

Balancete Contábil - Fevereiro 2023

PLANO FOZ DO CHAPECÓ PREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	2.395.334,69	412.524,29	-369.990,29	2.437.868,69
DISPONÍVEL	42,79	225.383,09	-225.388,43	37,45
IMEDIATO	42,79	225.383,09	-225.388,43	37,45
BANCOS CONTA MOVIMENTO	42,79	225.383,09	-225.388,43	37,45
BANRISUL	33,50	223.565,45	-223.567,40	31,55
ITAÚ	9,29	1.817,64	-1.821,03	5,90
REALIZÁVEL	2.395.291,90	187.141,20	-144.601,86	2.437.831,24
GESTÃO PREVIDENCIAL	39.126,54	38.859,37	-37.951,43	40.034,48
RECURSOS A RECEBER	39.126,54	38.859,37	-37.951,43	40.034,48
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	37.165,95	37.602,52	-37.470,42	37.298,05
PATROCINADOR(ES)	18.582,24	18.682,78	-18.583,71	18.681,31
CONTRIB NORMAL	18.582,24	18.682,78	-18.583,71	18.681,31
PARTICIPANTES	18.583,71	18.682,78	-18.649,75	18.616,74
CONTRIB NORMAL	18.583,71	18.682,78	-18.649,75	18.616,74
AUTOPATROCINADOS	0,00	236,96	-236,96	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	236,96	-236,96	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	262,36	309,95	-277,55	294,76
PARTICIPANTES	26,73	66,50	0,00	93,23
CONTRIB NORMAL - ATR	25,24	66,04	0,00	91,28
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	1,49	0,46	0,00	1,95
AUTOPATROCINADOS	620,87	243,45	-269,68	594,64
CONTRIB NORMAL - ATR	437,12	236,96	-268,52	405,56
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	183,75	6,49	-1,16	189,08
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-385,24	0,00	-7,87	-393,11

(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-1,33	0,00	-1,38	-2,71
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-1,33	0,00	-1,38	-2,71
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-383,91	0,00	-6,49	-390,40
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-383,91	0,00	-6,49	-390,40
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.698,23	946,90	-203,46	2.441,67
OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.698,23	946,90	-195,57	2.449,56
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	1.698,23	946,90	-195,57	2.449,56
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	1.698,23	946,90	-195,57	2.449,56
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	0,00	0,00	-7,89	-7,89
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	0,00	0,00	-7,89	-7,89
(-) PROVISÃO PARA PERDAS VOLUNTÁRIA/ESPORADICA	0,00	0,00	-7,89	-7,89
GESTÃO ADMINISTRATIVA	72.948,75	1.147,71	0,00	74.096,46
PARTICIPAÇÃO NO PGA	72.948,75	1.147,71	0,00	74.096,46
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	72.948,75	1.147,71	0,00	74.096,46
INVESTIMENTOS	2.283.216,61	147.134,12	-106.650,43	2.323.700,30
TÍTULOS PÚBLICOS	1.633.472,35	109.220,87	-55.152,62	1.687.540,60
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.346.745,69	43.171,36	-52.840,13	1.337.076,92
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.259.830,69	42.341,13	-52.840,13	1.249.331,69
TESOURO IPCA / NTN-B	1.259.830,69	42.341,13	-52.840,13	1.249.331,69
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.259.830,69	42.341,13	-52.840,13	1.249.331,69
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	86.915,00	830,23	0,00	87.745,23
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	86.915,00	830,23	0,00	87.745,23
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	286.726,66	66.049,51	-2.312,49	350.463,68
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	286.726,66	66.049,51	-2.312,49	350.463,68
RENDA VARIÁVEL	29.937,00	13.534,76	-22.660,58	20.811,18
AÇÕES	21.806,60	12.823,79	-18.405,17	16.225,22
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	21.489,28	4.032,43	-9.795,10	15.726,61
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	317,32	184,44	-3,15	498,61
AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	8.606,92	-8.606,92	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	8.130,40	710,97	-4.255,41	4.585,96
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	8.113,12	691,97	-4.238,31	4.566,78
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	17,28	19,00	-17,10	19,18
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	602.611,87	23.218,84	-27.650,42	598.180,29

