



## Balancete Contábil - Setembro 2024

PLANO CERANPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	2.587.987,90	181.719,97	-149.190,16	2.620.517,71
DISPONÍVEL	6.532,59	65.222,29	-66.719,63	5.035,25
IMEDIATO	6.532,59	65.222,29	-66.719,63	5.035,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.532,59	65.222,29	-66.719,63	5.035,25
BANRISUL	111,48	33.430,33	-33.230,33	311,48
ITAÚ	6.421,11	31.791,96	-33.489,30	4.723,77
REALIZÁVEL	2.581.455,31	116.497,68	-82.470,53	2.615.482,46
GESTÃO PREVIDENCIAL	31.691,96	36.605,11	-36.605,11	31.691,96
RECURSOS A RECEBER	31.691,96	36.605,11	-36.605,11	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 - PREVIDENCIAL	0,00	4.913,15	-4.913,15	0,00
OUTROS RECURSOS A RECEBER	7.203,37	300,00	-4.913,15	2.590,22
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	7.203,37	300,00	-4.913,15	2.590,22
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	7.203,37	300,00	-4.913,15	2.590,22
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-7.203,37	4.613,15	0,00	-2.590,22
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-7.203,37	4.613,15	0,00	-2.590,22
(-) PROVISÃO PARA PERDAS VOLUNTÁRIA/ESPORADICA	-7.203,37	4.613,15	0,00	-2.590,22
GESTÃO ADMINISTRATIVA	78.004,88	505,72	0,00	78.510,60
PARTICIPAÇÃO NO PGA	78.004,88	505,72	0,00	78.510,60
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	78.004,88	505,72	0,00	78.510,60
INVESTIMENTOS	2.471.758,47	79.386,85	-45.865,42	2.505.279,90
TÍTULOS PÚBLICOS	1.198.354,39	22.195,07	-23.615,51	1.196.933,95

<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>1.198.354,39</b>	<b>22.195,07</b>	<b>-23.615,51</b>	<b>1.196.933,95</b>
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.121.946,97	21.550,18	-23.597,74	1.119.899,41
TESOURO IPCA / NTN-B	1.121.946,97	21.550,18	-23.597,74	1.119.899,41
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.121.946,97	21.550,18	-23.597,74	1.119.899,41
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	76.407,42	644,89	-17,77	77.034,54
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	76.407,42	644,89	-17,77	77.034,54
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>1.237.619,82</b>	<b>54.627,46</b>	<b>-19.332,25</b>	<b>1.272.915,03</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>798.378,31</b>	<b>40.598,99</b>	<b>-4.878,97</b>	<b>834.098,33</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	798.378,31	40.598,99	-4.878,97	834.098,33
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>14.453,40</b>	<b>771,72</b>	<b>-1.226,25</b>	<b>13.998,87</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>14.453,40</b>	<b>771,72</b>	<b>-1.226,25</b>	<b>13.998,87</b>
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	14.453,40	771,72	-1.226,25	13.998,87
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>107.650,69</b>	<b>6.297,91</b>	<b>-11.330,48</b>	<b>102.618,12</b>
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	107.650,69	6.297,91	-11.330,48	102.618,12
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>317.137,42</b>	<b>6.958,84</b>	<b>-1.896,55</b>	<b>322.199,71</b>
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	317.137,42	6.958,84	-1.896,55	322.199,71
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>35.784,26</b>	<b>2.564,32</b>	<b>-2.917,66</b>	<b>35.430,92</b>
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	35.784,26	2.564,32	-2.917,66	35.430,92
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	35.784,26	2.564,32	-2.917,66	35.430,92
BRD ETF POSIÇÃO	35.784,26	2.564,32	-2.917,66	35.430,92
<b>PASSIVO</b>	<b>-2.587.987,90</b>	<b>33.491,20</b>	<b>-66.021,01</b>	<b>-2.620.517,71</b>
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-1.470,24</b>	<b>33.491,20</b>	<b>-33.509,49</b>	<b>-1.488,53</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.470,24</b>	<b>33.491,20</b>	<b>-33.509,49</b>	<b>-1.488,53</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-31,87</b>	<b>50,74</b>	<b>-48,84</b>	<b>-29,97</b>
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-31,87	50,74	-48,84	-29,97
<b>RENDAS VARIÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>2,09</b>	<b>-2,09</b>	<b>0,00</b>
AÇÕES A PAGAR	0,00	2,09	-2,09	0,00
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>0,00</b>
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	32.000,00	-32.000,00	0,00
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-1.438,37</b>	<b>1.438,37</b>	<b>-1.458,56</b>	<b>-1.458,56</b>
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>	<b>-1.438,37</b>	<b>1.438,37</b>	<b>-1.458,56</b>	<b>-1.458,56</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-1.438,37	1.438,37	-1.458,56	-1.458,56
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-2.586.517,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.511,52</b>	<b>-2.619.029,18</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-2.508.512,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.005,80</b>	<b>-2.540.518,58</b>

PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.508.512,78	0,00	-32.005,80	-2.540.518,58
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-2.508.512,78	0,00	-32.005,80	-2.540.518,58
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.508.512,78	0,00	-32.005,80	-2.540.518,58
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.405.534,28	0,00	-15.829,55	-1.421.363,83
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.405.534,28	0,00	-15.829,55	-1.421.363,83
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.102.978,50	0,00	-16.176,25	-1.119.154,75
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.102.978,50	0,00	-16.176,25	-1.119.154,75
FUNDOS	-78.004,88	0,00	-505,72	-78.510,60
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-78.004,88	0,00	-505,72	-78.510,60
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-78.004,88	0,00	-505,72	-78.510,60
FUNDO ADMINISTRATIVO	-78.004,88	0,00	-505,72	-78.510,60
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-78.004,88	0,00	-505,72	-78.510,60
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	36.618,95	-36.618,95	0,00
ADIÇÕES	-247.349,36	0,00	-36.605,11	-283.954,47
CORRENTES	-246.584,90	0,00	-31.991,96	-278.576,86
PATROCINADOR(ES)	-122.992,45	0,00	-15.845,98	-138.838,43
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-122.992,45	0,00	-15.845,98	-138.838,43
CELETISTAS - C.L.T.	-122.992,45	0,00	-15.845,98	-138.838,43
PARTICIPANTES	-123.592,45	0,00	-16.145,98	-139.738,43
ATIVOS	-123.592,45	0,00	-16.145,98	-139.738,43
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-123.592,45	0,00	-16.145,98	-139.738,43
REGULAR	-123.592,45	0,00	-16.145,98	-139.738,43
CELETISTAS - C.L.T.	-123.592,45	0,00	-16.145,98	-139.738,43
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-764,46	0,00	0,00	-764,46
ENCARGOS DE MORA	-764,46	0,00	0,00	-764,46
OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-4.613,15	-4.613,15
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-4.613,15	-4.613,15
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	0,00	0,00	-4.613,15	-4.613,15
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	0,00	0,00	-4.613,15	-4.613,15
DEDUÇÕES	27.358,97	4.613,15	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

<b>PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>859,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>859,56</b>
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	859,56	0,00	0,00	859,56
<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.613,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4.613,15</b>
OUTRAS DESPESAS	0,00	4.613,15	0,00	4.613,15
OUTRAS DESPESAS	0,00	4.613,15	0,00	4.613,15
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-45.471,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-13,84</b>	<b>-45.485,46</b>
<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-97.223,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-13,84</b>	<b>-97.237,30</b>
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-97.223,46	0,00	-13,84	-97.237,30
<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>265.462,01</b>	<b>32.005,80</b>	<b>0,00</b>	<b>297.467,81</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>265.462,01</b>	<b>32.005,80</b>	<b>0,00</b>	<b>297.467,81</b>
BENEFÍCIOS A CONCEDER	265.462,01	32.005,80	0,00	297.467,81
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.388,75</b>	<b>-47.388,75</b>	<b>0,00</b>
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-459.084,78	27,52	-47.386,85	-506.444,11
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-237.352,62</b>	<b>27,52</b>	<b>-22.195,07</b>	<b>-259.520,17</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>-237.352,62</b>	<b>27,52</b>	<b>-22.195,07</b>	<b>-259.520,17</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>-232.181,24</b>	<b>27,52</b>	<b>-21.550,18</b>	<b>-253.703,90</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>-232.181,24</b>	<b>27,52</b>	<b>-21.550,18</b>	<b>-253.703,90</b>
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-232.181,24	27,52	-21.550,18	-253.703,90
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>-5.171,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-644,89</b>	<b>-5.816,27</b>
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.171,38	0,00	-644,89	-5.816,27
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-211.560,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.627,46</b>	<b>-234.187,49</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>-68.239,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.598,99</b>	<b>-76.838,85</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-68.239,86	0,00	-8.598,99	-76.838,85
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>-21.468,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-771,72</b>	<b>-22.240,58</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>-21.468,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-771,72</b>	<b>-22.240,58</b>
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-18.904,62	0,00	-771,72	-19.676,34
ETF - LUCRO NA VENDA	-2.564,24	0,00	0,00	-2.564,24
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>-65.598,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.297,91</b>	<b>-71.896,57</b>
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-65.598,66	0,00	-6.297,91	-71.896,57
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>-56.252,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.958,84</b>	<b>-63.211,49</b>
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-56.252,65	0,00	-6.958,84	-63.211,49
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>-10.172,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.564,32</b>	<b>-12.736,45</b>

