



Balancete Contábil - Julho 2024

PLANO CERANPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	2.458.973,34	768.230,48	-695.246,01	2.531.957,81
DISPONÍVEL	2.036,51	243.291,26	-240.665,00	4.662,77
IMEDIATO	2.036,51	243.291,26	-240.665,00	4.662,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.036,51	243.291,26	-240.665,00	4.662,77
BANRISUL	11,48	32.160,24	-32.060,24	111,48
ITAÚ	2.025,03	211.131,02	-208.604,76	4.551,29
REALIZÁVEL	2.456.936,83	524.939,22	-454.581,01	2.527.295,04
GESTÃO PREVIDENCIAL	30.588,74	33.092,65	-30.696,03	32.985,36
RECURSOS A RECEBER	30.588,74	33.092,65	-30.696,03	32.985,36
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	30.493,64	32.890,26	-30.493,64	32.890,26
PATROCINADOR(ES)	15.246,82	16.445,13	-15.246,82	16.445,13
CONTRIB NORMAL	15.246,82	16.445,13	-15.246,82	16.445,13
PARTICIPANTES	15.246,82	16.445,13	-15.246,82	16.445,13
CONTRIB NORMAL	15.246,82	16.445,13	-15.246,82	16.445,13
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	95,10	202,39	-202,39	95,10
OUTROS RECURSOS A RECEBER	7.012,04	202,39	-100,00	7.114,43
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	7.012,04	202,39	-100,00	7.114,43
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	7.012,04	202,39	-100,00	7.114,43
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-6.916,94	0,00	-102,39	-7.019,33
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-6.916,94	0,00	-102,39	-7.019,33
(-) PROVISÃO PARA PERDAS VOLUNTÁRIA/ESPORADICA	-6.916,94	0,00	-102,39	-7.019,33
GESTÃO ADMINISTRATIVA	75.759,87	1.117,03	0,00	76.876,90
PARTICIPAÇÃO NO PGA	75.759,87	1.117,03	0,00	76.876,90
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	75.759,87	1.117,03	0,00	76.876,90
INVESTIMENTOS	2.350.588,22	490.729,54	-423.884,98	2.417.432,78
TÍTULOS PÚBLICOS	1.184.736,41	205.182,01	-330.092,70	1.059.825,72

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.184.736,41	205.182,01	-330.092,70	1.059.825,72
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.109.689,73	204.488,60	-330.085,81	984.092,52
TESOURO IPCA / NTN-B	1.109.689,73	204.488,60	-330.085,81	984.092,52
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.109.689,73	59.524,48	-185.121,69	984.092,52
NTN-B - RECEBER	0,00	144.964,12	-144.964,12	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	75.046,68	693,41	-6,89	75.733,20
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	75.046,68	693,41	-6,89	75.733,20
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.150.634,13	284.104,57	-92.838,98	1.341.899,72
FUNDO DE RENDA FIXA	695.539,18	221.945,12	-6.780,57	910.703,73
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	695.539,18	220.378,60	-5.214,05	910.703,73
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	1.566,52	-1.566,52	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	43.216,42	35.639,72	-65.335,78	13.520,36
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	43.216,42	35.639,72	-65.335,78	13.520,36
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	43.216,42	4.532,98	-34.229,04	13.520,36
ETF AÇÕES - A RECEBER	0,00	31.106,74	-31.106,74	0,00
FUNDO DE AÇÕES	102.284,72	16.355,82	-14.965,32	103.675,22
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	102.284,72	10.355,82	-8.965,32	103.675,22
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	309.593,81	10.163,91	-5.757,31	314.000,41
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	309.593,81	10.163,91	-5.757,31	314.000,41
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	15.217,68	1.442,96	-953,30	15.707,34
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	15.217,68	1.442,96	-953,30	15.707,34
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	15.217,68	1.442,96	-953,30	15.707,34
BRD ETF POSIÇÃO	15.217,68	1.442,96	-953,30	15.707,34
PASSIVO	-2.458.973,34	209.209,29	-282.193,76	-2.531.957,81
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.596,33	209.209,29	-208.473,57	-860,61
INVESTIMENTOS	-1.596,33	209.209,29	-208.473,57	-860,61
TÍTULOS PÚBLICOS	-29,81	66,17	-69,11	-32,75
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-29,81	66,17	-69,11	-32,75
RENDA VARIÁVEL	0,00	1,80	-1,80	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	1,80	-1,80	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	207.000,00	-207.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	207.000,00	-207.000,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-1.566,52	2.141,32	-1.402,66	-827,86

