

Balancete Contábil - Abril 2023

PLANO FOZ DO CHAPECÓ PREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	2.529.578,05	382.482,12	-293.790,67	2.618.269,50
DISPONÍVEL	92,52	191.735,42	-191.783,46	44,48
IMEDIATO	92,52	191.735,42	-191.783,46	44,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO	92,52	191.735,42	-191.783,46	44,48
BANRISUL	31,54	189.089,82	-189.089,75	31,61
ITAÚ	60,98	2.645,60	-2.693,71	12,87
REALIZÁVEL	2.529.485,53	190.746,70	-102.007,21	2.618.225,02
GESTÃO PREVIDENCIAL	41.790,96	41.765,03	-38.670,27	44.885,72
RECURSOS A RECEBER	41.790,96	41.765,03	-38.670,27	44.885,72
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	38.061,85	40.521,58	-38.050,08	40.533,35
PATROCINADOR(ES)	19.188,31	20.145,61	-18.939,58	20.394,34
CONTRIB NORMAL	19.188,31	20.145,61	-18.939,58	20.394,34
PARTICIPANTES	18.873,54	20.139,01	-18.873,54	20.139,01
CONTRIB NORMAL	18.873,54	20.139,01	-18.873,54	20.139,01
AUTOPATROCINADOS	0,00	236,96	-236,96	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	236,96	-236,96	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	576,18	243,56	-342,90	476,84
PARTICIPANTES	346,11	6,60	-66,04	286,67
CONTRIB NORMAL - ATR	341,48	6,60	-66,04	282,04
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	4,63	0,00	0,00	4,63
AUTOPATROCINADOS	633,07	236,96	-269,71	600,32
CONTRIB NORMAL - ATR	437,12	236,96	-268,52	405,56
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	195,95	0,00	-1,19	194,76
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-403,00	0,00	-7,15	-410,15

(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-6,89	0,00	-0,13	-7,02
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-6,89	0,00	-0,13	-7,02
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-396,11	0,00	-7,02	-403,13
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-396,11	0,00	-7,02	-403,13
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	3.152,93	999,89	-277,29	3.875,53
OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.200,89	999,89	-195,57	4.005,21
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	3.200,89	999,89	-195,57	4.005,21
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	3.200,89	999,89	-195,57	4.005,21
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-47,96	0,00	-81,72	-129,68
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-47,96	0,00	-81,72	-129,68
(-) PROVISÃO PARA PERDAS VOLUNTÁRIA/ESPORADICA	-47,96	0,00	-81,72	-129,68
GESTÃO ADMINISTRATIVA	76.579,41	2.225,45	0,00	78.804,86
PARTICIPAÇÃO NO PGA	76.579,41	2.225,45	0,00	78.804,86
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	76.579,41	2.225,45	0,00	78.804,86
INVESTIMENTOS	2.411.115,16	146.756,22	-63.336,94	2.494.534,44
TÍTULOS PÚBLICOS	1.773.840,33	100.744,37	-26.346,71	1.848.237,99
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.227.026,24	57.313,28	-19.290,94	1.265.048,58
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.138.266,30	56.556,53	-19.290,94	1.175.531,89
TESOURO IPCA / NTN-B	1.138.266,30	56.556,53	-19.290,94	1.175.531,89
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.138.266,30	56.556,53	-19.290,94	1.175.531,89
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	88.759,94	756,75	0,00	89.516,69
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	88.759,94	756,75	0,00	89.516,69
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	546.814,09	43.431,09	-7.055,77	583.189,41
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	546.814,09	43.431,09	-7.055,77	583.189,41
RENDA VARIÁVEL	11.909,09	10.837,61	-16.243,40	6.503,30
AÇÕES	10.085,08	10.659,17	-15.342,53	5.401,72
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	9.918,05	1.367,46	-9.480,10	1.805,41
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	167,03	30,94	-21,50	176,47
AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	9.260,77	-5.840,93	3.419,84
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	1.824,01	178,44	-900,87	1.101,58
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.806,85	166,64	-876,91	1.096,58
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	17,16	11,80	-23,96	5,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	608.192,54	33.952,06	-19.439,26	622.705,34

