



Balancete Contábil - Janeiro 2023

PLANO FOZ DO CHAPECÓ PREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	2.363.466,62	527.727,26	-495.859,19	2.395.334,69
DISPONÍVEL	36,37	267.308,63	-267.302,21	42,79
IMEDIATO	36,37	267.308,63	-267.302,21	42,79
BANCOS CONTA MOVIMENTO	36,37	267.308,63	-267.302,21	42,79
BANRISUL	31,42	267.262,46	-267.260,38	33,50
ITAÚ	4,95	46,17	-41,83	9,29
REALIZÁVEL	2.363.430,25	260.418,63	-228.556,98	2.395.291,90
GESTÃO PREVIDENCIAL	39.663,39	38.647,25	-39.184,10	39.126,54
RECURSOS A RECEBER	39.663,39	38.647,25	-39.184,10	39.126,54
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	37.593,27	37.431,09	-37.858,41	37.165,95
PATROCINADOR(ES)	19.009,56	18.583,71	-19.011,03	18.582,24
CONTRIB NORMAL	19.009,56	18.583,71	-19.011,03	18.582,24
PARTICIPANTES	18.583,71	18.610,42	-18.610,42	18.583,71
CONTRIB NORMAL	18.583,71	18.610,42	-18.610,42	18.583,71
AUTOPATROCINADOS	0,00	236,96	-236,96	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	236,96	-236,96	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.123,22	269,26	-1.130,12	262,36
PARTICIPANTES	426,98	27,07	-427,32	26,73
CONTRIB NORMAL - ATR	425,85	26,71	-427,32	25,24
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	1,13	0,36	0,00	1,49
AUTOPATROCINADOS	1.075,18	242,19	-696,50	620,87
CONTRIB NORMAL - ATR	895,50	236,96	-695,34	437,12
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	179,68	5,23	-1,16	183,75
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-378,94	0,00	-6,30	-385,24

(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-0,26	0,00	-1,07	-1,33
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-0,26	0,00	-1,07	-1,33
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-378,68	0,00	-5,23	-383,91
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-378,68	0,00	-5,23	-383,91
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	946,90	946,90	-195,57	1.698,23
OUTROS RECURSOS A RECEBER	946,90	946,90	-195,57	1.698,23
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	946,90	946,90	-195,57	1.698,23
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	946,90	946,90	-195,57	1.698,23
GESTÃO ADMINISTRATIVA	71.811,61	1.137,14	0,00	72.948,75
PARTICIPAÇÃO NO PGA	71.811,61	1.137,14	0,00	72.948,75
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	71.811,61	1.137,14	0,00	72.948,75
INVESTIMENTOS	2.251.955,25	220.634,24	-189.372,88	2.283.216,61
TÍTULOS PÚBLICOS	1.608.376,07	108.238,44	-83.142,16	1.633.472,35
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.363.700,09	64.436,09	-81.390,49	1.346.745,69
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.277.757,17	63.464,01	-81.390,49	1.259.830,69
TESOURO IPCA / NTN-B	1.277.757,17	63.464,01	-81.390,49	1.259.830,69
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.277.757,17	63.464,01	-81.390,49	1.259.830,69
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	85.942,92	972,08	0,00	86.915,00
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	85.942,92	972,08	0,00	86.915,00
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	244.675,98	43.802,35	-1.751,67	286.726,66
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	244.675,98	43.802,35	-1.751,67	286.726,66
RENDA VARIÁVEL	32.247,08	11.205,93	-13.516,01	29.937,00
AÇÕES	27.282,92	5.992,51	-11.468,83	21.806,60
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	26.967,68	3.143,97	-8.622,37	21.489,28
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	315,24	85,26	-83,18	317,32
AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	2.763,28	-2.763,28	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	4.964,16	5.213,42	-2.047,18	8.130,40
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.953,34	5.186,86	-2.027,08	8.113,12
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	10,82	26,56	-20,10	17,28
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	594.733,62	99.181,09	-91.302,84	602.611,87
FUNDO DE RENDA FIXA	145.532,51	6.851,76	-8.699,96	143.684,31
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	145.532,51	6.851,76	-8.699,96	143.684,31
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	61.644,91	0,00	61.644,91

FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	61.644,91	0,00	61.644,91
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	0,00	61.644,91	0,00	61.644,91
FUNDO DE AÇÕES	105.054,58	16.560,03	-11.615,15	109.999,46
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	105.054,58	16.560,03	-11.615,15	109.999,46
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	59.461,75	9.316,33	-68.778,08	0,00
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	59.461,75	9.316,33	-68.778,08	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	284.684,78	4.808,06	-2.209,65	287.283,19
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	284.684,78	4.808,06	-2.209,65	287.283,19
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	16.598,48	2.008,78	-1.411,87	17.195,39
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	16.598,48	2.008,78	-1.411,87	17.195,39
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	16.598,48	2.008,78	-1.411,87	17.195,39
BRD ETF POSIÇÃO	16.598,48	2.008,78	-1.411,87	17.195,39
PASSIVO	-2.363.466,62	5,25	-31.873,32	-2.395.334,69
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-14,12	5,25	-32,48	-41,35
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-26,71	-26,71
OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	-26,71	-26,71
PARTICIPANTES	0,00	0,00	-26,71	-26,71
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	0,00	0,00	-26,71	-26,71
INVESTIMENTOS	-14,12	5,25	-5,77	-14,64
TÍTULOS PÚBLICOS	-13,77	5,24	-5,77	-14,30
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-13,77	5,24	-5,77	-14,30
RENDA VARIÁVEL	-0,21	0,01	0,00	-0,20
AÇÕES A PAGAR	-0,21	0,01	0,00	-0,20
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,14	0,00	0,00	-0,14
FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	-0,14	0,00	0,00	-0,14
PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.363.452,50	0,00	-31.840,84	-2.395.293,34
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.291.640,89	0,00	-30.703,70	-2.322.344,59
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.291.640,89	0,00	-30.703,70	-2.322.344,59
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-2.291.640,89	0,00	-30.703,70	-2.322.344,59
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.291.640,89	0,00	-30.703,70	-2.322.344,59
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.232.752,60	0,00	-14.596,43	-1.247.349,03
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.232.752,60	0,00	-14.596,43	-1.247.349,03
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.058.888,29	0,00	-16.107,27	-1.074.995,56

CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.058.888,29	0,00	-16.107,27	-1.074.995,56
FUNDOS	-71.811,61	0,00	-1.137,14	-72.948,75
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-71.811,61	0,00	-1.137,14	-72.948,75
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-71.811,61	0,00	-1.137,14	-72.948,75
FUNDO ADMINISTRATIVO	-71.811,61	0,00	-1.137,14	-72.948,75
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-71.811,61	0,00	-1.137,14	-72.948,75
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	38.356,87	-38.356,87	0,00
ADIÇÕES	0,00	854,64	-38.356,87	-37.502,23
CORRENTES	0,00	854,64	-38.351,28	-37.496,64
PATROCINADOR(ES)	0,00	427,32	-18.583,71	-18.156,39
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	427,32	-18.583,71	-18.156,39
CELETISTAS - C.L.T.	0,00	427,32	-18.583,71	-18.156,39
PARTICIPANTES	0,00	427,32	-19.530,61	-19.103,29
ATIVOS	0,00	427,32	-19.530,61	-19.103,29
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	427,32	-19.530,61	-19.103,29
REGULAR	0,00	427,32	-19.530,61	-19.103,29
CELETISTAS - C.L.T.	0,00	427,32	-19.530,61	-19.103,29
AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-236,96	-236,96
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-236,96	-236,96
REGULAR	0,00	0,00	-236,96	-236,96
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-236,96	-236,96
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	-5,59	-5,59
ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	-5,59	-5,59
DEDUÇÕES	0,00	6,30	0,00	6,30
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	6,30	0,00	6,30
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	6,30	0,00	6,30
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.792,23	0,00	6.792,23
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.792,23	0,00	6.792,23
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.792,23	0,00	6.792,23
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	30.703,70	0,00	30.703,70
PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	30.703,70	0,00	30.703,70
BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	30.703,70	0,00	30.703,70
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	147.248,19	-147.248,19	0,00

RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	9.316,33	-133.322,52	-124.006,19
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-74.874,19	-74.874,19
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	-71.858,16	-71.858,16
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	-70.870,58	-70.870,58
TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	-70.870,58	-70.870,58
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-70.870,58	-70.870,58
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	0,00	-987,58	-987,58
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-987,58	-987,58
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	0,00	-3.016,03	-3.016,03
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-3.016,03	-3.016,03
RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	-9.424,24	-9.424,24
AÇÕES	0,00	0,00	-6.604,14	-6.604,14
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-5.114,99	-5.114,99
JURO SOBRE CAPITAL	0,00	0,00	-119,59	-119,59
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	0,00	0,00	-1.369,56	-1.369,56
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	0,00	-2.820,10	-2.820,10
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-2.820,05	-2.820,05
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	-0,05	-0,05
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	9.316,33	-47.012,48	-37.696,15
FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-6.851,76	-6.851,76
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-6.851,76	-6.851,76
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	0,00	-9.316,33	-9.316,33
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	0,00	-9.316,33	-9.316,33
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-9.316,33	-9.316,33
FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-16.720,00	-16.720,00
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-16.720,00	-16.720,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	9.316,33	-9.316,33	0,00
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	9.316,33	-9.316,33	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	-4.808,06	-4.808,06
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-4.808,06	-4.808,06
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	0,00	-2.011,61	-2.011,61
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	0,00	-2.011,61	-2.011,61
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	0,00	-2.011,61	-2.011,61

BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-2.011,61	-2.011,61
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	136.039,46	-7.133,44	128.906,02
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	88.848,17	-0,28	88.847,89
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	88.812,54	0,00	88.812,54
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	88.797,06	0,00	88.797,06
TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	88.797,06	0,00	88.797,06
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	88.797,06	0,00	88.797,06
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	15,48	0,00	15,48
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	15,48	0,00	15,48
DESPESAS DIRETAS	0,00	35,63	-0,28	35,35
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	0,00	35,63	-0,28	35,35
RENTA VARIÁVEL	0,00	8.823,53	-0,01	8.823,52
AÇÕES	0,00	5.341,02	0,00	5.341,02
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	5.097,19	0,00	5.097,19
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	0,00	243,83	0,00	243,83
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	3.481,15	0,00	3.481,15
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	3.481,15	0,00	3.481,15
DESPESAS DIRETAS	0,00	1,36	-0,01	1,35
TAXAS E SERVIÇOS	0,00	1,36	-0,01	1,35
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	36.952,83	-7.133,15	29.819,68
FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	8.699,96	0,00	8.699,96
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	8.699,96	0,00	8.699,96
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	7.133,15	0,00	7.133,15
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	7.133,15	0,00	7.133,15
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	7.133,15	0,00	7.133,15
FUNDO DE AÇÕES	0,00	11.775,10	0,00	11.775,10
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	11.775,10	0,00	11.775,10
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	7.133,15	-7.133,15	0,00
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	7.133,15	-7.133,15	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	2.209,65	0,00	2.209,65
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	2.209,65	0,00	2.209,65
DESPESAS DIRETAS	0,00	1,82	0,00	1,82
TAXAS E SERVIÇOS	0,00	1,82	0,00	1,82

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	1.414,93	0,00	1.414,93
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	1.414,93	0,00	1.414,93
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	1.414,93	0,00	1.414,93
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.414,93	0,00	1.414,93
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.892,40	0,00	1.892,40
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	0,00	1.892,40	0,00	1.892,40
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.892,40	0,00	1.892,40
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-6.792,23	-6.792,23
PROGRAMA PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-6.792,23	-6.792,23