



Balancete Contábil - Março 2024

PLANO CERANPREV

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| ATIVO | 2.350.376,38 | 1.136.878,72 | -1.099.452,66 | 2.387.802,44 |
| DISPONÍVEL | 415,66 | 450.234,76 | -447.978,81 | 2.671,61 |
| IMEDIATO | 415,66 | 450.234,76 | -447.978,81 | 2.671,61 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 415,66 | 450.234,76 | -447.978,81 | 2.671,61 |
| BANRISUL | 11,48 | 31.589,96 | -31.589,96 | 11,48 |
| ITAÚ | 404,18 | 418.644,80 | -416.388,85 | 2.660,13 |
| REALIZÁVEL | 2.349.960,72 | 686.643,96 | -651.473,85 | 2.385.130,83 |
| GESTÃO PREVIDENCIAL | 30.195,00 | 30.232,30 | -30.203,68 | 30.223,62 |
| RECURSOS A RECEBER | 30.195,00 | 30.232,30 | -30.203,68 | 30.223,62 |
| CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 30.099,90 | 30.128,52 | -30.099,90 | 30.128,52 |
| PATROCINADOR(ES) | 15.049,95 | 15.064,26 | -15.049,95 | 15.064,26 |
| CONTRIB NORMAL | 15.049,95 | 15.064,26 | -15.049,95 | 15.064,26 |
| PARTICIPANTES | 15.049,95 | 15.064,26 | -15.049,95 | 15.064,26 |
| CONTRIB NORMAL | 15.049,95 | 15.064,26 | -15.049,95 | 15.064,26 |
| OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL | 95,10 | 103,78 | -103,78 | 95,10 |
| OUTROS RECURSOS A RECEBER | 6.610,63 | 103,78 | 0,00 | 6.714,41 |
| OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES | 6.610,63 | 103,78 | 0,00 | 6.714,41 |
| VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC | 6.610,63 | 103,78 | 0,00 | 6.714,41 |
| (-) PROVISÃO PARA PERDAS | -6.515,53 | 0,00 | -103,78 | -6.619,31 |
| (-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE | -6.515,53 | 0,00 | -103,78 | -6.619,31 |
| (-) PROVISÃO PARA PERDAS VOLUNTÁRIA/ESPORADICA | -6.515,53 | 0,00 | -103,78 | -6.619,31 |
| GESTÃO ADMINISTRATIVA | 74.137,39 | 807,94 | 0,00 | 74.945,33 |
| PARTICIPAÇÃO NO PGA | 74.137,39 | 807,94 | 0,00 | 74.945,33 |
| PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA | 74.137,39 | 807,94 | 0,00 | 74.945,33 |

