

Balancete Contábil - Janeiro 2024

PLANO CERANPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	2.317.675,43	578.368,44	-584.788,71	2.311.255,16
DISPONÍVEL	11,48	242.412,50	-241.999,93	424,05
IMEDIATO	11,48	242.412,50	-241.999,93	424,05
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11,48	242.412,50	-241.999,93	424,05
BANRISUL	11,48	84.788,19	-84.788,19	11,48
ITAÚ	0,00	157.624,31	-157.211,74	412,57
REALIZÁVEL	2.317.663,95	335.955,94	-342.788,78	2.310.831,11
GESTÃO PREVIDENCIAL	29.428,86	30.086,28	-29.938,52	29.576,62
RECURSOS A RECEBER	29.428,86	30.086,28	-29.938,52	29.576,62
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	29.333,76	29.804,59	-29.656,38	29.481,97
PATROCINADOR(ES)	14.666,88	14.846,64	-14.778,19	14.735,33
CONTRIB NORMAL	14.666,88	14.846,64	-14.778,19	14.735,33
PARTICIPANTES	14.666,88	14.957,95	-14.878,19	14.746,64
CONTRIB NORMAL	14.666,88	14.957,95	-14.878,19	14.746,64
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	111,31	-111,31	0,00
PARTICIPANTES	0,00	111,31	-111,31	0,00
CONTRIB NORMAL - ATR	0,00	111,31	-111,31	0,00
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	95,10	170,38	-170,83	94,65
OUTROS RECURSOS A RECEBER	6.438,91	170,38	-100,00	6.509,29
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	6.438,91	170,38	-100,00	6.509,29
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	6.438,91	170,38	-100,00	6.509,29
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-6.343,81	0,00	-70,83	-6.414,64
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-6.343,81	0,00	-70,83	-6.414,64
(-) PROVISÃO PARA PERDAS VOLUNTÁRIA/ESPORADICA	-6.343,81	0,00	-70,83	-6.414,64

GESTÃO ADMINISTRATIVA	73.129,38	136,40	0,00	73.265,78
PARTICIPAÇÃO NO PGA	73.129,38	136,40	0,00	73.265,78
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	73.129,38	136,40	0,00	73.265,78
INVESTIMENTOS	2.215.105,71	305.733,26	-312.850,26	2.207.988,71
TÍTULOS PÚBLICOS	1.078.490,80	74.375,23	-30.283,60	1.122.582,43
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.078.490,80	74.375,23	-30.283,60	1.122.582,43
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.007.210,90	73.664,49	-30.273,64	1.050.601,75
TESOURO IPCA / NTN-B	1.007.210,90	73.664,49	-30.273,64	1.050.601,75
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.007.210,90	73.664,49	-30.273,64	1.050.601,75
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	71.279,90	710,74	-9,96	71.980,68
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	71.279,90	710,74	-9,96	71.980,68
RENTA VARIÁVEL	0,87	0,00	0,00	0,87
AÇÕES	0,87	0,00	0,00	0,87
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	0,87	0,00	0,00	0,87
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.124.475,36	230.564,47	-281.912,92	1.073.126,91
FUNDO DE RENDA FIXA	752.344,66	135.331,83	-259.976,33	627.700,16
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	752.344,66	7.443,50	-132.088,00	627.700,16
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	127.888,33	-127.888,33	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	46.810,01	2.182,72	-4.494,68	44.498,05
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	46.810,01	2.182,72	-4.494,68	44.498,05
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	46.810,01	2.182,72	-4.494,68	44.498,05
FUNDO DE AÇÕES	98.290,32	5.921,49	-10.464,80	93.747,01
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	98.290,32	5.921,49	-10.464,80	93.747,01
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	227.030,37	87.128,43	-6.977,11	307.181,69
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	227.030,37	87.128,43	-6.977,11	307.181,69
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	12.138,68	793,56	-653,74	12.278,50
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	12.138,68	793,56	-653,74	12.278,50
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	12.138,68	793,56	-653,74	12.278,50
BRD ETF POSIÇÃO	12.081,98	770,66	-574,14	12.278,50
BDR ETF PROVENTOS	56,70	22,90	-79,60	0,00
PASSIVO	-2.317.675,43	176.156,41	-169.736,14	-2.311.255,16
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.495,28	165.605,48	-169.599,74	-5.489,54
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	31.026,19	-35.001,10	-3.974,91

RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	-3.974,91	-3.974,91
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	0,00	0,00	-3.974,91	-3.974,91
OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	31.026,19	-31.026,19	0,00
PATROCINADOR(ES)	0,00	31.026,19	-31.026,19	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	31.026,19	-31.026,19	0,00
INVESTIMENTOS	-1.495,28	134.579,29	-134.598,64	-1.514,63
TÍTULOS PÚBLICOS	-22,11	52.924,58	-52.939,48	-37,01
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-22,11	52.924,58	-52.939,48	-37,01
RENDA VARIÁVEL	0,00	1,94	-1,94	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	1,94	-1,94	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-3,36	80.182,96	-80.179,60	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	-3,36	182,96	-179,60	0,00
FIM ESTRUTURADO A PAGAR	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-1.469,81	1.469,81	-1.477,62	-1.477,62
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-1.469,81	1.469,81	-1.477,62	-1.477,62
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-1.469,81	1.469,81	-1.477,62	-1.477,62
PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.316.180,15	10.550,93	-136,40	-2.305.765,62
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.243.050,77	10.550,93	0,00	-2.232.499,84
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.243.050,77	10.550,93	0,00	-2.232.499,84
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-2.243.050,77	10.550,93	0,00	-2.232.499,84
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.243.050,77	10.550,93	0,00	-2.232.499,84
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.270.872,55	6.617,13	0,00	-1.264.255,42
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.270.872,55	6.617,13	0,00	-1.264.255,42
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-972.178,22	3.933,80	0,00	-968.244,42
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-972.178,22	3.933,80	0,00	-968.244,42
FUNDOS	-73.129,38	0,00	-136,40	-73.265,78
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-73.129,38	0,00	-136,40	-73.265,78
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-73.129,38	0,00	-136,40	-73.265,78
FUNDO ADMINISTRATIVO	-73.129,38	0,00	-136,40	-73.265,78
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-73.129,38	0,00	-136,40	-73.265,78
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	40.314,59	-40.314,59	0,00
ADIÇÕES	0,00	0,00	-29.763,66	-29.763,66
CORRENTES	0,00	0,00	-29.693,28	-29.693,28

PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-14.846,64	-14.846,64
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-14.846,64	-14.846,64
CELETISTAS - C.L.T.	0,00	0,00	-14.846,64	-14.846,64
PARTICIPANTES	0,00	0,00	-14.846,64	-14.846,64
ATIVOS	0,00	0,00	-14.846,64	-14.846,64
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-14.846,64	-14.846,64
REGULAR	0,00	0,00	-14.846,64	-14.846,64
CELETISTAS - C.L.T.	0,00	0,00	-14.846,64	-14.846,64
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	-70,38	-70,38
ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	-70,38	-70,38
DEDUÇÕES	0,00	26.570,24	0,00	26.570,24
INSTITUTOS	0,00	26.499,41	0,00	26.499,41
RESGATE	0,00	26.499,41	0,00	26.499,41
RESGATE TOTAL	0,00	26.499,41	0,00	26.499,41
RESGATE TOTAL	0,00	26.499,41	0,00	26.499,41
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	70,83	0,00	70,83
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	70,83	0,00	70,83
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	13.744,35	0,00	13.744,35
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	13.744,35	0,00	13.744,35
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	13.744,35	0,00	13.744,35
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	0,00	-10.550,93	-10.550,93
PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	0,00	-10.550,93	-10.550,93
BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	0,00	-10.550,93	-10.550,93
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	58.515,72	-58.515,72	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-44.771,37	-44.771,37
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-21.477,91	-21.477,91
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	-21.477,91	-21.477,91
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	-20.767,17	-20.767,17
TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	-20.767,17	-20.767,17
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-20.767,17	-20.767,17
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	0,00	-710,74	-710,74
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-710,74	-710,74
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-22.499,90	-22.499,90

FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-7.267,26	-7.267,26
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-7.267,26	-7.267,26
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	0,00	-2.182,72	-2.182,72
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	0,00	-2.182,72	-2.182,72
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-2.182,72	-2.182,72
FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-5.921,49	-5.921,49
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-5.921,49	-5.921,49
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	-7.128,43	-7.128,43
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-7.128,43	-7.128,43
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	0,00	-793,56	-793,56
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	0,00	-793,56	-793,56
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	0,00	-793,56	-793,56
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-770,66	-770,66
BDR ETF PROVENTOS	0,00	0,00	-22,90	-22,90
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	57.038,10	0,00	57.038,10
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	30.325,76	0,00	30.325,76
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	30.283,60	0,00	30.283,60
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	30.273,64	0,00	30.273,64
TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	30.273,64	0,00	30.273,64
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	30.273,64	0,00	30.273,64
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	9,96	0,00	9,96
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	9,96	0,00	9,96
DESPESAS DIRETAS	0,00	42,16	0,00	42,16
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	0,00	42,16	0,00	42,16
RENDA VARIÁVEL	0,00	1,94	0,00	1,94
DESPESAS DIRETAS	0,00	1,94	0,00	1,94
TAXAS E SERVIÇOS	0,00	1,94	0,00	1,94
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	26.136,26	0,00	26.136,26
FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	4.199,67	0,00	4.199,67
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	4.199,67	0,00	4.199,67
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	4.494,68	0,00	4.494,68
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	4.494,68	0,00	4.494,68
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	4.494,68	0,00	4.494,68

FUNDO DE AÇÕES	0,00	10.464,80	0,00	10.464,80
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	10.464,80	0,00	10.464,80
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	6.977,11	0,00	6.977,11
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	6.977,11	0,00	6.977,11
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	574,14	0,00	574,14
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	574,14	0,00	574,14
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	574,14	0,00	574,14
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	574,14	0,00	574,14
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.477,62	0,00	1.477,62
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	0,00	1.477,62	0,00	1.477,62
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.477,62	0,00	1.477,62
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-13.744,35	-13.744,35
PROGRAMA PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-13.744,35	-13.744,35