

Balancete Contábil - Janeiro 2025

PLANO CERANPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	2.724.375,29	1.787.440,05	-1.726.170,61	2.785.644,73
DISPONÍVEL	3.014,81	543.499,81	-539.487,52	7.027,10
IMEDIATO	3.014,81	543.499,81	-539.487,52	7.027,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.014,81	543.499,81	-539.487,52	7.027,10
BANRISUL	11,48	33.928,99	-33.928,99	11,48
ITAÚ	3.003,33	509.570,82	-505.558,53	7.015,62
REALIZÁVEL	2.721.360,48	1.243.940,24	-1.186.683,09	2.778.617,63
GESTÃO PREVIDENCIAL	32.412,68	33.331,06	-33.331,06	32.412,68
RECURSOS A RECEBER	32.412,68	33.331,06	-33.331,06	32.412,68
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	32.412,68	32.412,68	-33.331,06	31.494,30
PATROCINADOR(ES)	16.206,34	16.206,34	-16.206,34	16.206,34
CONTRIB NORMAL	16.206,34	16.206,34	-16.206,34	16.206,34
PARTICIPANTES	16.206,34	16.206,34	-17.124,72	15.287,96
CONTRIB NORMAL	16.206,34	16.206,34	-17.124,72	15.287,96
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	918,38	0,00	918,38
PARTICIPANTES	0,00	918,38	0,00	918,38
CONTRIB NORMAL - ATR	0,00	918,38	0,00	918,38
OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.590,22	0,00	0,00	2.590,22
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	2.590,22	0,00	0,00	2.590,22
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	2.590,22	0,00	0,00	2.590,22
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-2.590,22	0,00	0,00	-2.590,22
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-2.590,22	0,00	0,00	-2.590,22
(-) PROVISÃO PARA PERDAS VOLUNTÁRIA/ESPORADICA	-2.590,22	0,00	0,00	-2.590,22
GESTÃO ADMINISTRATIVA	79.511,56	1.277,17	0,00	80.788,73
PARTICIPAÇÃO NO PGA	79.511,56	1.277,17	0,00	80.788,73
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	79.511,56	1.277,17	0,00	80.788,73

INVESTIMENTOS	2.609.436,24	1.209.332,01	-1.153.352,03	2.665.416,22
TÍTULOS PÚBLICOS	956.828,96	379.278,84	-699.492,35	636.615,45
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	956.828,96	379.278,84	-699.492,35	636.615,45
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	877.758,03	378.441,03	-699.488,50	556.710,56
TESOURO IPCA / NTN-B	877.758,03	378.441,03	-699.488,50	556.710,56
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	877.758,03	46.124,17	-367.171,64	556.710,56
NTN-B - RECEBER	0,00	332.316,86	-332.316,86	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	79.070,93	837,81	-3,85	79.904,89
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	79.070,93	837,81	-3,85	79.904,89
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.613.049,46	827.440,79	-450.070,22	1.990.420,03
FUNDO DE RENDA FIXA	1.197.458,90	776.964,93	-389.424,79	1.584.999,04
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.197.458,90	518.918,81	-131.378,67	1.584.999,04
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	258.046,12	-258.046,12	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	12.782,43	1.594,67	-970,10	13.407,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	12.782,43	1.594,67	-970,10	13.407,00
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	12.782,43	1.594,67	-970,10	13.407,00
FUNDO DE AÇÕES	70.606,05	41.395,00	-53.638,26	58.362,79
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	70.606,05	9.758,54	-22.001,80	58.362,79
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	31.636,46	-31.636,46	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	332.202,08	7.486,19	-6.037,07	333.651,20
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	332.202,08	7.486,19	-6.037,07	333.651,20
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	39.557,82	2.612,38	-3.789,46	38.380,74
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	39.557,82	2.612,38	-3.789,46	38.380,74
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	39.557,82	2.612,38	-3.789,46	38.380,74
BRD ETF POSIÇÃO	39.557,82	2.612,38	-3.789,46	38.380,74
PASSIVO	-2.724.375,29	505.558,53	-566.827,97	-2.785.644,73
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.546,51	505.558,53	-505.599,54	-1.587,52
INVESTIMENTOS	-1.546,51	505.558,53	-505.599,54	-1.587,52
TÍTULOS PÚBLICOS	-30,20	40,04	-46,41	-36,57
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-30,20	40,04	-46,41	-36,57
RENDA VARIÁVEL	0,00	2,18	-2,18	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	2,18	-2,18	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	504.000,00	-504.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	504.000,00	-504.000,00	0,00