| | | | | |
|--|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| INVESTIMENTOS | 2.245.628,33 | 655.603,72 | -621.270,17 | 2.279.961,88 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 1.109.001,24 | 337.200,14 | -229.471,74 | 1.216.729,64 |
| TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 1.109.001,24 | 337.200,14 | -229.471,74 | 1.216.729,64 |
| TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 1.036.436,12 | 336.587,49 | -229.461,97 | 1.143.561,64 |
| TESOURO IPCA / NTN-B | 1.036.436,12 | 336.587,49 | -229.461,97 | 1.143.561,64 |
| NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 1.036.436,12 | 236.543,46 | -129.417,94 | 1.143.561,64 |
| NTN-B - RECEBER | 0,00 | 100.044,03 | -100.044,03 | 0,00 |
| TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 72.565,12 | 612,65 | -9,77 | 73.168,00 |
| LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 72.565,12 | 612,65 | -9,77 | 73.168,00 |
| RENTA VARIÁVEL | 0,87 | 0,87 | -1,74 | 0,00 |
| AÇÕES | 0,87 | 0,87 | -1,74 | 0,00 |
| AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER | 0,87 | 0,87 | -1,74 | 0,00 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 1.123.711,08 | 317.513,61 | -391.375,85 | 1.049.848,84 |
| FUNDO DE RENDA FIXA | 676.341,89 | 293.489,33 | -379.974,21 | 589.857,01 |
| FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 676.341,89 | 104.989,33 | -191.474,21 | 589.857,01 |
| FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER | 0,00 | 188.500,00 | -188.500,00 | 0,00 |
| FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) | 44.964,75 | 2.340,68 | -2.670,96 | 44.634,47 |
| FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF) | 44.964,75 | 2.340,68 | -2.670,96 | 44.634,47 |
| ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 44.964,75 | 2.340,68 | -2.670,96 | 44.634,47 |
| FUNDO DE AÇÕES | 95.022,52 | 13.712,42 | -6.223,67 | 102.511,27 |
| FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 95.022,52 | 12.899,35 | -5.410,60 | 102.511,27 |
| FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER | 0,00 | 813,07 | -813,07 | 0,00 |
| FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 307.381,92 | 7.971,18 | -2.507,01 | 312.846,09 |
| FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 307.381,92 | 7.971,18 | -2.507,01 | 312.846,09 |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | 12.915,14 | 889,10 | -420,84 | 13.383,40 |
| BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I) | 12.915,14 | 889,10 | -420,84 | 13.383,40 |
| BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I) | 12.915,14 | 889,10 | -420,84 | 13.383,40 |
| BRD ETF POSIÇÃO | 12.915,14 | 889,10 | -420,84 | 13.383,40 |
| PASSIVO | -2.350.376,38 | 416.388,85 | -453.814,91 | -2.387.802,44 |
| EXIGÍVEL OPERACIONAL | -1.514,12 | 416.388,85 | -416.416,94 | -1.542,21 |
| INVESTIMENTOS | -1.514,12 | 416.388,85 | -416.416,94 | -1.542,21 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | -24,06 | 209.045,33 | -209.049,30 | -28,03 |
| TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR | -24,06 | 209.045,33 | -209.049,30 | -28,03 |

| | | | | |
|--|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| RENDA VARIÁVEL | 0,00 | 1,87 | -1,87 | 0,00 |
| AÇÕES A PAGAR | 0,00 | 1,87 | -1,87 | 0,00 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 205.851,59 | -205.851,59 | 0,00 |
| FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR | 0,00 | 199.000,00 | -199.000,00 | 0,00 |
| FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR | 0,00 | 6.851,59 | -6.851,59 | 0,00 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | -1.490,06 | 1.490,06 | -1.514,18 | -1.514,18 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | -1.490,06 | 1.490,06 | -1.514,18 | -1.514,18 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA | -1.490,06 | 1.490,06 | -1.514,18 | -1.514,18 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | -2.348.862,26 | 0,00 | -37.397,97 | -2.386.260,23 |
| PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -2.274.724,87 | 0,00 | -36.590,03 | -2.311.314,90 |
| PROVISÕES MATEMÁTICAS | -2.274.724,87 | 0,00 | -36.590,03 | -2.311.314,90 |
| BENEFÍCIOS A CONCEDER | -2.274.724,87 | 0,00 | -36.590,03 | -2.311.314,90 |
| CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -2.274.724,87 | 0,00 | -36.590,03 | -2.311.314,90 |
| SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | -1.286.114,15 | 0,00 | -18.689,43 | -1.304.803,58 |
| CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -1.286.114,15 | 0,00 | -18.689,43 | -1.304.803,58 |
| SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | -988.610,72 | 0,00 | -17.900,60 | -1.006.511,32 |
| CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -988.610,72 | 0,00 | -17.900,60 | -1.006.511,32 |
| FUNDOS | -74.137,39 | 0,00 | -807,94 | -74.945,33 |
| FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -74.137,39 | 0,00 | -807,94 | -74.945,33 |
| PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | -74.137,39 | 0,00 | -807,94 | -74.945,33 |
| FUNDO ADMINISTRATIVO | -74.137,39 | 0,00 | -807,94 | -74.945,33 |
| FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS | -74.137,39 | 0,00 | -807,94 | -74.945,33 |
| GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 36.693,81 | -36.693,81 | 0,00 |
| ADIÇÕES | -60.064,90 | 0,00 | -30.232,30 | -90.297,20 |
| CORRENTES | -59.893,18 | 0,00 | -30.128,52 | -90.021,70 |
| PATROCINADOR(ES) | -29.896,59 | 0,00 | -15.064,26 | -44.960,85 |
| CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -29.896,59 | 0,00 | -15.064,26 | -44.960,85 |
| CELETISTAS - C.L.T. | -29.896,59 | 0,00 | -15.064,26 | -44.960,85 |
| PARTICIPANTES | -29.996,59 | 0,00 | -15.064,26 | -45.060,85 |
| ATIVOS | -29.996,59 | 0,00 | -15.064,26 | -45.060,85 |
| CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -29.996,59 | 0,00 | -15.064,26 | -45.060,85 |
| REGULAR | -29.996,59 | 0,00 | -15.064,26 | -45.060,85 |
| CELETISTAS - C.L.T. | -29.996,59 | 0,00 | -15.064,26 | -45.060,85 |

| | | | | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | -171,72 | 0,00 | -103,78 | -275,50 |
| ENCARGOS DE MORA | -171,72 | 0,00 | -103,78 | -275,50 |
| DEDUÇÕES | 26.671,13 | 103,78 | 0,00 | 26.774,91 |
| INSTITUTOS | 26.499,41 | 0,00 | 0,00 | 26.499,41 |
| RESGATE | 26.499,41 | 0,00 | 0,00 | 26.499,41 |
| RESGATE TOTAL | 26.499,41 | 0,00 | 0,00 | 26.499,41 |
| RESGATE TOTAL | 26.499,41 | 0,00 | 0,00 | 26.499,41 |
| PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS | 171,72 | 103,78 | 0,00 | 275,50 |
| PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS | 171,72 | 103,78 | 0,00 | 275,50 |
| FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 1.719,67 | 0,00 | -6.461,51 | -4.741,84 |
| FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -12.024,68 | 0,00 | -6.461,51 | -18.486,19 |
| FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -12.024,68 | 0,00 | -6.461,51 | -18.486,19 |
| FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 13.744,35 | 0,00 | 0,00 | 13.744,35 |
| FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 13.744,35 | 0,00 | 0,00 | 13.744,35 |
| CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 31.674,10 | 36.590,03 | 0,00 | 68.264,13 |
| PROVISÕES MATEMÁTICAS | 31.674,10 | 36.590,03 | 0,00 | 68.264,13 |
| BENEFÍCIOS A CONCEDER | 31.674,10 | 36.590,03 | 0,00 | 68.264,13 |
| FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 51.384,03 | -51.384,03 | 0,00 |
| RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -88.442,36 | 0,00 | -51.384,03 | -139.826,39 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | -42.233,93 | 0,00 | -28.145,98 | -70.379,91 |
| TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | -42.233,93 | 0,00 | -28.145,98 | -70.379,91 |
| TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | -40.930,69 | 0,00 | -27.533,33 | -68.464,02 |
| TESOURO IPCA / NTN-B | -40.930,69 | 0,00 | -27.533,33 | -68.464,02 |
| TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA | -40.930,69 | 0,00 | -27.533,33 | -68.464,02 |
| TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | -1.303,24 | 0,00 | -612,65 | -1.915,89 |
| TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA | -1.303,24 | 0,00 | -612,65 | -1.915,89 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -44.279,95 | 0,00 | -22.348,95 | -66.628,90 |
| FUNDO DE RENDA FIXA | -13.647,14 | 0,00 | -5.989,33 | -19.636,47 |
| FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA | -13.647,14 | 0,00 | -5.989,33 | -19.636,47 |
| FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) | -5.657,84 | 0,00 | -2.340,68 | -7.998,52 |
| FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF) | -5.657,84 | 0,00 | -2.340,68 | -7.998,52 |
| ETF - VARIAÇÃO POSITIVA | -5.657,84 | 0,00 | -2.340,68 | -7.998,52 |
| FUNDO DE AÇÕES | -13.847,14 | 0,00 | -6.047,76 | -19.894,90 |