FUNDO DE RENDA FIXA	150.688,09	7.101,38	-2.550,68	155.238,79
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	150.688,09	7.101,38	-2.550,68	155.238,79
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	60.983,42	7.359,54	-3.858,44	64.484,52
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	60.983,42	7.359,54	-3.858,44	64.484,52
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	60.983,42	7.359,54	-3.858,44	64.484,52
FUNDO DE AÇÕES	106.916,75	15.046,63	-9.876,66	112.086,72
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	106.916,75	15.046,63	-9.876,66	112.086,72
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	289.604,28	4.444,51	-3.153,48	290.895,31
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	289.604,28	4.444,51	-3.153,48	290.895,31
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	17.173,20	1.222,18	-1.307,57	17.087,81
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	17.173,20	1.222,18	-1.307,57	17.087,81
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	17.173,20	1.222,18	-1.307,57	17.087,81
BRD ETF POSIÇÃO	17.173,20	1.222,18	-1.307,57	17.087,81
PASSIVO	-2.529.578,05	123,07	-88.814,52	-2.618.269,50
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-151,11	123,07	-952,03	-980,07
GESTÃO PREVIDENCIAL	-133,25	106,54	-942,95	-969,66
RETENÇÕES A RECOLHER	-106,54	106,54	-942,95	-942,95
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-106,54	106,54	-942,95	-942,95
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-26,71	0,00	0,00	-26,71
PARTICIPANTES	-26,71	0,00	0,00	-26,71
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-26,71	0,00	0,00	-26,71
INVESTIMENTOS	-17,86	16,53	-9,08	-10,41
TÍTULOS PÚBLICOS	-17,61	16,53	-9,06	-10,14
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-17,61	16,53	-9,06	-10,14
RENDA VARIÁVEL	-0,10	0,00	-0,02	-0,12
AÇÕES A PAGAR	-0,10	0,00	-0,02	-0,12
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,15	0,00	0,00	-0,15
FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	-0,15	0,00	0,00	-0,15
PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.529.426,94	0,00	-87.862,49	-2.617.289,43
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.452.847,53	0,00	-85.637,04	-2.538.484,57
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.452.847,53	0,00	-85.637,04	-2.538.484,57
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-2.452.847,53	0,00	-85.637,04	-2.538.484,57
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.452.847,53	0,00	-85.637,04	-2.538.484,57

SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.314.356,71	0,00	-44.291,60	-1.358.648,31
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.314.356,71	0,00	-44.291,60	-1.358.648,31
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.138.490,82	0,00	-41.345,44	-1.179.836,26
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.138.490,82	0,00	-41.345,44	-1.179.836,26
FUNDOS	-76.579,41	0,00	-2.225,45	-78.804,86
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-76.579,41	0,00	-2.225,45	-78.804,86
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-76.579,41	0,00	-2.225,45	-78.804,86
FUNDO ADMINISTRATIVO	-76.579,41	0,00	-2.225,45	-78.804,86
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-76.579,41	0,00	-2.225,45	-78.804,86
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	92.144,35	-92.144,35	0,00
ADIÇÕES	-115.499,49	132,08	-41.528,07	-156.895,48
CORRENTES	-115.477,40	132,08	-41.528,07	-156.873,39
PATROCINADOR(ES)	-55.962,91	66,04	-20.145,61	-76.042,48
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-55.962,91	66,04	-20.145,61	-76.042,48
CELETISTAS - C.L.T.	-55.962,91	66,04	-20.145,61	-76.042,48
PARTICIPANTES	-58.803,61	66,04	-21.145,50	-79.883,07
ATIVOS	-58.803,61	66,04	-21.145,50	-79.883,07
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-58.803,61	66,04	-21.145,50	-79.883,07
REGULAR	-58.803,61	66,04	-21.145,50	-79.883,07
CELETISTAS - C.L.T.	-58.803,61	66,04	-21.145,50	-79.883,07
AUTOPATROCINADOS	-710,88	0,00	-236,96	-947,84
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-710,88	0,00	-236,96	-947,84
REGULAR	-710,88	0,00	-236,96	-947,84
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-710,88	0,00	-236,96	-947,84
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-22,09	0,00	0,00	-22,09
ENCARGOS DE MORA	-22,09	0,00	0,00	-22,09
DEDUÇÕES	782,32	6.375,23	0,00	7.157,55
INSTITUTOS	710,30	6.286,36	0,00	6.996,66
RESGATE	710,30	6.286,36	0,00	6.996,66
RESGATE TOTAL	710,30	6.286,36	0,00	6.996,66
RESGATE TOTAL	710,30	6.286,36	0,00	6.996,66
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	72,02	88,87	0,00	160,89
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	72,02	88,87	0,00	160,89

FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-46.489,47	0,00	-50.616,28	-97.105,75
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-53.281,70	0,00	-50.616,28	-103.897,98
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-53.281,70	0,00	-50.616,28	-103.897,98
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.792,23	0,00	0,00	6.792,23
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.792,23	0,00	0,00	6.792,23
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	161.206,64	85.637,04	0,00	246.843,68
PROVISÕES MATEMÁTICAS	161.206,64	85.637,04	0,00	246.843,68
BENEFÍCIOS A CONCEDER	161.206,64	85.637,04	0,00	246.843,68
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	102.102,75	-102.102,75	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-353.334,75	0,00	-102.093,28	-455.428,03
TÍTULOS PÚBLICOS	-231.053,54	0,00	-66.800,63	-297.854,17
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-220.066,82	0,00	-61.587,01	-281.653,83
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-217.191,40	0,00	-60.767,64	-277.959,04
TESOURO IPCA / NTN-B	-217.191,40	0,00	-60.767,64	-277.959,04
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-217.191,40	0,00	-60.767,64	-277.959,04
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-2.875,42	0,00	-819,37	-3.694,79
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.875,42	0,00	-819,37	-3.694,79
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-10.986,72	0,00	-5.213,62	-16.200,34
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-10.986,72	0,00	-5.213,62	-16.200,34
RENDA VARIÁVEL	-25.639,83	0,00	-4.901,07	-30.540,90
AÇÕES	-16.667,87	0,00	-3.668,90	-20.336,77
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-11.761,13	0,00	-2.559,91	-14.321,04
DIVIDENDOS	-145,55	0,00	-24,83	-170,38
JURO SOBRE CAPITAL	-213,58	0,00	-1,34	-214,92
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-4.547,61	0,00	-1.082,82	-5.630,43
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	-8.971,96	0,00	-1.232,17	-10.204,13
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.971,83	0,00	-1.232,17	-10.204,00
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-0,13	0,00	0,00	-0,13
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-91.875,44	0,00	-29.162,61	-121.038,05
FUNDO DE RENDA FIXA	-20.881,81	0,00	-7.101,38	-27.983,19
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-20.881,81	0,00	-7.101,38	-27.983,19
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-19.628,06	0,00	-5.309,09	-24.937,15
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-19.628,06	0,00	-5.309,09	-24.937,15

ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-19.628,06	0,00	-5.309,09	-24.937,15
FUNDO DE AÇÕES	-35.754,05	0,00	-12.307,63	-48.061,68
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-35.754,05	0,00	-12.307,63	-48.061,68
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-15.611,52	0,00	-4.444,51	-20.056,03
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-15.611,52	0,00	-4.444,51	-20.056,03
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-4.765,94	0,00	-1.228,97	-5.994,91
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-4.765,94	0,00	-1.228,97	-5.994,91
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-4.765,94	0,00	-1.228,97	-5.994,91
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-4.765,94	0,00	-1.228,97	-5.994,91
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	301.402,80	49.828,98	-9,47	351.222,31
TÍTULOS PÚBLICOS	176.208,48	23.608,12	-9,47	199.807,13
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	176.103,11	23.564,66	0,00	199.667,77
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	176.044,73	23.502,06	0,00	199.546,79
TESOURO IPCA / NTN-B	176.044,73	23.502,06	0,00	199.546,79
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	176.044,73	23.502,06	0,00	199.546,79
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	58,38	62,60	0,00	120,98
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	58,38	62,60	0,00	120,98
DESPESAS DIRETAS	105,37	43,46	-9,47	139,36
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	105,37	43,46	-9,47	139,36
RENDA VARIÁVEL	26.262,05	4.660,60	0,00	30.922,65
AÇÕES	17.318,63	3.896,27	0,00	21.214,90
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	14.831,87	2.185,16	0,00	17.017,03
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	2.486,76	1.711,11	0,00	4.197,87
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	8.939,82	763,15	0,00	9.702,97
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.939,82	763,15	0,00	9.702,97
DESPESAS DIRETAS	3,60	1,18	0,00	4,78
TAXAS E SERVIÇOS	3,60	1,18	0,00	4,78
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	94.740,38	20.245,68	0,00	114.986,06
FUNDO DE RENDA FIXA	15.726,23	2.550,68	0,00	18.276,91
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	15.726,23	2.550,68	0,00	18.276,91
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	23.981,26	3.858,45	0,00	27.839,71
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	23.981,26	3.858,45	0,00	27.839,71
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	23.981,26	3.858,45	0,00	27.839,71

FUNDO DE AÇÕES	44.335,58	10.681,05	0,00	55.016,63
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	44.335,58	10.681,05	0,00	55.016,63
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.692,02	3.153,48	0,00	13.845,50
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	10.692,02	3.153,48	0,00	13.845,50
DESPESAS DIRETAS	5,29	2,02	0,00	7,31
TAXAS E SERVIÇOS	5,29	2,02	0,00	7,31
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	4.191,89	1.314,58	0,00	5.506,47
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	4.191,89	1.314,58	0,00	5.506,47
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	4.191,89	1.314,58	0,00	5.506,47
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	4.191,89	1.314,58	0,00	5.506,47
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.442,48	1.657,49	0,00	7.099,97
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	5.442,48	1.657,49	0,00	7.099,97
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	5.442,48	1.657,49	0,00	7.099,97
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	46.489,47	50.616,28	0,00	97.105,75
PROGRAMA PREVIDENCIAL	46.489,47	50.616,28	0,00	97.105,75