

Balancete Contábil - Agosto 2024

PLANO CERANPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	2.531.957,81	768.565,28	-712.535,19	2.587.987,90
DISPONÍVEL	4.662,77	260.990,28	-259.120,46	6.532,59
IMEDIATO	4.662,77	260.990,28	-259.120,46	6.532,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.662,77	260.990,28	-259.120,46	6.532,59
BANRISUL	111,48	33.818,12	-33.818,12	111,48
ITAÚ	4.551,29	227.172,16	-225.302,34	6.421,11
REALIZÁVEL	2.527.295,04	507.575,00	-453.414,73	2.581.455,31
GESTÃO PREVIDENCIAL	32.985,36	31.880,90	-33.174,30	31.691,96
RECURSOS A RECEBER	32.985,36	31.880,90	-33.174,30	31.691,96
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	32.890,26	31.691,96	-32.890,26	31.691,96
PATROCINADOR(ES)	16.445,13	15.845,98	-16.445,13	15.845,98
CONTRIB NORMAL	16.445,13	15.845,98	-16.445,13	15.845,98
PARTICIPANTES	16.445,13	15.845,98	-16.445,13	15.845,98
CONTRIB NORMAL	16.445,13	15.845,98	-16.445,13	15.845,98
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	95,10	188,94	-284,04	0,00
OUTROS RECURSOS A RECEBER	7.114,43	188,94	-100,00	7.203,37
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	7.114,43	188,94	-100,00	7.203,37
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	7.114,43	188,94	-100,00	7.203,37
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-7.019,33	0,00	-184,04	-7.203,37
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-7.019,33	0,00	-184,04	-7.203,37
(-) PROVISÃO PARA PERDAS VOLUNTÁRIA/ESPORADICA	-7.019,33	0,00	-184,04	-7.203,37
GESTÃO ADMINISTRATIVA	76.876,90	1.127,98	0,00	78.004,88
PARTICIPAÇÃO NO PGA	76.876,90	1.127,98	0,00	78.004,88
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	76.876,90	1.127,98	0,00	78.004,88
INVESTIMENTOS	2.417.432,78	474.566,12	-420.240,43	2.471.758,47
TÍTULOS PÚBLICOS	1.059.825,72	192.238,17	-53.709,50	1.198.354,39

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.059.825,72	192.238,17	-53.709,50	1.198.354,39
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	984.092,52	191.562,37	-53.707,92	1.121.946,97
TESOURO IPCA / NTN-B	984.092,52	191.562,37	-53.707,92	1.121.946,97
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	984.092,52	176.380,47	-38.526,02	1.121.946,97
NTN-B - RECEBER	0,00	15.181,90	-15.181,90	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	75.733,20	675,80	-1,58	76.407,42
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	75.733,20	675,80	-1,58	76.407,42
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.341.899,72	260.876,49	-365.156,39	1.237.619,82
FUNDO DE RENDA FIXA	910.703,73	238.181,17	-350.506,59	798.378,31
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	910.703,73	59.181,17	-171.506,59	798.378,31
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	179.000,00	-179.000,00	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	13.520,36	1.509,65	-576,61	14.453,40
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	13.520,36	1.509,65	-576,61	14.453,40
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	13.520,36	1.509,65	-576,61	14.453,40
FUNDO DE AÇÕES	103.675,22	11.761,35	-7.785,88	107.650,69
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	103.675,22	11.761,35	-7.785,88	107.650,69
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	314.000,41	9.424,32	-6.287,31	317.137,42
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	314.000,41	9.424,32	-6.287,31	317.137,42
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	15.707,34	21.451,46	-1.374,54	35.784,26
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	15.707,34	21.451,46	-1.374,54	35.784,26
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	15.707,34	21.451,46	-1.374,54	35.784,26
BRD ETF POSIÇÃO	15.707,34	21.451,11	-1.374,19	35.784,26
BDR ETF A RECEBER	0,00	0,35	-0,35	0,00
PASSIVO	-2.531.957,81	212.303,57	-268.333,66	-2.587.987,90
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-860,61	212.303,57	-212.913,20	-1.470,24
INVESTIMENTOS	-860,61	212.303,57	-212.913,20	-1.470,24
TÍTULOS PÚBLICOS	-32,75	146.081,26	-146.080,38	-31,87
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-32,75	146.081,26	-146.080,38	-31,87
RENDA VARIÁVEL	0,00	1,21	-1,21	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	1,21	-1,21	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	46.000,00	-46.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	46.000,00	-46.000,00	0,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	19.393,24	-19.393,24	0,00
BDR NÍVEL I	0,00	19.393,24	-19.393,24	0,00