<b>BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-10.172,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.564,32</b>	<b>-12.736,45</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-10.172,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.564,32</b>	<b>-12.736,45</b>
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-10.068,13	0,00	-2.564,32	-12.632,45
BDR ETF PROVENTOS	-104,00	0,00	0,00	-104,00
<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>402.238,14</b>	<b>45.888,83</b>	<b>-1,90</b>	<b>448.125,07</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>227.650,46</b>	<b>23.636,83</b>	<b>-1,90</b>	<b>251.285,39</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>227.348,30</b>	<b>23.587,99</b>	<b>0,00</b>	<b>250.936,29</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>227.304,44</b>	<b>23.570,22</b>	<b>0,00</b>	<b>250.874,66</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>227.304,44</b>	<b>23.570,22</b>	<b>0,00</b>	<b>250.874,66</b>
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	227.304,44	23.570,22	0,00	250.874,66
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>43,86</b>	<b>17,77</b>	<b>0,00</b>	<b>61,63</b>
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	43,86	17,77	0,00	61,63
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>302,16</b>	<b>48,84</b>	<b>-1,90</b>	<b>349,10</b>
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	302,16	48,84	-1,90	349,10
<b>RENDAS VARIÁVEIS</b>	<b>14,20</b>	<b>2,09</b>	<b>0,00</b>	<b>16,29</b>
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>14,20</b>	<b>2,09</b>	<b>0,00</b>	<b>16,29</b>
TAXAS E SERVIÇOS	14,12	2,09	0,00	16,21
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,08	0,00	0,00	0,08
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>168.814,74</b>	<b>19.332,25</b>	<b>0,00</b>	<b>188.146,99</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>31.673,60</b>	<b>4.878,97</b>	<b>0,00</b>	<b>36.552,57</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	31.673,60	4.878,97	0,00	36.552,57
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>22.718,73</b>	<b>1.226,25</b>	<b>0,00</b>	<b>23.944,98</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>22.718,73</b>	<b>1.226,25</b>	<b>0,00</b>	<b>23.944,98</b>
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	22.718,73	1.226,25	0,00	23.944,98
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>68.276,81</b>	<b>11.330,48</b>	<b>0,00</b>	<b>79.607,29</b>
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	68.276,81	11.330,48	0,00	79.607,29
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>46.145,60</b>	<b>1.896,55</b>	<b>0,00</b>	<b>48.042,15</b>
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	46.145,60	1.896,55	0,00	48.042,15
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>5.758,74</b>	<b>2.917,66</b>	<b>0,00</b>	<b>8.676,40</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>5.758,74</b>	<b>2.917,66</b>	<b>0,00</b>	<b>8.676,40</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>5.758,74</b>	<b>2.917,66</b>	<b>0,00</b>	<b>8.676,40</b>
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	5.758,74	2.917,66	0,00	8.676,40
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>11.375,02</b>	<b>1.458,56</b>	<b>0,00</b>	<b>12.833,58</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>11.375,02</b>	<b>1.458,56</b>	<b>0,00</b>	<b>12.833,58</b>

CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	11.375,02	1.458,56	0,00	12.833,58
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>45.471,62</b>	<b>13,84</b>	<b>0,00</b>	<b>45.485,46</b>
PROGRAMA PREVIDENCIAL	45.471,62	13,84	0,00	45.485,46