

## 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

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

BDR NÍVEL I A PAGAR	0,00	19.393,24	-19.393,24	0,00
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-827,86</b>	<b>827,86</b>	<b>-1.438,37</b>	<b>-1.438,37</b>
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>	<b>-827,86</b>	<b>827,86</b>	<b>-1.438,37</b>	<b>-1.438,37</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-827,86	827,86	-1.438,37	-1.438,37
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-2.531.097,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.420,46</b>	<b>-2.586.517,66</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-2.454.220,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.292,48</b>	<b>-2.508.512,78</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-2.454.220,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.292,48</b>	<b>-2.508.512,78</b>
<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-2.454.220,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.292,48</b>	<b>-2.508.512,78</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-2.454.220,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.292,48</b>	<b>-2.508.512,78</b>
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>-1.377.179,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.355,05</b>	<b>-1.405.534,28</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.377.179,23	0,00	-28.355,05	-1.405.534,28
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>-1.077.041,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.937,43</b>	<b>-1.102.978,50</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.077.041,07	0,00	-25.937,43	-1.102.978,50
<b>FUNDOS</b>	<b>-76.876,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.127,98</b>	<b>-78.004,88</b>
<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-76.876,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.127,98</b>	<b>-78.004,88</b>
<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>-76.876,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.127,98</b>	<b>-78.004,88</b>
<b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-76.876,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.127,98</b>	<b>-78.004,88</b>
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-76.876,90	0,00	-1.127,98	-78.004,88
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>54.476,52</b>	<b>-54.476,52</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIÇÕES</b>	<b>-215.468,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.880,90</b>	<b>-247.349,36</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>-214.792,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.791,96</b>	<b>-246.584,90</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-107.146,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.845,98</b>	<b>-122.992,45</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-107.146,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.845,98</b>	<b>-122.992,45</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-107.146,47	0,00	-15.845,98	-122.992,45
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-107.646,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.945,98</b>	<b>-123.592,45</b>
<b>ATIVOS</b>	<b>-107.646,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.945,98</b>	<b>-123.592,45</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-107.646,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.945,98</b>	<b>-123.592,45</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-107.646,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.945,98</b>	<b>-123.592,45</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-107.646,47	0,00	-15.945,98	-123.592,45
<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>-675,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-88,94</b>	<b>-764,46</b>
ENCARGOS DE MORA	-675,52	0,00	-88,94	-764,46
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>27.174,93</b>	<b>184,04</b>	<b>0,00</b>	<b>27.358,97</b>
<b>INSTITUTOS</b>	<b>26.499,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.499,41</b>
<b>RESGATE</b>	<b>26.499,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.499,41</b>

<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>26.499,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.499,41</b>
RESGATE TOTAL	26.499,41	0,00	0,00	26.499,41
<b>PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>675,52</b>	<b>184,04</b>	<b>0,00</b>	<b>859,56</b>
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	675,52	184,04	0,00	859,56
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-22.876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.595,62</b>	<b>-45.471,62</b>
<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-74.627,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.595,62</b>	<b>-97.223,46</b>
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-74.627,84	0,00	-22.595,62	-97.223,46
<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>51.751,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.751,84</b>
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	51.751,84	0,00	0,00	51.751,84
<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>211.169,53</b>	<b>54.292,48</b>	<b>0,00</b>	<b>265.462,01</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>211.169,53</b>	<b>54.292,48</b>	<b>0,00</b>	<b>265.462,01</b>
BENEFÍCIOS A CONCEDER	211.169,53	54.292,48	0,00	265.462,01
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>84.133,76</b>	<b>-84.133,76</b>	<b>0,00</b>
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-390.133,78	15.181,88	-84.132,88	-459.084,78
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-206.335,98</b>	<b>15.181,88</b>	<b>-46.198,52</b>	<b>-237.352,62</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>-206.335,98</b>	<b>15.181,88</b>	<b>-46.198,52</b>	<b>-237.352,62</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>-201.840,40</b>	<b>15.181,88</b>	<b>-45.522,72</b>	<b>-232.181,24</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>-201.840,40</b>	<b>15.181,88</b>	<b>-45.522,72</b>	<b>-232.181,24</b>
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-201.840,40	15.181,88	-45.522,72	-232.181,24
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>-4.495,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-675,80</b>	<b>-5.171,38</b>
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.495,58	0,00	-675,80	-5.171,38
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-175.683,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.876,49</b>	<b>-211.560,03</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>-55.058,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.181,17</b>	<b>-68.239,86</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-55.058,69	0,00	-13.181,17	-68.239,86
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>-19.959,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.509,65</b>	<b>-21.468,86</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>-19.959,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.509,65</b>	<b>-21.468,86</b>
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
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>-53.837,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.761,35</b>	<b>-65.598,66</b>
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-53.837,31	0,00	-11.761,35	-65.598,66
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>-46.828,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.424,32</b>	<b>-56.252,65</b>
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-46.828,33	0,00	-9.424,32	-56.252,65
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>-8.114,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.057,87</b>	<b>-10.172,13</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-8.114,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.057,87</b>	<b>-10.172,13</b>

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

**APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**

PROGRAMA PREVIDENCIAL

**22.876,00****22.595,62****0,00****45.471,62**

22.876,00

22.595,62

0,00

45.471,62