



Balancete Contábil - Novembro 2024

PLANO CERANPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	2.658.282,37	468.422,98	-425.154,35	2.701.551,00
DISPONÍVEL	6.551,84	151.016,50	-150.691,57	6.876,77
IMEDIATO	6.551,84	151.016,50	-150.691,57	6.876,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.551,84	151.016,50	-150.691,57	6.876,77
BANRISUL	11,48	33.170,16	-33.170,16	11,48
ITAÚ	6.540,36	117.846,34	-117.521,41	6.865,29
REALIZÁVEL	2.651.730,53	317.406,48	-274.462,78	2.694.674,23
GESTÃO PREVIDENCIAL	31.691,96	33.133,70	-31.691,96	33.133,70
RECURSOS A RECEBER	31.691,96	33.133,70	-31.691,96	33.133,70
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	31.691,96	33.133,70	-31.691,96	33.133,70
PATROCINADOR(ES)	15.845,98	16.566,85	-15.845,98	16.566,85
CONTRIB NORMAL	15.845,98	16.566,85	-15.845,98	16.566,85
PARTICIPANTES	15.845,98	16.566,85	-15.845,98	16.566,85
CONTRIB NORMAL	15.845,98	16.566,85	-15.845,98	16.566,85
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	79.028,53	569,24	0,00	79.597,77
PARTICIPAÇÃO NO PGA	79.028,53	569,24	0,00	79.597,77
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	79.028,53	569,24	0,00	79.597,77
INVESTIMENTOS	2.541.010,04	283.703,54	-242.770,82	2.581.942,76
TÍTULOS PÚBLICOS	1.198.276,30	132.924,61	-214.344,89	1.116.856,02
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.198.276,30	132.924,61	-214.344,89	1.116.856,02

TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.120.513,49	132.300,61	-214.338,33	1.038.475,77
TESOURO IPCA / NTN-B	1.120.513,49	132.300,61	-214.338,33	1.038.475,77
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.120.513,49	48.148,15	-130.185,87	1.038.475,77
NTN-B - RECEBER	0,00	84.152,46	-84.152,46	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	77.762,81	624,00	-6,56	78.380,25
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	77.762,81	624,00	-6,56	78.380,25
RENTA VARIÁVEL	7,57	2,49	-3,48	6,58
AÇÕES	7,57	0,98	-1,97	6,58
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	7,57	0,98	-1,97	6,58
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	1,51	-1,51	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	0,00	1,51	-1,51	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.305.867,09	146.535,02	-26.974,91	1.425.427,20
FUNDO DE RENDA FIXA	885.468,63	130.059,97	-9.876,19	1.005.652,41
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	885.468,63	128.059,97	-7.876,19	1.005.652,41
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	13.762,34	840,39	-1.269,85	13.332,88
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	13.762,34	840,39	-1.269,85	13.332,88
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	13.762,34	840,39	-1.269,85	13.332,88
FUNDO DE AÇÕES	83.038,59	6.435,95	-12.506,10	76.968,44
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	83.038,59	6.435,95	-12.506,10	76.968,44
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	323.597,53	9.198,71	-3.322,77	329.473,47
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	323.597,53	9.198,71	-3.322,77	329.473,47
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	36.859,08	4.241,42	-1.447,54	39.652,96
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	36.859,08	4.241,42	-1.447,54	39.652,96
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	36.859,08	4.241,42	-1.447,54	39.652,96
BRD ETF POSIÇÃO	36.859,08	4.241,42	-1.447,54	39.652,96
PASSIVO	-2.658.282,37	117.535,23	-160.803,86	-2.701.551,00
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.519,79	117.535,23	-117.542,93	-1.527,49
INVESTIMENTOS	-1.519,79	117.535,23	-117.542,93	-1.527,49
TÍTULOS PÚBLICOS	-41,59	54,93	-41,11	-27,77
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-41,59	54,93	-41,11	-27,77
RENTA VARIÁVEL	0,00	2,10	-2,10	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	2,10	-2,10	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	116.000,00	-116.000,00	0,00

FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	116.000,00	-116.000,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-1.478,20	1.478,20	-1.499,72	-1.499,72
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-1.478,20	1.478,20	-1.499,72	-1.499,72
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-1.478,20	1.478,20	-1.499,72	-1.499,72
PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.656.762,58	0,00	-43.260,93	-2.700.023,51
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.577.734,05	0,00	-42.691,69	-2.620.425,74
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.577.734,05	0,00	-42.691,69	-2.620.425,74
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-2.577.734,05	0,00	-42.691,69	-2.620.425,74
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.577.734,05	0,00	-42.691,69	-2.620.425,74
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.440.274,34	0,00	-21.962,42	-1.462.236,76
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.440.274,34	0,00	-21.962,42	-1.462.236,76
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.137.459,71	0,00	-20.729,27	-1.158.188,98
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.137.459,71	0,00	-20.729,27	-1.158.188,98
FUNDOS	-79.028,53	0,00	-569,24	-79.597,77
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-79.028,53	0,00	-569,24	-79.597,77
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-79.028,53	0,00	-569,24	-79.597,77
FUNDO ADMINISTRATIVO	-79.028,53	0,00	-569,24	-79.597,77
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-79.028,53	0,00	-569,24	-79.597,77
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	42.691,69	-42.691,69	0,00
ADIÇÕES	-316.376,90	0,00	-33.133,70	-349.510,60
CORRENTES	-310.268,82	0,00	-33.133,70	-343.402,52
PATROCINADOR(ES)	-154.684,41	0,00	-16.566,85	-171.251,26
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-154.684,41	0,00	-16.566,85	-171.251,26
CELETISTAS - C.L.T.	-154.684,41	0,00	-16.566,85	-171.251,26
PARTICIPANTES	-155.584,41	0,00	-16.566,85	-172.151,26
ATIVOS	-155.584,41	0,00	-16.566,85	-172.151,26
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-155.584,41	0,00	-16.566,85	-172.151,26
REGULAR	-155.584,41	0,00	-16.566,85	-172.151,26
CELETISTAS - C.L.T.	-155.584,41	0,00	-16.566,85	-172.151,26
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-1.494,93	0,00	0,00	-1.494,93
ENCARGOS DE MORA	-1.494,93	0,00	0,00	-1.494,93
OUTRAS ADIÇÕES	-4.613,15	0,00	0,00	-4.613,15
OUTRAS RECEITAS	-4.613,15	0,00	0,00	-4.613,15
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-4.613,15	0,00	0,00	-4.613,15

REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-4.613,15	0,00	0,00	-4.613,15
DEDUÇÕES	31.972,12	0,00	0,00	31.972,12
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	859,56	0,00	0,00	859,56
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	859,56	0,00	0,00	859,56
OUTRAS DEDUÇÕES	4.613,15	0,00	0,00	4.613,15
OUTRAS DESPESAS	4.613,15	0,00	0,00	4.613,15
OUTRAS DESPESAS	4.613,15	0,00	0,00	4.613,15
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-50.278,50	0,00	-9.557,99	-59.836,49
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-102.030,34	0,00	-9.557,99	-111.588,33
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-102.030,34	0,00	-9.557,99	-111.588,33
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	334.683,28	42.691,69	0,00	377.374,97
PROVISÕES MATEMÁTICAS	334.683,28	42.691,69	0,00	377.374,97
BENEFÍCIOS A CONCEDER	334.683,28	42.691,69	0,00	377.374,97
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	94.705,36	-94.705,36	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-557.587,93	13.142,01	-94.691,54	-639.137,46
TÍTULOS PÚBLICOS	-286.624,51	13.142,01	-61.913,59	-335.396,09
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-286.624,51	13.142,01	-61.913,59	-335.396,09
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-280.075,15	13.142,01	-61.289,59	-328.222,73
TESOURO IPCA / NTN-B	-280.075,15	13.142,01	-61.289,59	-328.222,73
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-280.075,15	13.142,01	-61.289,59	-328.222,73
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-6.549,36	0,00	-624,00	-7.173,36
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.549,36	0,00	-624,00	-7.173,36
RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	-1,51	-1,51
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	0,00	-1,51	-1,51
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-1,51	-1,51
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-255.205,49	0,00	-28.535,02	-283.740,51
FUNDO DE RENDA FIXA	-86.846,94	0,00	-12.059,97	-98.906,91
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-86.846,94	0,00	-12.059,97	-98.906,91

FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-22.924,01	0,00	-840,39	-23.764,40
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-22.924,01	0,00	-840,39	-23.764,40
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-20.359,77	0,00	-840,39	-21.200,16
ETF - LUCRO NA VENDA	-2.564,24	0,00	0,00	-2.564,24
FUNDO DE AÇÕES	-77.564,09	0,00	-6.435,95	-84.000,04
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-77.564,09	0,00	-6.435,95	-84.000,04
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-67.870,45	0,00	-9.198,71	-77.069,16
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-67.870,45	0,00	-9.198,71	-77.069,16
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-15.757,93	0,00	-4.241,42	-19.999,35
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-15.757,93	0,00	-4.241,42	-19.999,35
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-15.757,93	0,00	-4.241,42	-19.999,35
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-15.653,93	0,00	-4.241,42	-19.895,35
BDR ETF PROVENTOS	-104,00	0,00	0,00	-104,00
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	492.997,65	70.505,64	-13,82	563.489,47
TÍTULOS PÚBLICOS	277.096,66	46.081,08	-13,82	323.163,92
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	276.698,28	46.039,97	0,00	322.738,25
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	276.631,83	46.033,41	0,00	322.665,24
TESOURO IPCA / NTN-B	276.631,83	46.033,41	0,00	322.665,24
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	276.631,83	46.033,41	0,00	322.665,24
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	66,45	6,56	0,00	73,01
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	66,45	6,56	0,00	73,01
DESPESAS DIRETAS	398,38	41,11	-13,82	425,67
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	398,38	41,11	-13,82	425,67
RENDA VARIÁVEL	18,34	2,11	0,00	20,45
AÇÕES	0,00	0,01	0,00	0,01
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,01	0,00	0,01
DESPESAS DIRETAS	18,34	2,10	0,00	20,44
TAXAS E SERVIÇOS	18,26	2,10	0,00	20,36
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,08	0,00	0,00	0,08
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	205.612,93	22.974,91	0,00	228.587,84
FUNDO DE RENDA FIXA	42.190,36	5.876,19	0,00	48.066,55
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	42.190,36	5.876,19	0,00	48.066,55
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	24.864,94	1.269,85	0,00	26.134,79
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	24.864,94	1.269,85	0,00	26.134,79

ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	24.864,94	1.269,85	0,00	26.134,79
FUNDO DE AÇÕES	87.254,34	12.506,10	0,00	99.760,44
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	87.254,34	12.506,10	0,00	99.760,44
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	51.303,29	3.322,77	0,00	54.626,06
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	51.303,29	3.322,77	0,00	54.626,06
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10.269,72	1.447,54	0,00	11.717,26
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	10.269,72	1.447,54	0,00	11.717,26
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	10.269,72	1.447,54	0,00	11.717,26
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	10.269,72	1.447,54	0,00	11.717,26
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.311,78	1.499,72	0,00	15.811,50
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	14.311,78	1.499,72	0,00	15.811,50
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	14.311,78	1.499,72	0,00	15.811,50
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	50.278,50	9.557,99	0,00	59.836,49
PROGRAMA PREVIDENCIAL	50.278,50	9.557,99	0,00	59.836,49