

Balancete Contábil - Outubro 2024

PLANO CERANPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	2.620.517,71	255.764,70	-218.000,04	2.658.282,37
DISPONÍVEL	5.035,25	86.203,42	-84.686,83	6.551,84
IMEDIATO	5.035,25	86.203,42	-84.686,83	6.551,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.035,25	86.203,42	-84.686,83	6.551,84
BANRISUL	311,48	33.880,99	-34.180,99	11,48
ITAÚ	4.723,77	52.322,43	-50.505,84	6.540,36
REALIZÁVEL	2.615.482,46	169.561,28	-133.313,21	2.651.730,53
GESTÃO PREVIDENCIAL	31.691,96	31.691,96	-31.691,96	31.691,96
RECURSOS A RECEBER	31.691,96	31.691,96	-31.691,96	31.691,96
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	31.691,96	31.691,96	-31.691,96	31.691,96
PATROCINADOR(ES)	15.845,98	15.845,98	-15.845,98	15.845,98
CONTRIB NORMAL	15.845,98	15.845,98	-15.845,98	15.845,98
PARTICIPANTES	15.845,98	15.845,98	-15.845,98	15.845,98
CONTRIB NORMAL	15.845,98	15.845,98	-15.845,98	15.845,98
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	78.510,60	517,93	0,00	79.028,53
PARTICIPAÇÃO NO PGA	78.510,60	517,93	0,00	79.028,53
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	78.510,60	517,93	0,00	79.028,53
INVESTIMENTOS	2.505.279,90	137.351,39	-101.621,25	2.541.010,04
TÍTULOS PÚBLICOS	1.196.933,95	27.104,34	-25.761,99	1.198.276,30
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.196.933,95	27.104,34	-25.761,99	1.198.276,30

TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.119.899,41	26.371,25	-25.757,17	1.120.513,49
TESOURO IPCA / NTN-B	1.119.899,41	26.371,25	-25.757,17	1.120.513,49
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.119.899,41	26.371,25	-25.757,17	1.120.513,49
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	77.034,54	733,09	-4,82	77.762,81
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	77.034,54	733,09	-4,82	77.762,81
RENTA VARIÁVEL	0,00	7,57	0,00	7,57
AÇÕES	0,00	7,57	0,00	7,57
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	0,00	7,57	0,00	7,57
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.272.915,03	107.218,00	-74.265,94	1.305.867,09
FUNDO DE RENDA FIXA	834.098,33	61.008,09	-9.637,79	885.468,63
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	834.098,33	59.008,09	-7.637,79	885.468,63
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	13.998,87	683,43	-919,96	13.762,34
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	13.998,87	683,43	-919,96	13.762,34
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	13.998,87	683,43	-919,96	13.762,34
FUNDO DE AÇÕES	102.618,12	40.867,52	-60.447,05	83.038,59
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	102.618,12	5.667,52	-25.247,05	83.038,59
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	35.200,00	-35.200,00	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	322.199,71	4.658,96	-3.261,14	323.597,53
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	322.199,71	4.658,96	-3.261,14	323.597,53
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	35.430,92	3.021,48	-1.593,32	36.859,08
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	35.430,92	3.021,48	-1.593,32	36.859,08
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	35.430,92	3.021,48	-1.593,32	36.859,08
BRD ETF POSIÇÃO	35.430,92	3.021,48	-1.593,32	36.859,08
PASSIVO	-2.620.517,71	50.505,84	-88.270,50	-2.658.282,37
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.488,53	50.505,84	-50.537,10	-1.519,79
INVESTIMENTOS	-1.488,53	50.505,84	-50.537,10	-1.519,79
TÍTULOS PÚBLICOS	-29,97	37,66	-49,28	-41,59
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-29,97	37,66	-49,28	-41,59
RENTA VARIÁVEL	0,00	9,62	-9,62	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	9,62	-9,62	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	49.000,00	-49.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	49.000,00	-49.000,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-1.458,56	1.458,56	-1.478,20	-1.478,20