FUNDO DE RENDA FIXA	143.684,31	6.408,77	-4.789,45	145.303,63
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	143.684,31	6.408,77	-4.789,45	145.303,63
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	61.644,91	5.087,52	-7.301,72	59.430,71
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	61.644,91	5.087,52	-7.301,72	59.430,71
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	61.644,91	5.087,52	-7.301,72	59.430,71
FUNDO DE AÇÕES	109.999,46	7.778,21	-11.543,61	106.234,06
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	109.999,46	7.778,21	-11.543,61	106.234,06
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	287.283,19	3.944,34	-4.015,64	287.211,89
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	287.283,19	3.944,34	-4.015,64	287.211,89
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	17.195,39	1.159,65	-1.186,81	17.168,23
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	17.195,39	1.159,65	-1.186,81	17.168,23
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	17.195,39	1.159,65	-1.186,81	17.168,23
BRD ETF POSIÇÃO	17.195,39	1.159,65	-1.186,81	17.168,23
PASSIVO	-2.395.334,69	5,48	-42.539,48	-2.437.868,69
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-41,35	5,48	-6,80	-42,67
GESTÃO PREVIDENCIAL	-26,71	0,00	0,00	-26,71
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	-14,64	5,48	-6,80	-15,96
TÍTULOS PÚBLICOS	-14,30	5,44	-6,78	-15,64
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-14,30	5,44	-6,78	-15,64
RENDA VARIÁVEL	-0,20	0,04	-0,01	-0,17
AÇÕES A PAGAR	-0,20	0,04	-0,01	-0,17
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,14	0,00	-0,01	-0,15
FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	-0,14	0,00	-0,01	-0,15
PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.395.293,34	0,00	-42.532,68	-2.437.826,02
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.322.344,59	0,00	-41.384,97	-2.363.729,56
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.322.344,59	0,00	-41.384,97	-2.363.729,56
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-2.322.344,59	0,00	-41.384,97	-2.363.729,56
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.322.344,59	0,00	-41.384,97	-2.363.729,56
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.247.349,03	0,00	-20.566,19	-1.267.915,22
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.247.349,03	0,00	-20.566,19	-1.267.915,22

SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.074.995,56	0,00	-20.818,78	-1.095.814,34
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.074.995,56	0,00	-20.818,78	-1.095.814,34
FUNDOS	-72.948,75	0,00	-1.147,71	-74.096,46
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-72.948,75	0,00	-1.147,71	-74.096,46
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-72.948,75	0,00	-1.147,71	-74.096,46
FUNDO ADMINISTRATIVO	-72.948,75	0,00	-1.147,71	-74.096,46
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-72.948,75	0,00	-1.147,71	-74.096,46
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	41.400,73	-41.400,73	0,00
ADIÇÕES	-37.502,23	0,00	-38.556,37	-76.058,60
CORRENTES	-37.496,64	0,00	-38.549,42	-76.046,06
PATROCINADOR(ES)	-18.156,39	0,00	-18.682,78	-36.839,17
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-18.156,39	0,00	-18.682,78	-36.839,17
CELETISTAS - C.L.T.	-18.156,39	0,00	-18.682,78	-36.839,17
PARTICIPANTES	-19.103,29	0,00	-19.629,68	-38.732,97
ATIVOS	-19.103,29	0,00	-19.629,68	-38.732,97
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-19.103,29	0,00	-19.629,68	-38.732,97
REGULAR	-19.103,29	0,00	-19.629,68	-38.732,97
CELETISTAS - C.L.T.	-19.103,29	0,00	-19.629,68	-38.732,97
AUTOPATROCINADOS	-236,96	0,00	-236,96	-473,92
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-236,96	0,00	-236,96	-473,92
REGULAR	-236,96	0,00	-236,96	-473,92
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-236,96	0,00	-236,96	-473,92
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-5,59	0,00	-6,95	-12,54
ENCARGOS DE MORA	-5,59	0,00	-6,95	-12,54
DEDUÇÕES	6,30	15,76	0,00	22,06
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	6,30	15,76	0,00	22,06
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	6,30	15,76	0,00	22,06
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.792,23	0,00	-2.844,36	3.947,87
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-2.844,36	-2.844,36
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-2.844,36	-2.844,36
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	30.703,70	41.384,97	0,00	72.088,67