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-1.566,52	2.141,32	-1.402,66	-827,86
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-1.566,52	2.141,32	-1.402,66	-827,86
PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.457.377,01	0,00	-73.720,19	-2.531.097,20
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.381.617,14	0,00	-72.603,16	-2.454.220,30
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.381.617,14	0,00	-72.603,16	-2.454.220,30
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-2.381.617,14	0,00	-72.603,16	-2.454.220,30
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.381.617,14	0,00	-72.603,16	-2.454.220,30
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.338.382,24	0,00	-38.796,99	-1.377.179,23
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.338.382,24	0,00	-38.796,99	-1.377.179,23
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.043.234,90	0,00	-33.806,17	-1.077.041,07
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.043.234,90	0,00	-33.806,17	-1.077.041,07
FUNDOS	-75.759,87	0,00	-1.117,03	-76.876,90
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-75.759,87	0,00	-1.117,03	-76.876,90
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-75.759,87	0,00	-1.117,03	-76.876,90
FUNDO ADMINISTRATIVO	-75.759,87	0,00	-1.117,03	-76.876,90
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-75.759,87	0,00	-1.117,03	-76.876,90
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	72.705,55	-72.705,55	0,00
ADIÇÕES	-182.375,81	0,00	-33.092,65	-215.468,46
CORRENTES	-181.802,68	0,00	-32.990,26	-214.792,94
PATROCINADOR(ES)	-90.701,34	0,00	-16.445,13	-107.146,47
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-90.701,34	0,00	-16.445,13	-107.146,47
CELETISTAS - C.L.T.	-90.701,34	0,00	-16.445,13	-107.146,47
PARTICIPANTES	-91.101,34	0,00	-16.545,13	-107.646,47
ATIVOS	-91.101,34	0,00	-16.545,13	-107.646,47
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-91.101,34	0,00	-16.545,13	-107.646,47
REGULAR	-91.101,34	0,00	-16.545,13	-107.646,47
CELETISTAS - C.L.T.	-91.101,34	0,00	-16.545,13	-107.646,47
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-573,13	0,00	-102,39	-675,52
ENCARGOS DE MORA	-573,13	0,00	-102,39	-675,52
DEDUÇÕES	27.072,54	102,39	0,00	27.174,93
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	573,13	102,39	0,00	675,52
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	573,13	102,39	0,00	675,52
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.736,90	0,00	-39.612,90	-22.876,00
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-35.014,94	0,00	-39.612,90	-74.627,84
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-35.014,94	0,00	-39.612,90	-74.627,84
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	138.566,37	72.603,16	0,00	211.169,53
PROVISÕES MATEMÁTICAS	138.566,37	72.603,16	0,00	211.169,53
BENEFÍCIOS A CONCEDER	138.566,37	72.603,16	0,00	211.169,53
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	100.666,96	-100.666,96	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-290.419,27	377,65	-100.092,16	-390.133,78
TÍTULOS PÚBLICOS	-146.495,74	377,65	-60.217,89	-206.335,98
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-146.495,74	377,65	-60.217,89	-206.335,98
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-142.693,57	377,65	-59.524,48	-201.840,40
TESOURO IPCA / NTN-B	-142.693,57	377,65	-59.524,48	-201.840,40
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-142.693,57	377,65	-59.524,48	-201.840,40
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-3.802,17	0,00	-693,41	-4.495,58
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.802,17	0,00	-693,41	-4.495,58
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-137.252,23	0,00	-38.431,31	-175.683,54
FUNDO DE RENDA FIXA	-41.680,09	0,00	-13.378,60	-55.058,69
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-41.680,09	0,00	-13.378,60	-55.058,69
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-15.426,23	0,00	-4.532,98	-19.959,21
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-15.426,23	0,00	-4.532,98	-19.959,21
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-15.426,23	0,00	-1.968,74	-17.394,97
ETF - LUCRO NA VENDA	0,00	0,00	-2.564,24	-2.564,24
FUNDO DE AÇÕES	-43.481,49	0,00	-10.355,82	-53.837,31
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-43.481,49	0,00	-10.355,82	-53.837,31
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-36.664,42	0,00	-10.163,91	-46.828,33
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-36.664,42	0,00	-10.163,91	-46.828,33
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-6.671,30	0,00	-1.442,96	-8.114,26
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-6.671,30	0,00	-1.442,96	-8.114,26
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-6.671,30	0,00	-1.442,96	-8.114,26
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-6.567,30	0,00	-1.442,96	-8.010,26

BDR ETF PROVENTOS	-104,00	0,00	0,00	-104,00
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	298.047,38	59.273,75	0,00	357.321,13
TÍTULOS PÚBLICOS	164.438,78	39.826,11	0,00	204.264,89
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	164.215,77	39.786,81	0,00	204.002,58
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	164.180,38	39.779,92	0,00	203.960,30
TESOURO IPCA / NTN-B	164.180,38	39.779,92	0,00	203.960,30
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	164.180,38	39.779,92	0,00	203.960,30
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	35,39	6,89	0,00	42,28
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	35,39	6,89	0,00	42,28
DESPESAS DIRETAS	223,01	39,30	0,00	262,31
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	223,01	39,30	0,00	262,31
RENDAS VARIÁVEL	11,11	1,88	0,00	12,99
DESPESAS DIRETAS	11,11	1,88	0,00	12,99
TAXAS E SERVIÇOS	11,11	1,80	0,00	12,91
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,08	0,00	0,08
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	130.165,89	18.492,46	0,00	148.658,35
FUNDO DE RENDA FIXA	22.519,48	3.647,53	0,00	26.167,01
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	22.519,48	3.647,53	0,00	26.167,01
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	19.019,82	3.122,30	0,00	22.142,12
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	19.019,82	3.122,30	0,00	22.142,12
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	19.019,82	3.122,30	0,00	22.142,12
FUNDO DE AÇÕES	54.525,61	5.965,32	0,00	60.490,93
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	54.525,61	5.965,32	0,00	60.490,93
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	34.100,98	5.757,31	0,00	39.858,29
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	34.100,98	5.757,31	0,00	39.858,29
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	3.431,60	953,30	0,00	4.384,90
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	3.431,60	953,30	0,00	4.384,90
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	3.431,60	953,30	0,00	4.384,90
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	3.431,60	953,30	0,00	4.384,90
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.108,79	1.402,66	-574,80	9.936,65
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	9.108,79	1.402,66	-574,80	9.936,65
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	9.108,79	1.402,66	-574,80	9.936,65
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-16.736,90	39.612,90	0,00	22.876,00
PROGRAMA PREVIDENCIAL	-16.736,90	39.612,90	0,00	22.876,00