

Balancete Contábil - Novembro 2023

PLANO CERANPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	2.139.285,34	1.059.063,91	-969.177,49	2.229.171,76
DISPONÍVEL	12,61	611.799,00	-611.797,22	14,39
IMEDIATO	12,61	611.799,00	-611.797,22	14,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12,61	611.799,00	-611.797,22	14,39
BANRISUL	8,13	323.923,76	-323.923,76	8,13
ITAÚ	4,48	287.875,24	-287.873,46	6,26
REALIZÁVEL	2.139.272,73	447.264,91	-357.380,27	2.229.157,37
GESTÃO PREVIDENCIAL	29.932,38	30.131,11	-29.907,19	30.156,30
RECURSOS A RECEBER	29.932,38	30.131,11	-29.907,19	30.156,30
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	29.837,28	30.061,20	-29.837,28	30.061,20
PATROCINADOR(ES)	14.918,64	15.030,60	-14.918,64	15.030,60
CONTRIB NORMAL	14.918,64	15.030,60	-14.918,64	15.030,60
PARTICIPANTES	14.918,64	15.030,60	-14.918,64	15.030,60
CONTRIB NORMAL	14.918,64	15.030,60	-14.918,64	15.030,60
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	95,10	69,91	-69,91	95,10
OUTROS RECURSOS A RECEBER	6.297,69	69,91	0,00	6.367,60
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	6.297,69	69,91	0,00	6.367,60
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	6.297,69	69,91	0,00	6.367,60
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-6.202,59	0,00	-69,91	-6.272,50
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-6.202,59	0,00	-69,91	-6.272,50
(-) PROVISÃO PARA PERDAS VOLUNTÁRIA/ESPORADICA	-6.202,59	0,00	-69,91	-6.272,50
GESTÃO ADMINISTRATIVA	68.555,73	2.333,47	0,00	70.889,20
PARTICIPAÇÃO NO PGA	68.555,73	2.333,47	0,00	70.889,20
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	68.555,73	2.333,47	0,00	70.889,20

INVESTIMENTOS	2.040.784,62	414.800,33	-327.473,08	2.128.111,87
TÍTULOS PÚBLICOS	1.559.970,21	182.656,79	-319.129,00	1.423.498,00
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	943.776,28	139.913,61	-38.756,37	1.044.933,52
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	873.755,36	139.265,06	-38.729,92	974.290,50
TESOURO IPCA / NTN-B	873.755,36	139.265,06	-38.729,92	974.290,50
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	873.755,36	131.148,35	-30.613,21	974.290,50
NTN-B - RECEBER	0,00	8.116,71	-8.116,71	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	70.020,92	648,55	-26,45	70.643,02
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	70.020,92	648,55	-26,45	70.643,02
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	616.193,93	42.743,18	-280.372,63	378.564,48
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	616.193,93	42.743,18	-280.372,63	378.564,48
RENDA VARIÁVEL	10,85	0,00	-3,44	7,41
AÇÕES	10,85	0,00	-3,44	7,41
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	10,85	0,00	-3,44	7,41
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	469.700,44	231.248,94	-8.129,20	692.820,18
FUNDO DE RENDA FIXA	128.904,44	206.761,66	-2.525,02	333.141,08
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	128.904,44	206.761,66	-2.525,02	333.141,08
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	39.353,58	6.009,66	-1.001,61	44.361,63
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	39.353,58	6.009,66	-1.001,61	44.361,63
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	39.353,58	6.009,66	-1.001,61	44.361,63
FUNDO DE AÇÕES	83.744,00	13.186,95	-3.446,93	93.484,02
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	83.744,00	13.186,95	-3.446,93	93.484,02
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	217.698,42	5.290,67	-1.155,64	221.833,45
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	217.698,42	5.290,67	-1.155,64	221.833,45
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	11.103,12	894,60	-211,44	11.786,28
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	11.103,12	894,60	-211,44	11.786,28
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	11.103,12	894,60	-211,44	11.786,28
BRD ETF POSIÇÃO	11.103,12	894,60	-211,44	11.786,28
PASSIVO	-2.139.285,34	279.733,00	-369.619,42	-2.229.171,76
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-23,11	279.733,00	-279.729,87	-19,98
INVESTIMENTOS	-23,11	279.733,00	-279.729,87	-19,98
TÍTULOS PÚBLICOS	-23,11	80.104,93	-80.101,80	-19,98
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-23,11	80.104,93	-80.101,80	-19,98

