

Balancete Contábil - Agosto 2023

PLANO CERANPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	2.082.524,30	210.701,86	-193.367,65	2.099.858,51
DISPONÍVEL	12,25	71.466,99	-71.466,24	13,00
IMEDIATO	12,25	71.466,99	-71.466,24	13,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12,25	71.466,99	-71.466,24	13,00
BANRISUL	8,18	55.052,80	-55.052,83	8,15
ITAÚ	4,07	16.414,19	-16.413,41	4,85
REALIZÁVEL	2.082.512,05	139.234,87	-121.901,41	2.099.845,51
GESTÃO PREVIDENCIAL	31.049,16	29.898,31	-31.015,09	29.932,38
RECURSOS A RECEBER	31.049,16	29.898,31	-31.015,09	29.932,38
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	30.954,06	29.837,28	-30.954,06	29.837,28
PATROCINADOR(ES)	15.477,03	14.918,64	-15.477,03	14.918,64
CONTRIB NORMAL	15.477,03	14.918,64	-15.477,03	14.918,64
PARTICIPANTES	15.477,03	14.918,64	-15.477,03	14.918,64
CONTRIB NORMAL	15.477,03	14.918,64	-15.477,03	14.918,64
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	95,10	61,03	-61,03	95,10
OUTROS RECURSOS A RECEBER	6.100,38	61,03	0,00	6.161,41
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	6.100,38	61,03	0,00	6.161,41
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	6.100,38	61,03	0,00	6.161,41
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-6.005,28	0,00	-61,03	-6.066,31
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-6.005,28	0,00	-61,03	-6.066,31
(-) PROVISÃO PARA PERDAS VOLUNTÁRIA/ESPORADICA	-6.005,28	0,00	-61,03	-6.066,31
GESTÃO ADMINISTRATIVA	68.391,95	77,29	0,00	68.469,24
PARTICIPAÇÃO NO PGA	68.391,95	77,29	0,00	68.469,24
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	68.391,95	77,29	0,00	68.469,24

INVESTIMENTOS	1.983.070,94	109.259,27	-90.886,32	2.001.443,89
TÍTULOS PÚBLICOS	1.476.589,11	93.453,64	-65.554,01	1.504.488,74
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	920.928,93	39.999,53	-64.520,20	896.408,26
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	853.126,34	39.164,03	-64.519,13	827.771,24
TESOURO IPCA / NTN-B	853.126,34	39.164,03	-64.519,13	827.771,24
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	853.126,34	23.048,54	-48.403,64	827.771,24
NTN-B - RECEBER	0,00	16.115,49	-16.115,49	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	67.802,59	835,50	-1,07	68.637,02
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	67.802,59	835,50	-1,07	68.637,02
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	555.660,18	53.454,11	-1.033,81	608.080,48
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	555.660,18	53.454,11	-1.033,81	608.080,48
RENTA VARIÁVEL	2.301,58	251,93	-422,68	2.130,83
AÇÕES	2.301,58	251,93	-422,68	2.130,83
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.185,49	194,92	-338,37	2.042,04
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	116,09	57,01	-84,31	88,79
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	492.671,83	14.491,66	-23.955,21	483.208,28
FUNDO DE RENDA FIXA	134.732,94	3.309,39	-5.115,05	132.927,28
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	134.732,94	3.309,39	-5.115,05	132.927,28
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	42.344,05	2.268,88	-4.293,64	40.319,29
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	42.344,05	2.268,88	-4.293,64	40.319,29
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	42.344,05	2.268,88	-4.293,64	40.319,29
FUNDO DE AÇÕES	100.023,22	5.676,90	-11.692,91	94.007,21
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	100.023,22	5.676,90	-11.692,91	94.007,21
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	215.571,62	3.236,49	-2.853,61	215.954,50
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	215.571,62	3.236,49	-2.853,61	215.954,50
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	11.508,42	1.062,04	-954,42	11.616,04
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	11.508,42	1.062,04	-954,42	11.616,04
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	11.508,42	1.062,04	-954,42	11.616,04
BRD ETF POSIÇÃO	11.508,42	1.062,04	-954,42	11.616,04
PASSIVO	-2.082.524,30	30,78	-17.364,99	-2.099.858,51
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-19,54	30,78	-32,30	-21,06
INVESTIMENTOS	-19,54	30,78	-32,30	-21,06
TÍTULOS PÚBLICOS	-19,54	28,93	-30,45	-21,06

TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-19,54	28,93	-30,45	-21,06
RENDA VARIÁVEL	0,00	1,85	-1,85	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	1,85	-1,85	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.082.504,76	0,00	-17.332,69	-2.099.837,45
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.014.112,81	0,00	-17.255,40	-2.031.368,21
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.014.112,81	0,00	-17.255,40	-2.031.368,21
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-2.014.112,81	0,00	-17.255,40	-2.031.368,21
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.014.112,81	0,00	-17.255,40	-2.031.368,21
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.151.377,22	0,00	-7.628,97	-1.159.006,19
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.151.377,22	0,00	-7.628,97	-1.159.006,19
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-862.735,59	0,00	-9.626,43	-872.362,02
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-862.735,59	0,00	-9.626,43	-872.362,02
FUNDOS	-68.391,95	0,00	-77,29	-68.469,24
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-68.391,95	0,00	-77,29	-68.469,24
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-68.391,95	0,00	-77,29	-68.469,24
FUNDO ADMINISTRATIVO	-68.391,95	0,00	-77,29	-68.469,24
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-68.391,95	0,00	-77,29	-68.469,24
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	29.898,31	-29.898,31	0,00
ADIÇÕES	-200.184,01	0,00	-29.898,31	-230.082,32
CORRENTES	-199.115,42	0,00	-29.837,28	-228.952,70
PATROCINADOR(ES)	-99.557,71	0,00	-14.918,64	-114.476,35
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-99.557,71	0,00	-14.918,64	-114.476,35
CELETISTAS - C.L.T.	-99.557,71	0,00	-14.918,64	-114.476,35
PARTICIPANTES	-99.557,71	0,00	-14.918,64	-114.476,35
ATIVOS	-99.557,71	0,00	-14.918,64	-114.476,35
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-99.557,71	0,00	-14.918,64	-114.476,35
REGULAR	-99.557,71	0,00	-14.918,64	-114.476,35
CELETISTAS - C.L.T.	-99.557,71	0,00	-14.918,64	-114.476,35
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-1.068,59	0,00	-61,03	-1.129,62
ENCARGOS DE MORA	-1.068,59	0,00	-61,03	-1.129,62
DEDUÇÕES	55.156,63	61,03	0,00	55.217,66
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	621,63	61,03	0,00	682,66
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	621,63	61,03	0,00	682,66
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-188.271,12	12.581,88	0,00	-175.689,24
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-191.583,56	0,00	0,00	-191.583,56
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-191.583,56	0,00	0,00	-191.583,56
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.312,44	12.581,88	0,00	15.894,32
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.312,44	12.581,88	0,00	15.894,32
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	333.298,50	17.255,40	0,00	350.553,90
PROVISÕES MATEMÁTICAS	333.298,50	17.255,40	0,00	350.553,90
BENEFÍCIOS A CONCEDER	333.298,50	17.255,40	0,00	350.553,90
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	75.033,88	-75.033,88	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-618.930,16	16.115,50	-62.452,00	-665.266,66
TÍTULOS PÚBLICOS	-417.266,00	16.115,50	-46.679,93	-447.830,43
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-389.351,19	16.115,50	-39.999,53	-413.235,22
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-383.367,88	16.115,50	-39.164,03	-406.416,41
TESOURO IPCA / NTN-B	-383.367,88	16.115,50	-39.164,03	-406.416,41
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-383.367,88	16.115,50	-39.164,03	-406.416,41
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-5.983,31	0,00	-835,50	-6.818,81
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.983,31	0,00	-835,50	-6.818,81
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-27.914,81	0,00	-6.680,40	-34.595,21
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-27.914,81	0,00	-6.680,40	-34.595,21
RENDA VARIÁVEL	-22.166,80	0,00	-218,37	-22.385,17
AÇÕES	-15.030,45	0,00	-218,37	-15.248,82
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-10.620,38	0,00	-194,92	-10.815,30
DIVIDENDOS	-126,79	0,00	-13,98	-140,77
JURO SOBRE CAPITAL	-161,02	0,00	-9,47	-170,49
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-4.122,26	0,00	0,00	-4.122,26
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	-7.136,35	0,00	0,00	-7.136,35
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.136,28	0,00	0,00	-7.136,28
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-0,07	0,00	0,00	-0,07
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-170.420,17	0,00	-14.491,66	-184.911,83