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-1.458,56	1.458,56	-1.478,20	-1.478,20
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-1.458,56	1.458,56	-1.478,20	-1.478,20
PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.619.029,18	0,00	-37.733,40	-2.656.762,58
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.540.518,58	0,00	-37.215,47	-2.577.734,05
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.540.518,58	0,00	-37.215,47	-2.577.734,05
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-2.540.518,58	0,00	-37.215,47	-2.577.734,05
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.540.518,58	0,00	-37.215,47	-2.577.734,05
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.421.363,83	0,00	-18.910,51	-1.440.274,34
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.421.363,83	0,00	-18.910,51	-1.440.274,34
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.119.154,75	0,00	-18.304,96	-1.137.459,71
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.119.154,75	0,00	-18.304,96	-1.137.459,71
FUNDOS	-78.510,60	0,00	-517,93	-79.028,53
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-78.510,60	0,00	-517,93	-79.028,53
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-78.510,60	0,00	-517,93	-79.028,53
FUNDO ADMINISTRATIVO	-78.510,60	0,00	-517,93	-79.028,53
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-78.510,60	0,00	-517,93	-79.028,53
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	37.215,47	-37.215,47	0,00
ADIÇÕES	-283.954,47	0,00	-32.422,43	-316.376,90
CORRENTES	-278.576,86	0,00	-31.691,96	-310.268,82
PATROCINADOR(ES)	-138.838,43	0,00	-15.845,98	-154.684,41
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-138.838,43	0,00	-15.845,98	-154.684,41
CELETISTAS - C.L.T.	-138.838,43	0,00	-15.845,98	-154.684,41
PARTICIPANTES	-139.738,43	0,00	-15.845,98	-155.584,41
ATIVOS	-139.738,43	0,00	-15.845,98	-155.584,41
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-139.738,43	0,00	-15.845,98	-155.584,41
REGULAR	-139.738,43	0,00	-15.845,98	-155.584,41
CELETISTAS - C.L.T.	-139.738,43	0,00	-15.845,98	-155.584,41
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-764,46	0,00	-730,47	-1.494,93
ENCARGOS DE MORA	-764,46	0,00	-730,47	-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	-45.485,46	0,00	-4.793,04	-50.278,50
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-97.237,30	0,00	-4.793,04	-102.030,34
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-97.237,30	0,00	-4.793,04	-102.030,34
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	297.467,81	37.215,47	0,00	334.683,28
PROVISÕES MATEMÁTICAS	297.467,81	37.215,47	0,00	334.683,28
BENEFÍCIOS A CONCEDER	297.467,81	37.215,47	0,00	334.683,28
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	51.143,82	-51.143,82	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-506.444,11	0,00	-51.143,82	-557.587,93
TÍTULOS PÚBLICOS	-259.520,17	0,00	-27.104,34	-286.624,51
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-259.520,17	0,00	-27.104,34	-286.624,51
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-253.703,90	0,00	-26.371,25	-280.075,15
TESOURO IPCA / NTN-B	-253.703,90	0,00	-26.371,25	-280.075,15
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-253.703,90	0,00	-26.371,25	-280.075,15
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-5.816,27	0,00	-733,09	-6.549,36
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.816,27	0,00	-733,09	-6.549,36
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-234.187,49	0,00	-21.018,00	-255.205,49
FUNDO DE RENDA FIXA	-76.838,85	0,00	-10.008,09	-86.846,94
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-76.838,85	0,00	-10.008,09	-86.846,94
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-22.240,58	0,00	-683,43	-22.924,01
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-22.240,58	0,00	-683,43	-22.924,01
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-19.676,34	0,00	-683,43	-20.359,77
ETF - LUCRO NA VENDA	-2.564,24	0,00	0,00	-2.564,24
FUNDO DE AÇÕES	-71.896,57	0,00	-5.667,52	-77.564,09

FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-71.896,57	0,00	-5.667,52	-77.564,09
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-63.211,49	0,00	-4.658,96	-67.870,45
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-63.211,49	0,00	-4.658,96	-67.870,45
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-12.736,45	0,00	-3.021,48	-15.757,93
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-12.736,45	0,00	-3.021,48	-15.757,93
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-12.736,45	0,00	-3.021,48	-15.757,93
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-12.632,45	0,00	-3.021,48	-15.653,93
BDR ETF PROVENTOS	-104,00	0,00	0,00	-104,00
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	448.125,07	44.872,58	0,00	492.997,65
TÍTULOS PÚBLICOS	251.285,39	25.811,27	0,00	277.096,66
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	250.936,29	25.761,99	0,00	276.698,28
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	250.874,66	25.757,17	0,00	276.631,83
TESOURO IPCA / NTN-B	250.874,66	25.757,17	0,00	276.631,83
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	250.874,66	25.757,17	0,00	276.631,83
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	61,63	4,82	0,00	66,45
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	61,63	4,82	0,00	66,45
DESPESAS DIRETAS	349,10	49,28	0,00	398,38
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	349,10	49,28	0,00	398,38
RENDA VARIÁVEL	16,29	2,05	0,00	18,34
DESPESAS DIRETAS	16,29	2,05	0,00	18,34
TAXAS E SERVIÇOS	16,21	2,05	0,00	18,26
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,08	0,00	0,00	0,08
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	188.146,99	17.465,94	0,00	205.612,93
FUNDO DE RENDA FIXA	36.552,57	5.637,79	0,00	42.190,36
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	36.552,57	5.637,79	0,00	42.190,36
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	23.944,98	919,96	0,00	24.864,94
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	23.944,98	919,96	0,00	24.864,94
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	23.944,98	919,96	0,00	24.864,94
FUNDO DE AÇÕES	79.607,29	7.647,05	0,00	87.254,34
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	79.607,29	7.647,05	0,00	87.254,34
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	48.042,15	3.261,14	0,00	51.303,29
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	48.042,15	3.261,14	0,00	51.303,29
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	8.676,40	1.593,32	0,00	10.269,72
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	8.676,40	1.593,32	0,00	10.269,72

BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	8.676,40	1.593,32	0,00	10.269,72
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	8.676,40	1.593,32	0,00	10.269,72
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.833,58	1.478,20	0,00	14.311,78
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	12.833,58	1.478,20	0,00	14.311,78
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	12.833,58	1.478,20	0,00	14.311,78
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	45.485,46	4.793,04	0,00	50.278,50
PROGRAMA PREVIDENCIAL	45.485,46	4.793,04	0,00	50.278,50