RENDA VARIÁVEL	0,00	1,63	-1,63	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	1,63	-1,63	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	199.626,44	-199.626,44	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	199.626,44	-199.626,44	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.139.262,23	0,00	-89.889,55	-2.229.151,78
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.070.706,50	0,00	-87.556,08	-2.158.262,58
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.070.706,50	0,00	-87.556,08	-2.158.262,58
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-2.070.706,50	0,00	-87.556,08	-2.158.262,58
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.070.706,50	0,00	-87.556,08	-2.158.262,58
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.177.213,84	0,00	-47.647,33	-1.224.861,17
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.177.213,84	0,00	-47.647,33	-1.224.861,17
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-893.492,66	0,00	-39.908,75	-933.401,41
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-893.492,66	0,00	-39.908,75	-933.401,41
FUNDOS	-68.555,73	0,00	-2.333,47	-70.889,20
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-68.555,73	0,00	-2.333,47	-70.889,20
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-68.555,73	0,00	-2.333,47	-70.889,20
FUNDO ADMINISTRATIVO	-68.555,73	0,00	-2.333,47	-70.889,20
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-68.555,73	0,00	-2.333,47	-70.889,20
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	87.625,99	-87.625,99	0,00
ADIÇÕES	-289.893,16	0,00	-30.131,11	-320.024,27
CORRENTES	-288.627,26	0,00	-30.061,20	-318.688,46
PATROCINADOR(ES)	-144.313,63	0,00	-15.030,60	-159.344,23
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-144.313,63	0,00	-15.030,60	-159.344,23
CELETISTAS - C.L.T.	-144.313,63	0,00	-15.030,60	-159.344,23
PARTICIPANTES	-144.313,63	0,00	-15.030,60	-159.344,23
ATIVOS	-144.313,63	0,00	-15.030,60	-159.344,23
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-144.313,63	0,00	-15.030,60	-159.344,23
REGULAR	-144.313,63	0,00	-15.030,60	-159.344,23
CELETISTAS - C.L.T.	-144.313,63	0,00	-15.030,60	-159.344,23
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-1.265,90	0,00	-69,91	-1.335,81
ENCARGOS DE MORA	-1.265,90	0,00	-69,91	-1.335,81
DEDUÇÕES	55.353,94	69,91	0,00	55.423,85
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	818,94	69,91	0,00	888,85
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	818,94	69,91	0,00	888,85
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-155.352,97	0,00	-57.494,88	-212.847,85
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-191.583,56	0,00	-57.494,88	-249.078,44
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-191.583,56	0,00	-57.494,88	-249.078,44
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	36.230,59	0,00	0,00	36.230,59
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	36.230,59	0,00	0,00	36.230,59
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	389.892,19	87.556,08	0,00	477.448,27
PROVISÕES MATEMÁTICAS	389.892,19	87.556,08	0,00	477.448,27
BENEFÍCIOS A CONCEDER	389.892,19	87.556,08	0,00	477.448,27
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	97.924,80	-97.924,80	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-777.473,99	8.116,71	-97.921,88	-867.279,16
TÍTULOS PÚBLICOS	-521.404,22	8.116,71	-65.404,78	-578.692,29
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-474.001,50	8.116,71	-59.835,32	-525.720,11
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-465.773,23	8.116,71	-59.186,77	-516.843,29
TESOURO IPCA / NTN-B	-465.773,23	8.116,71	-59.186,77	-516.843,29
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-465.773,23	8.116,71	-59.186,77	-516.843,29
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-8.228,27	0,00	-648,55	-8.876,82
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.228,27	0,00	-648,55	-8.876,82
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-47.402,72	0,00	-5.569,46	-52.972,18
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-47.402,72	0,00	-5.569,46	-52.972,18
RENDA VARIÁVEL	-22.606,27	0,00	0,00	-22.606,27
AÇÕES	-15.469,92	0,00	0,00	-15.469,92
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-10.995,44	0,00	0,00	-10.995,44
DIVIDENDOS	-153,19	0,00	0,00	-153,19
JURO SOBRE CAPITAL	-172,62	0,00	0,00	-172,62
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-4.148,67	0,00	0,00	-4.148,67
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	-222.021,83	0,00	-31.622,50	-253.644,33
FUNDO DE RENDA FIXA	-52.905,76	0,00	-7.135,22	-60.040,98
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-52.905,76	0,00	-7.135,22	-60.040,98
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-46.994,04	0,00	-6.009,66	-53.003,70
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-46.994,04	0,00	-6.009,66	-53.003,70
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-39.519,06	0,00	-6.009,66	-45.528,72
ETF - LUCRO NA VENDA	-7.474,98	0,00	0,00	-7.474,98
FUNDO DE AÇÕES	-87.652,64	0,00	-13.186,95	-100.839,59
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-87.652,64	0,00	-13.186,95	-100.839,59
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-34.469,39	0,00	-5.290,67	-39.760,06
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-34.469,39	0,00	-5.290,67	-39.760,06
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-11.441,67	0,00	-894,60	-12.336,27
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-11.441,67	0,00	-894,60	-12.336,27
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-11.441,67	0,00	-894,60	-12.336,27
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-11.366,75	0,00	-894,60	-12.261,35
BDR ETF PROVENTOS	-74,92	0,00	0,00	-74,92
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	609.207,20	30.901,65	-2,92	640.105,93
TÍTULOS PÚBLICOS	377.480,43	22.559,08	-2,92	400.036,59
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	377.036,40	22.522,95	0,00	399.559,35
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	376.735,90	22.496,50	0,00	399.232,40
TESOURO IPCA / NTN-B	376.735,90	22.496,50	0,00	399.232,40
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	376.735,90	22.496,50	0,00	399.232,40
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	300,50	26,45	0,00	326,95
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	300,50	26,45	0,00	326,95
DESPESAS DIRETAS	444,03	36,13	-2,92	477,24
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	444,03	36,13	-2,92	477,24
RENDA VARIÁVEL	22.689,24	1,93	0,00	22.691,17
AÇÕES	15.845,05	0,00	0,00	15.845,05
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	12.755,82	0,00	0,00	12.755,82
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	3.089,23	0,00	0,00	3.089,23
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	12,07	1,93	0,00	14,00