PROVISÕES MATEMÁTICAS	30.703,70	41.384,97	0,00	72.088,67
BENEFÍCIOS A CONCEDER	30.703,70	41.384,97	0,00	72.088,67
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	96.622,59	-96.622,59	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-124.006,19	0,00	-96.622,55	-220.628,74
TÍTULOS PÚBLICOS	-74.874,19	0,00	-67.832,29	-142.706,48
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-71.858,16	0,00	-64.947,55	-136.805,71
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-70.870,58	0,00	-64.116,61	-134.987,19
TESOURO IPCA / NTN-B	-70.870,58	0,00	-64.116,61	-134.987,19
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-70.870,58	0,00	-64.116,61	-134.987,19
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-987,58	0,00	-830,94	-1.818,52
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-987,58	0,00	-830,94	-1.818,52
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-3.016,03	0,00	-2.884,74	-5.900,77
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.016,03	0,00	-2.884,74	-5.900,77
RENDA VARIÁVEL	-9.424,24	0,00	-8.240,83	-17.665,07
AÇÕES	-6.604,14	0,00	-5.240,68	-11.844,82
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.114,99	0,00	-3.321,77	-8.436,76
DIVIDENDOS	0,00	0,00	-141,87	-141,87
JURO SOBRE CAPITAL	-119,59	0,00	-22,09	-141,68
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-1.369,56	0,00	-1.754,95	-3.124,51
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	-2.820,10	0,00	-3.000,15	-5.820,25
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.820,05	0,00	-3.000,12	-5.820,17
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-0,05	0,00	-0,03	-0,08
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-37.696,15	0,00	-19.354,45	-57.050,60
FUNDO DE RENDA FIXA	-6.851,76	0,00	-6.408,77	-13.260,53
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.851,76	0,00	-6.408,77	-13.260,53
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-9.316,33	0,00	-3.527,05	-12.843,38
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-9.316,33	0,00	-3.527,05	-12.843,38
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.316,33	0,00	-3.527,05	-12.843,38
FUNDO DE AÇÕES	-16.720,00	0,00	-5.474,29	-22.194,29
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-16.720,00	0,00	-5.474,29	-22.194,29
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-4.808,06	0,00	-3.944,34	-8.752,40
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.808,06	0,00	-3.944,34	-8.752,40
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-2.011,61	0,00	-1.194,98	-3.206,59

BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-2.011,61	0,00	-1.194,98	-3.206,59
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-2.011,61	0,00	-1.194,98	-3.206,59
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-2.011,61	0,00	-1.194,98	-3.206,59
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	128.906,02	92.033,76	-0,04	220.939,74
TÍTULOS PÚBLICOS	88.847,89	49.687,02	0,00	138.534,91
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	88.812,54	49.648,87	0,00	138.461,41
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	88.797,06	49.648,15	0,00	138.445,21
TESOURO IPCA / NTN-B	88.797,06	49.648,15	0,00	138.445,21
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	88.797,06	49.648,15	0,00	138.445,21
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	15,48	0,72	0,00	16,20
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	15,48	0,72	0,00	16,20
DESPESAS DIRETAS	35,35	38,15	0,00	73,50
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	35,35	38,15	0,00	73,50
RENDA VARIÁVEL	8.823,52	9.766,91	-0,04	18.590,39
AÇÕES	5.341,02	6.596,46	0,00	11.937,48
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.097,19	5.706,24	0,00	10.803,43
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	243,83	890,22	0,00	1.134,05
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	3.481,15	3.169,16	0,00	6.650,31
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.481,15	3.169,16	0,00	6.650,31
DESPESAS DIRETAS	1,35	1,29	-0,04	2,60
TAXAS E SERVIÇOS	1,35	1,29	-0,04	2,60
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.819,68	31.357,46	0,00	61.177,14
FUNDO DE RENDA FIXA	8.699,96	4.789,45	0,00	13.489,41
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.699,96	4.789,45	0,00	13.489,41
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	7.133,15	8.453,56	0,00	15.586,71
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	7.133,15	8.453,56	0,00	15.586,71
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.133,15	8.453,56	0,00	15.586,71
FUNDO DE AÇÕES	11.775,10	14.096,95	0,00	25.872,05
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	11.775,10	14.096,95	0,00	25.872,05
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.209,65	4.015,64	0,00	6.225,29
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.209,65	4.015,64	0,00	6.225,29
DESPESAS DIRETAS	1,82	1,86	0,00	3,68
TAXAS E SERVIÇOS	1,82	1,86	0,00	3,68

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.414,93	1.222,37	0,00	2.637,30
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	1.414,93	1.222,37	0,00	2.637,30
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	1.414,93	1.222,37	0,00	2.637,30
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	1.414,93	1.222,37	0,00	2.637,30
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.892,40	1.744,47	0,00	3.636,87
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	1.892,40	1.744,47	0,00	3.636,87
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	1.892,40	1.744,47	0,00	3.636,87
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.792,23	2.844,36	0,00	-3.947,87
PROGRAMA PREVIDENCIAL	-6.792,23	2.844,36	0,00	-3.947,87