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-1.516,31	1.516,31	-1.550,95	-1.550,95
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-1.516,31	1.516,31	-1.550,95	-1.550,95
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-1.516,31	1.516,31	-1.550,95	-1.550,95
PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.722.828,78	0,00	-61.228,43	-2.784.057,21
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.643.317,22	0,00	-59.951,26	-2.703.268,48
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.643.317,22	0,00	-59.951,26	-2.703.268,48
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-2.643.317,22	0,00	-59.951,26	-2.703.268,48
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.643.317,22	0,00	-59.951,26	-2.703.268,48
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.473.072,88	0,00	-31.512,29	-1.504.585,17
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.473.072,88	0,00	-31.512,29	-1.504.585,17
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.170.244,34	0,00	-28.438,97	-1.198.683,31
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.170.244,34	0,00	-28.438,97	-1.198.683,31
FUNDOS	-79.511,56	0,00	-1.277,17	-80.788,73
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-79.511,56	0,00	-1.277,17	-80.788,73
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-79.511,56	0,00	-1.277,17	-80.788,73
FUNDO ADMINISTRATIVO	-79.511,56	0,00	-1.277,17	-80.788,73
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-79.511,56	0,00	-1.277,17	-80.788,73
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	59.951,26	-59.951,26	0,00
ADIÇÕES	0,00	0,00	-32.412,68	-32.412,68
CORRENTES	0,00	0,00	-32.412,68	-32.412,68
PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-16.206,34	-16.206,34
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-16.206,34	-16.206,34
CELETISTAS - C.L.T.	0,00	0,00	-16.206,34	-16.206,34
PARTICIPANTES	0,00	0,00	-16.206,34	-16.206,34
ATIVOS	0,00	0,00	-16.206,34	-16.206,34
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-16.206,34	-16.206,34
REGULAR	0,00	0,00	-16.206,34	-16.206,34
CELETISTAS - C.L.T.	0,00	0,00	-16.206,34	-16.206,34
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-27.538,58	-27.538,58
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-27.538,58	-27.538,58
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-27.538,58	-27.538,58
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	59.951,26	0,00	59.951,26
PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	59.951,26	0,00	59.951,26
BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	59.951,26	0,00	59.951,26

FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	83.332,57	-83.332,57	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-83.332,57	-83.332,57
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-46.961,98	-46.961,98
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	-46.961,98	-46.961,98
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	-46.124,17	-46.124,17
TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	-46.124,17	-46.124,17
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-46.124,17	-46.124,17
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	0,00	-837,81	-837,81
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-837,81	-837,81
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-33.758,21	-33.758,21
FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-14.918,81	-14.918,81
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-14.918,81	-14.918,81
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	0,00	-1.594,67	-1.594,67
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	0,00	-1.594,67	-1.594,67
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-1.594,67	-1.594,67
FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-9.758,54	-9.758,54
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-9.758,54	-9.758,54
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	-7.486,19	-7.486,19
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-7.486,19	-7.486,19
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	0,00	-2.612,38	-2.612,38
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	0,00	-2.612,38	-2.612,38
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	0,00	-2.612,38	-2.612,38
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-2.612,38	-2.612,38
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	54.243,04	0,00	54.243,04
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	34.905,04	0,00	34.905,04
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	34.858,63	0,00	34.858,63
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	34.854,78	0,00	34.854,78
TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	34.854,78	0,00	34.854,78
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	34.854,78	0,00	34.854,78
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	3,85	0,00	3,85
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	3,85	0,00	3,85
DESPESAS DIRETAS	0,00	46,41	0,00	46,41
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	0,00	46,41	0,00	46,41
RENDA VARIÁVEL	0,00	2,18	0,00	2,18

DESPESAS DIRETAS	0,00	2,18	0,00	2,18
TAXAS E SERVIÇOS	0,00	2,18	0,00	2,18
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	15.546,36	0,00	15.546,36
FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	2.355,62	0,00	2.355,62
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	2.355,62	0,00	2.355,62
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	970,10	0,00	970,10
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	970,10	0,00	970,10
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	970,10	0,00	970,10
FUNDO DE AÇÕES	0,00	6.183,57	0,00	6.183,57
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	6.183,57	0,00	6.183,57
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	6.037,07	0,00	6.037,07
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	6.037,07	0,00	6.037,07
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	3.789,46	0,00	3.789,46
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	3.789,46	0,00	3.789,46
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	3.789,46	0,00	3.789,46
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	3.789,46	0,00	3.789,46
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.550,95	0,00	1.550,95
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	0,00	1.550,95	0,00	1.550,95
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.550,95	0,00	1.550,95
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	27.538,58	0,00	27.538,58
PROGRAMA PREVIDENCIAL	0,00	27.538,58	0,00	27.538,58