.712,62
CELETISTAS - C.L.T.	-27.950,84	0,00	-13.761,78	-41.712,62
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-169,50	0,00	-82,46	-251,96
ENCARGOS DE MORA	-169,50	0,00	-82,46	-251,96
DEDUÇÕES	54.704,50	82,46	0,00	54.786,96
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	169,50	82,46	0,00	251,96
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	169,50	82,46	0,00	251,96
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	161,13	0,00	-35.087,49	-34.926,36
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.151,31	0,00	-35.087,49	-38.238,80
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.151,31	0,00	-35.087,49	-38.238,80
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	1.205,55	62.611,05	0,00	63.816,60
PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.205,55	62.611,05	0,00	63.816,60
BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.205,55	62.611,05	0,00	63.816,60
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	90.740,81	-90.740,81	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-153.493,13	0,00	-90.740,24	-244.233,37
TÍTULOS PÚBLICOS	-99.397,60	0,00	-59.809,36	-159.206,96
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-94.922,32	0,00	-56.224,99	-151.147,31
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-93.328,64	0,00	-55.298,84	-148.627,48
TESOURO IPCA / NTN-B	-93.328,64	0,00	-55.298,84	-148.627,48
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-93.328,64	0,00	-55.298,84	-148.627,48
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-1.593,68	0,00	-926,15	-2.519,83
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.593,68	0,00	-926,15	-2.519,83
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-4.475,28	0,00	-3.584,37	-8.059,65
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.475,28	0,00	-3.584,37	-8.059,65
RENDA VARIÁVEL	-11.721,62	0,00	-5.291,66	-17.013,28
AÇÕES	-7.859,60	0,00	-3.200,36	-11.059,96

AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.598,19	0,00	-2.205,91	-7.804,10
DIVIDENDOS	-94,13	0,00	-2,45	-96,58
JURO SOBRE CAPITAL	-94,01	0,00	-47,70	-141,71
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-2.073,27	0,00	-944,30	-3.017,57
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	-3.862,02	0,00	-2.091,30	-5.953,32
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.861,98	0,00	-2.091,27	-5.953,25
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-0,04	0,00	-0,03	-0,07
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-40.250,78	0,00	-24.606,74	-64.857,52
FUNDO DE RENDA FIXA	-10.608,45	0,00	-6.097,03	-16.705,48
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-10.608,45	0,00	-6.097,03	-16.705,48
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-8.522,21	0,00	-4.501,98	-13.024,19
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-8.522,21	0,00	-4.501,98	-13.024,19
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.522,21	0,00	-4.501,98	-13.024,19
FUNDO DE AÇÕES	-14.727,03	0,00	-8.997,57	-23.724,60
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-14.727,03	0,00	-8.997,57	-23.724,60
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-6.393,09	0,00	-5.010,16	-11.403,25
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.393,09	0,00	-5.010,16	-11.403,25
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-2.123,13	0,00	-1.032,48	-3.155,61
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-2.123,13	0,00	-1.032,48	-3.155,61
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-2.123,13	0,00	-1.032,48	-3.155,61
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-2.123,13	0,00	-1.032,48	-3.155,61
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	151.061,13	54.368,39	-0,57	205.428,95
TÍTULOS PÚBLICOS	94.127,96	25.373,58	-0,51	119.501,03
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	94.076,12	25.215,80	0,00	119.291,92
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	94.061,91	25.178,85	0,00	119.240,76
TESOURO IPCA / NTN-B	94.061,91	25.178,85	0,00	119.240,76
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	94.061,91	25.178,85	0,00	119.240,76
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	14,21	36,95	0,00	51,16
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	14,21	36,95	0,00	51,16
DESPESAS DIRETAS	51,84	157,78	-0,51	209,11
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	51,84	157,78	-0,51	209,11
RENDA VARIÁVEL	12.335,72	5.090,58	-0,05	17.426,25
AÇÕES	7.921,19	3.570,65	0,00	11.491,84

AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.168,67	2.673,05	0,00	9.841,72
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	752,52	897,60	0,00	1.650,12
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	4.412,79	1.519,21	0,00	5.932,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.412,79	1.519,21	0,00	5.932,00
DESPESAS DIRETAS	1,74	0,72	-0,05	2,41
TAXAS E SERVIÇOS	1,74	0,72	-0,05	2,41
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	42.851,23	22.874,91	-0,01	65.726,13
FUNDO DE RENDA FIXA	10.791,56	1.789,46	0,00	12.581,02
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	10.791,56	1.789,46	0,00	12.581,02
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	10.342,57	5.570,24	0,00	15.912,81
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	10.342,57	5.570,24	0,00	15.912,81
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	10.342,57	5.570,24	0,00	15.912,81
FUNDO DE AÇÕES	17.167,46	12.251,47	0,00	29.418,93
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	17.167,46	12.251,47	0,00	29.418,93
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.547,19	3.262,67	0,00	7.809,86
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.547,19	3.262,67	0,00	7.809,86
DESPESAS DIRETAS	2,45	1,07	-0,01	3,51
TAXAS E SERVIÇOS	2,45	1,07	-0,01	3,51
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.746,22	1.029,32	0,00	2.775,54
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	1.746,22	1.029,32	0,00	2.775,54
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	1.746,22	1.029,32	0,00	2.775,54
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	1.746,22	1.029,32	0,00	2.775,54
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.593,13	1.284,93	0,00	3.878,06
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	2.593,13	1.284,93	0,00	3.878,06
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	2.593,13	1.284,93	0,00	3.878,06
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-161,13	35.087,49	0,00	34.926,36
PROGRAMA PREVIDENCIAL	-161,13	35.087,49	0,00	34.926,36