TAXAS E SERVIÇOS	12,07	1,93	0,00	14,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	197.814,33	8.129,20	0,00	205.943,53
FUNDO DE RENDA FIXA	40.427,34	2.525,02	0,00	42.952,36
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	40.427,34	2.525,02	0,00	42.952,36
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	45.377,92	1.001,61	0,00	46.379,53
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	45.377,92	1.001,61	0,00	46.379,53
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	45.377,92	1.001,61	0,00	46.379,53
FUNDO DE AÇÕES	87.285,57	3.446,93	0,00	90.732,50
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	87.285,57	3.446,93	0,00	90.732,50
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	24.716,12	1.155,64	0,00	25.871,76
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	24.716,12	1.155,64	0,00	25.871,76
DESPESAS DIRETAS	7,38	0,00	0,00	7,38
TAXAS E SERVIÇOS	7,38	0,00	0,00	7,38
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	11.223,20	211,44	0,00	11.434,64
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	11.223,20	211,44	0,00	11.434,64
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	11.223,20	211,44	0,00	11.434,64
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	8.595,80	211,44	0,00	8.807,24
BDR ETF PREJUÍZO NA VENDA	2.627,40	0,00	0,00	2.627,40
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.913,82	1.411,56	0,00	14.325,38
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	12.913,82	1.411,56	0,00	14.325,38
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	12.913,82	1.411,56	0,00	14.325,38
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	155.352,97	57.494,88	0,00	212.847,85
PROGRAMA PREVIDENCIAL	155.352,97	57.494,88	0,00	212.847,85