| | | | | |
|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA | -13.847,14 | 0,00 | -6.047,76 | -19.894,90 |
| FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | -11.127,83 | 0,00 | -7.971,18 | -19.099,01 |
| FIM - VARIAÇÃO POSITIVA | -11.127,83 | 0,00 | -7.971,18 | -19.099,01 |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | -1.928,48 | 0,00 | -889,10 | -2.817,58 |
| BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I) | -1.928,48 | 0,00 | -889,10 | -2.817,58 |
| BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I) | -1.928,48 | 0,00 | -889,10 | -2.817,58 |
| BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA | -1.905,58 | 0,00 | -889,10 | -2.794,68 |
| BDR ETF PROVENTOS | -22,90 | 0,00 | 0,00 | -22,90 |
| DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 87.194,35 | 43.408,34 | 0,00 | 130.602,69 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 44.886,00 | 29.422,85 | 0,00 | 74.308,85 |
| TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 44.819,52 | 29.383,68 | 0,00 | 74.203,20 |
| TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 44.801,50 | 29.373,91 | 0,00 | 74.175,41 |
| TESOURO IPCA / NTN-B | 44.801,50 | 29.373,91 | 0,00 | 74.175,41 |
| NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA | 44.801,50 | 29.373,91 | 0,00 | 74.175,41 |
| TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 18,02 | 9,77 | 0,00 | 27,79 |
| LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA | 18,02 | 9,77 | 0,00 | 27,79 |
| DESPESAS DIRETAS | 66,48 | 39,17 | 0,00 | 105,65 |
| DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS | 66,48 | 39,17 | 0,00 | 105,65 |
| RENDA VARIÁVEL | 3,79 | 1,87 | 0,00 | 5,66 |
| DESPESAS DIRETAS | 3,79 | 1,87 | 0,00 | 5,66 |
| TAXAS E SERVIÇOS | 3,79 | 1,87 | 0,00 | 5,66 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 41.232,14 | 13.562,78 | 0,00 | 54.794,92 |
| FUNDO DE RENDA FIXA | 5.837,82 | 2.974,21 | 0,00 | 8.812,03 |
| FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 5.837,82 | 2.974,21 | 0,00 | 8.812,03 |
| FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) | 7.503,10 | 2.670,96 | 0,00 | 10.174,06 |
| FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF) | 7.503,10 | 2.670,96 | 0,00 | 10.174,06 |
| ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA | 7.503,10 | 2.670,96 | 0,00 | 10.174,06 |
| FUNDO DE AÇÕES | 17.114,94 | 5.410,60 | 0,00 | 22.525,54 |
| FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 17.114,94 | 5.410,60 | 0,00 | 22.525,54 |
| FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 10.776,28 | 2.507,01 | 0,00 | 13.283,29 |
| FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA | 10.776,28 | 2.507,01 | 0,00 | 13.283,29 |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | 1.072,42 | 420,84 | 0,00 | 1.493,26 |
| BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I) | 1.072,42 | 420,84 | 0,00 | 1.493,26 |

| | | | | |
|---|------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I) | 1.072,42 | 420,84 | 0,00 | 1.493,26 |
| BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA | 1.072,42 | 420,84 | 0,00 | 1.493,26 |
| COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 2.967,68 | 1.514,18 | 0,00 | 4.481,86 |
| PROGRAMA ADMINISTRATIVO | 2.967,68 | 1.514,18 | 0,00 | 4.481,86 |
| CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS | 2.967,68 | 1.514,18 | 0,00 | 4.481,86 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -1.719,67 | 6.461,51 | 0,00 | 4.741,84 |
| PROGRAMA PREVIDENCIAL | -1.719,67 | 6.461,51 | 0,00 | 4.741,84 |