FUNDO DE RENDA FIXA	-40.571,65	0,00	-3.309,39	-43.881,04
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-40.571,65	0,00	-3.309,39	-43.881,04
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-38.255,98	0,00	-2.268,88	-40.524,86
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-38.255,98	0,00	-2.268,88	-40.524,86
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-30.781,00	0,00	-2.268,88	-33.049,88
ETF - LUCRO NA VENDA	-7.474,98	0,00	0,00	-7.474,98
FUNDO DE AÇÕES	-66.960,49	0,00	-5.676,90	-72.637,39
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-66.960,49	0,00	-5.676,90	-72.637,39
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-24.632,05	0,00	-3.236,49	-27.868,54
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-24.632,05	0,00	-3.236,49	-27.868,54
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-9.077,19	0,00	-1.062,04	-10.139,23
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-9.077,19	0,00	-1.062,04	-10.139,23
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-9.077,19	0,00	-1.062,04	-10.139,23
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-9.002,27	0,00	-1.062,04	-10.064,31
BDR ETF PROVENTOS	-74,92	0,00	0,00	-74,92
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	421.774,73	57.581,46	0,00	479.356,19
TÍTULOS PÚBLICOS	263.320,85	32.331,61	0,00	295.652,46
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	262.994,82	32.289,22	0,00	295.284,04
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	262.720,95	32.288,15	0,00	295.009,10
TESOURO IPCA / NTN-B	262.720,95	32.288,15	0,00	295.009,10
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	262.720,95	32.288,15	0,00	295.009,10
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	273,87	1,07	0,00	274,94
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	273,87	1,07	0,00	274,94
DESPESAS DIRETAS	326,03	42,39	0,00	368,42
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	326,03	42,39	0,00	368,42
RENDA VARIÁVEL	22.153,44	340,22	0,00	22.493,66
AÇÕES	15.314,55	338,37	0,00	15.652,92
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	12.381,51	338,37	0,00	12.719,88
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	2.933,04	0,00	0,00	2.933,04
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	6.832,12	0,00	0,00	6.832,12
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.832,12	0,00	0,00	6.832,12
DESPESAS DIRETAS	6,77	1,85	0,00	8,62
TAXAS E SERVIÇOS	6,77	1,85	0,00	8,62

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	127.847,02	23.955,21	0,00	151.802,23
FUNDO DE RENDA FIXA	22.264,73	5.115,05	0,00	27.379,78
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	22.264,73	5.115,05	0,00	27.379,78
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	33.649,39	4.293,64	0,00	37.943,03
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	33.649,39	4.293,64	0,00	37.943,03
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	33.649,39	4.293,64	0,00	37.943,03
FUNDO DE AÇÕES	54.919,94	11.692,91	0,00	66.612,85
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	54.919,94	11.692,91	0,00	66.612,85
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.005,58	2.853,61	0,00	19.859,19
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	17.005,58	2.853,61	0,00	19.859,19
DESPESAS DIRETAS	7,38	0,00	0,00	7,38
TAXAS E SERVIÇOS	7,38	0,00	0,00	7,38
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	8.453,42	954,42	0,00	9.407,84
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	8.453,42	954,42	0,00	9.407,84
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	8.453,42	954,42	0,00	9.407,84
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	5.826,02	954,42	0,00	6.780,44
BDR ETF PREJUÍZO NA VENDA	2.627,40	0,00	0,00	2.627,40
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.884,31	1.336,92	0,00	10.221,23
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	8.884,31	1.336,92	0,00	10.221,23
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	8.884,31	1.336,92	0,00	10.221,23
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	188.271,12	0,00	-12.581,88	175.689,24
PROGRAMA PREVIDENCIAL	188.271,12	0,00	-12.581,88	175.689,24