BDR NÍVEL I A PAGAR	0,00	19.393,24	-19.393,24	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-827,86	827,86	-1.438,37	-1.438,37
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-827,86	827,86	-1.438,37	-1.438,37
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-827,86	827,86	-1.438,37	-1.438,37
PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.531.097,20	0,00	-55.420,46	-2.586.517,66
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.454.220,30	0,00	-54.292,48	-2.508.512,78
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.454.220,30	0,00	-54.292,48	-2.508.512,78
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-2.454.220,30	0,00	-54.292,48	-2.508.512,78
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.454.220,30	0,00	-54.292,48	-2.508.512,78
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.377.179,23	0,00	-28.355,05	-1.405.534,28
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.377.179,23	0,00	-28.355,05	-1.405.534,28
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.077.041,07	0,00	-25.937,43	-1.102.978,50
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.077.041,07	0,00	-25.937,43	-1.102.978,50
FUNDOS	-76.876,90	0,00	-1.127,98	-78.004,88
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-76.876,90	0,00	-1.127,98	-78.004,88
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-76.876,90	0,00	-1.127,98	-78.004,88
FUNDO ADMINISTRATIVO	-76.876,90	0,00	-1.127,98	-78.004,88
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-76.876,90	0,00	-1.127,98	-78.004,88
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	54.476,52	-54.476,52	0,00
ADIÇÕES	-215.468,46	0,00	-31.880,90	-247.349,36
CORRENTES	-214.792,94	0,00	-31.791,96	-246.584,90
PATROCINADOR(ES)	-107.146,47	0,00	-15.845,98	-122.992,45
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-107.146,47	0,00	-15.845,98	-122.992,45
CELETISTAS - C.L.T.	-107.146,47	0,00	-15.845,98	-122.992,45
PARTICIPANTES	-107.646,47	0,00	-15.945,98	-123.592,45
ATIVOS	-107.646,47	0,00	-15.945,98	-123.592,45
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-107.646,47	0,00	-15.945,98	-123.592,45
REGULAR	-107.646,47	0,00	-15.945,98	-123.592,45
CELETISTAS - C.L.T.	-107.646,47	0,00	-15.945,98	-123.592,45
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-675,52	0,00	-88,94	-764,46
ENCARGOS DE MORA	-675,52	0,00	-88,94	-764,46
DEDUÇÕES	27.174,93	184,04	0,00	27.358,97
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	675,52	184,04	0,00	859,56
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	675,52	184,04	0,00	859,56
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-22.876,00	0,00	-22.595,62	-45.471,62
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-74.627,84	0,00	-22.595,62	-97.223,46
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-74.627,84	0,00	-22.595,62	-97.223,46
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	51.751,84	0,00	0,00	51.751,84
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	51.751,84	0,00	0,00	51.751,84
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	211.169,53	54.292,48	0,00	265.462,01
PROVISÕES MATEMÁTICAS	211.169,53	54.292,48	0,00	265.462,01
BENEFÍCIOS A CONCEDER	211.169,53	54.292,48	0,00	265.462,01
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	84.133,76	-84.133,76	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-390.133,78	15.181,88	-84.132,88	-459.084,78
TÍTULOS PÚBLICOS	-206.335,98	15.181,88	-46.198,52	-237.352,62
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-206.335,98	15.181,88	-46.198,52	-237.352,62
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-201.840,40	15.181,88	-45.522,72	-232.181,24
TESOURO IPCA / NTN-B	-201.840,40	15.181,88	-45.522,72	-232.181,24
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-201.840,40	15.181,88	-45.522,72	-232.181,24
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-4.495,58	0,00	-675,80	-5.171,38
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.495,58	0,00	-675,80	-5.171,38
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-175.683,54	0,00	-35.876,49	-211.560,03
FUNDO DE RENDA FIXA	-55.058,69	0,00	-13.181,17	-68.239,86
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-55.058,69	0,00	-13.181,17	-68.239,86
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-19.959,21	0,00	-1.509,65	-21.468,86
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-19.959,21	0,00	-1.509,65	-21.468,86
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-17.394,97	0,00	-1.509,65	-18.904,62
ETF - LUCRO NA VENDA	-2.564,24	0,00	0,00	-2.564,24
FUNDO DE AÇÕES	-53.837,31	0,00	-11.761,35	-65.598,66
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-53.837,31	0,00	-11.761,35	-65.598,66
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-46.828,33	0,00	-9.424,32	-56.252,65
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-46.828,33	0,00	-9.424,32	-56.252,65
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-8.114,26	0,00	-2.057,87	-10.172,13
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-8.114,26	0,00	-2.057,87	-10.172,13

BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-8.114,26	0,00	-2.057,87	-10.172,13
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-8.010,26	0,00	-2.057,87	-10.068,13
BDR ETF PROVENTOS	-104,00	0,00	0,00	-104,00
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	357.321,13	44.917,89	-0,88	402.238,14
TÍTULOS PÚBLICOS	204.264,89	23.386,45	-0,88	227.650,46
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	204.002,58	23.345,72	0,00	227.348,30
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	203.960,30	23.344,14	0,00	227.304,44
TESOURO IPCA / NTN-B	203.960,30	23.344,14	0,00	227.304,44
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	203.960,30	23.344,14	0,00	227.304,44
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	42,28	1,58	0,00	43,86
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	42,28	1,58	0,00	43,86
DESPESAS DIRETAS	262,31	40,73	-0,88	302,16
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	262,31	40,73	-0,88	302,16
RENDA VARIÁVEL	12,99	1,21	0,00	14,20
DESPESAS DIRETAS	12,99	1,21	0,00	14,20
TAXAS E SERVIÇOS	12,91	1,21	0,00	14,12
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,08	0,00	0,00	0,08
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	148.658,35	20.156,39	0,00	168.814,74
FUNDO DE RENDA FIXA	26.167,01	5.506,59	0,00	31.673,60
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	26.167,01	5.506,59	0,00	31.673,60
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	22.142,12	576,61	0,00	22.718,73
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	22.142,12	576,61	0,00	22.718,73
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	22.142,12	576,61	0,00	22.718,73
FUNDO DE AÇÕES	60.490,93	7.785,88	0,00	68.276,81
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	60.490,93	7.785,88	0,00	68.276,81
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	39.858,29	6.287,31	0,00	46.145,60
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	39.858,29	6.287,31	0,00	46.145,60
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	4.384,90	1.373,84	0,00	5.758,74
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	4.384,90	1.373,84	0,00	5.758,74
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	4.384,90	1.373,84	0,00	5.758,74
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	4.384,90	1.373,84	0,00	5.758,74
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.936,65	1.438,37	0,00	11.375,02
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	9.936,65	1.438,37	0,00	11.375,02
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	9.936,65	1.438,37	0,00	11.375,02

APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.876,00	22.595,62	0,00	45.471,62
PROGRAMA PREVIDENCIAL	22.876,00	22.595,62	0,00	45.471,62