



Balancete Contábil - Maio 2024

PLANO CERANPREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	2.384.578,86	235.583,39	-186.885,62	2.433.276,63
DISPONÍVEL	4.218,69	81.553,59	-82.278,91	3.493,37
IMEDIATO	4.218,69	81.553,59	-82.278,91	3.493,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.218,69	81.553,59	-82.278,91	3.493,37
BANRISUL	11,48	31.718,82	-31.718,82	11,48
ITAÚ	4.207,21	49.834,77	-50.560,09	3.481,89
REALIZÁVEL	2.380.360,17	154.029,80	-104.606,71	2.429.783,26
GESTÃO PREVIDENCIAL	30.095,00	31.268,77	-30.381,23	30.982,54
RECURSOS A RECEBER	30.095,00	31.268,77	-30.381,23	30.982,54
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	29.999,90	30.987,44	-30.099,90	30.887,44
PATROCINADOR(ES)	15.049,95	15.443,72	-15.049,95	15.443,72
CONTRIB NORMAL	15.049,95	15.443,72	-15.049,95	15.443,72
PARTICIPANTES	14.949,95	15.543,72	-15.049,95	15.443,72
CONTRIB NORMAL	14.949,95	15.543,72	-15.049,95	15.443,72
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	95,10	281,33	-281,33	95,10
OUTROS RECURSOS A RECEBER	6.835,94	281,33	-200,00	6.917,27
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	6.835,94	281,33	-200,00	6.917,27
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	6.835,94	281,33	-200,00	6.917,27
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-6.740,84	0,00	-81,33	-6.822,17
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-6.740,84	0,00	-81,33	-6.822,17
(-) PROVISÃO PARA PERDAS VOLUNTÁRIA/ESPORADICA	-6.740,84	0,00	-81,33	-6.822,17
GESTÃO ADMINISTRATIVA	74.429,07	1.058,57	0,00	75.487,64
PARTICIPAÇÃO NO PGA	74.429,07	1.058,57	0,00	75.487,64
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	74.429,07	1.058,57	0,00	75.487,64

INVESTIMENTOS	2.275.836,10	121.702,46	-74.225,48	2.323.313,08
TÍTULOS PÚBLICOS	1.120.021,13	42.277,25	-41.599,35	1.120.699,03
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.120.021,13	42.277,25	-41.599,35	1.120.699,03
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.046.199,24	41.656,20	-41.595,05	1.046.260,39
TESOURO IPCA / NTN-B	1.046.199,24	41.656,20	-41.595,05	1.046.260,39
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.046.199,24	28.021,33	-27.960,18	1.046.260,39
NTN-B - RECEBER	0,00	13.634,87	-13.634,87	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	73.821,89	621,05	-4,30	74.438,64
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	73.821,89	621,05	-4,30	74.438,64
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.142.384,95	78.358,79	-32.233,25	1.188.510,49
FUNDO DE RENDA FIXA	691.070,44	59.205,67	-14.340,35	735.935,76
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	691.070,44	53.205,67	-8.340,35	735.935,76
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	43.934,42	1.780,64	-3.116,12	42.598,94
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	43.934,42	1.780,64	-3.116,12	42.598,94
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	43.934,42	1.780,64	-3.116,12	42.598,94
FUNDO DE AÇÕES	101.021,59	11.486,06	-10.502,94	102.004,71
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	101.021,59	11.486,06	-10.502,94	102.004,71
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	306.358,50	5.886,42	-4.273,84	307.971,08
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	306.358,50	5.886,42	-4.273,84	307.971,08
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	13.430,02	1.066,42	-392,88	14.103,56
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	13.430,02	1.066,42	-392,88	14.103,56
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	13.430,02	1.066,42	-392,88	14.103,56
BRD ETF POSIÇÃO	13.430,02	1.066,42	-392,88	14.103,56
PASSIVO	-2.384.578,86	55.567,73	-104.265,50	-2.433.276,63
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.550,76	55.567,73	-55.590,74	-1.573,77
INVESTIMENTOS	-1.550,76	55.567,73	-55.590,74	-1.573,77
TÍTULOS PÚBLICOS	-31,84	46,98	-47,42	-32,28
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-31,84	46,98	-47,42	-32,28
RENDA VARIÁVEL	0,00	1,83	-1,83	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	1,83	-1,83	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	54.000,00	-54.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	44.000,00	-44.000,00	0,00

FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-1.518,92	1.518,92	-1.541,49	-1.541,49
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-1.518,92	1.518,92	-1.541,49	-1.541,49
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-1.518,92	1.518,92	-1.541,49	-1.541,49
PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.383.028,10	0,00	-48.674,76	-2.431.702,86
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.308.599,03	0,00	-47.616,19	-2.356.215,22
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.308.599,03	0,00	-47.616,19	-2.356.215,22
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-2.308.599,03	0,00	-47.616,19	-2.356.215,22
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.308.599,03	0,00	-47.616,19	-2.356.215,22
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.301.273,87	0,00	-24.827,95	-1.326.101,82
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.301.273,87	0,00	-24.827,95	-1.326.101,82
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.007.325,16	0,00	-22.788,24	-1.030.113,40
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.007.325,16	0,00	-22.788,24	-1.030.113,40
FUNDOS	-74.429,07	0,00	-1.058,57	-75.487,64
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-74.429,07	0,00	-1.058,57	-75.487,64
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-74.429,07	0,00	-1.058,57	-75.487,64
FUNDO ADMINISTRATIVO	-74.429,07	0,00	-1.058,57	-75.487,64
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-74.429,07	0,00	-1.058,57	-75.487,64
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	47.697,52	-47.697,52	0,00
ADIÇÕES	-120.518,63	0,00	-31.168,77	-151.687,40
CORRENTES	-120.121,60	0,00	-31.087,44	-151.209,04
PATROCINADOR(ES)	-60.010,80	0,00	-15.443,72	-75.454,52
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-60.010,80	0,00	-15.443,72	-75.454,52
CELETISTAS - C.L.T.	-60.010,80	0,00	-15.443,72	-75.454,52
PARTICIPANTES	-60.110,80	0,00	-15.643,72	-75.754,52
ATIVOS	-60.110,80	0,00	-15.643,72	-75.754,52
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-60.110,80	0,00	-15.643,72	-75.754,52
REGULAR	-60.110,80	0,00	-15.643,72	-75.754,52
CELETISTAS - C.L.T.	-60.110,80	0,00	-15.643,72	-75.754,52
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-397,03	0,00	-81,33	-478,36
ENCARGOS DE MORA	-397,03	0,00	-81,33	-478,36
DEDUÇÕES	26.896,44	81,33	0,00	26.977,77
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	397,03	81,33	0,00	478,36
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	397,03	81,33	0,00	478,36
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	28.073,93	0,00	-16.528,75	11.545,18
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-18.486,19	0,00	-16.528,75	-35.014,94
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-18.486,19	0,00	-16.528,75	-35.014,94
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	46.560,12	0,00	0,00	46.560,12
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	46.560,12	0,00	0,00	46.560,12
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	65.548,26	47.616,19	0,00	113.164,45
PROVISÕES MATEMÁTICAS	65.548,26	47.616,19	0,00	113.164,45
BENEFÍCIOS A CONCEDER	65.548,26	47.616,19	0,00	113.164,45
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	66.710,10	-66.710,10	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-185.793,57	13.634,86	-66.702,46	-238.861,17
TÍTULOS PÚBLICOS	-95.682,18	13.634,86	-42.277,25	-124.324,57
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-95.682,18	13.634,86	-42.277,25	-124.324,57
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-93.109,81	13.634,86	-41.656,20	-121.131,15
TESOURO IPCA / NTN-B	-93.109,81	13.634,86	-41.656,20	-121.131,15
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-93.109,81	13.634,86	-41.656,20	-121.131,15
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-2.572,37	0,00	-621,05	-3.193,42
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.572,37	0,00	-621,05	-3.193,42
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-86.371,21	0,00	-23.358,79	-109.730,00
FUNDO DE RENDA FIXA	-25.529,22	0,00	-9.205,67	-34.734,89
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-25.529,22	0,00	-9.205,67	-34.734,89
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-10.899,24	0,00	-1.780,64	-12.679,88
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-10.899,24	0,00	-1.780,64	-12.679,88
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-10.899,24	0,00	-1.780,64	-12.679,88
FUNDO DE AÇÕES	-27.023,90	0,00	-6.486,06	-33.509,96
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-27.023,90	0,00	-6.486,06	-33.509,96
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-22.918,85	0,00	-5.886,42	-28.805,27
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-22.918,85	0,00	-5.886,42	-28.805,27
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-3.740,18	0,00	-1.066,42	-4.806,60

BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-3.740,18	0,00	-1.066,42	-4.806,60
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-3.740,18	0,00	-1.066,42	-4.806,60
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-3.717,28	0,00	-1.066,42	-4.783,70
BDR ETF PROVENTOS	-22,90	0,00	0,00	-22,90
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	207.866,72	35.005,00	-7,64	242.864,08
TÍTULOS PÚBLICOS	118.301,92	14.377,04	-7,64	132.671,32
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	118.154,33	14.329,62	0,00	132.483,95
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	118.123,95	14.325,32	0,00	132.449,27
TESOURO IPCA / NTN-B	118.123,95	14.325,32	0,00	132.449,27
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	118.123,95	14.325,32	0,00	132.449,27
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	30,38	4,30	0,00	34,68
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	30,38	4,30	0,00	34,68
DESPESAS DIRETAS	147,59	47,42	-7,64	187,37
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	147,59	47,42	-7,64	187,37
RENDA VARIÁVEL	7,51	1,83	0,00	9,34
DESPESAS DIRETAS	7,51	1,83	0,00	9,34
TAXAS E SERVIÇOS	7,51	1,83	0,00	9,34
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	87.188,05	20.233,25	0,00	107.421,30
FUNDO DE RENDA FIXA	14.491,35	2.340,35	0,00	16.831,70
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	14.491,35	2.340,35	0,00	16.831,70
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	13.774,83	3.116,12	0,00	16.890,95
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	13.774,83	3.116,12	0,00	16.890,95
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	13.774,83	3.116,12	0,00	16.890,95
FUNDO DE AÇÕES	35.331,15	10.502,94	0,00	45.834,09
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	35.331,15	10.502,94	0,00	45.834,09
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	23.590,72	4.273,84	0,00	27.864,56
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	23.590,72	4.273,84	0,00	27.864,56
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2.369,24	392,88	0,00	2.762,12
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	2.369,24	392,88	0,00	2.762,12
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	2.369,24	392,88	0,00	2.762,12
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	2.369,24	392,88	0,00	2.762,12
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.000,78	1.541,49	0,00	7.542,27
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	6.000,78	1.541,49	0,00	7.542,27

CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	6.000,78	1.541,49	0,00	7.542,27
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-28.073,93	16.528,75	0,00	-11.545,18
PROGRAMA PREVIDENCIAL	-28.073,93	16.528,75	0,00	-11.545,18