

Balancete Contábil - Maio 2023

PLANO FOZ DO CHAPECÓ PREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	2.618.269,50	480.960,58	-414.618,63	2.684.611,45
DISPONÍVEL	44,48	261.819,00	-261.827,43	36,05
IMEDIATO	44,48	261.819,00	-261.827,43	36,05
BANCOS CONTA MOVIMENTO	44,48	261.819,00	-261.827,43	36,05
BANRISUL	31,61	260.466,06	-260.466,05	31,62
ITAÚ	12,87	1.352,94	-1.361,38	4,43
REALIZÁVEL	2.618.225,02	219.141,58	-152.791,20	2.684.575,40
GESTÃO PREVIDENCIAL	44.885,72	42.085,05	-41.209,15	45.761,62
RECURSOS A RECEBER	44.885,72	42.085,05	-41.209,15	45.761,62
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	40.533,35	40.793,94	-40.514,98	40.812,31
PATROCINADOR(ES)	20.394,34	20.278,49	-20.139,01	20.533,82
CONTRIB NORMAL	20.394,34	20.278,49	-20.139,01	20.533,82
PARTICIPANTES	20.139,01	20.278,49	-20.139,01	20.278,49
CONTRIB NORMAL	20.139,01	20.278,49	-20.139,01	20.278,49
AUTOPATROCINADOS	0,00	236,96	-236,96	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	236,96	-236,96	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	476,84	291,22	-280,23	487,83
PARTICIPANTES	286,67	39,44	-26,71	299,40
CONTRIB NORMAL - ATR	282,04	26,71	-26,71	282,04
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	4,63	12,73	0,00	17,36
AUTOPATROCINADOS	600,32	251,78	-236,96	615,14
CONTRIB NORMAL - ATR	405,56	236,96	-236,96	405,56
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	194,76	14,82	0,00	209,58
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-410,15	0,00	-16,56	-426,71

(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-7,02	0,00	-9,95	-16,97
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-7,02	0,00	-9,95	-16,97
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-403,13	0,00	-6,61	-409,74
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-403,13	0,00	-6,61	-409,74
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	3.875,53	999,89	-413,94	4.461,48
OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.005,21	999,89	-206,51	4.798,59
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	4.005,21	999,89	-206,51	4.798,59
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	4.005,21	999,89	-206,51	4.798,59
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-129,68	0,00	-207,43	-337,11
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-129,68	0,00	-207,43	-337,11
(-) PROVISÃO PARA PERDAS VOLUNTÁRIA/ESPORADICA	-129,68	0,00	-207,43	-337,11
GESTÃO ADMINISTRATIVA	78.804,86	2.919,86	0,00	81.724,72
PARTICIPAÇÃO NO PGA	78.804,86	2.919,86	0,00	81.724,72
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	78.804,86	2.919,86	0,00	81.724,72
INVESTIMENTOS	2.494.534,44	174.136,67	-111.582,05	2.557.089,06
TÍTULOS PÚBLICOS	1.848.237,99	118.123,95	-72.790,99	1.893.570,95
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.265.048,58	60.841,32	-22.002,08	1.303.887,82
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.175.531,89	59.714,03	-22.002,08	1.213.243,84
TESOURO IPCA / NTN-B	1.175.531,89	59.714,03	-22.002,08	1.213.243,84
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.175.531,89	59.714,03	-22.002,08	1.213.243,84
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	89.516,69	1.127,29	0,00	90.643,98
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	89.516,69	1.127,29	0,00	90.643,98
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	583.189,41	57.282,63	-50.788,91	589.683,13
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	583.189,41	57.282,63	-50.788,91	589.683,13
RENDA VARIÁVEL	6.503,30	590,18	-3.667,63	3.425,85
AÇÕES	5.401,72	427,82	-3.576,50	2.253,04
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.805,41	414,09	-141,61	2.077,89
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	176,47	13,73	-15,05	175,15
AÇÕES - VENDAS A RECEBER	3.419,84	0,00	-3.419,84	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	1.101,58	162,36	-91,13	1.172,81
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.096,58	125,87	-73,02	1.149,43
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	5,00	36,49	-18,11	23,38
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	622.705,34	54.031,51	-33.885,63	642.851,22

FUNDO DE RENDA FIXA	155.238,79	8.656,41	-2.158,98	161.736,22
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	155.238,79	8.656,41	-2.158,98	161.736,22
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	64.484,52	20.430,99	-23.608,70	61.306,81
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	64.484,52	20.430,99	-23.608,70	61.306,81
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	64.484,52	9.952,96	-13.130,67	61.306,81
ETF AÇÕES - A RECEBER	0,00	10.478,03	-10.478,03	0,00
FUNDO DE AÇÕES	112.086,72	21.379,94	-5.304,22	128.162,44
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	112.086,72	21.379,94	-5.304,22	128.162,44
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	290.895,31	3.564,17	-2.813,73	291.645,75
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	290.895,31	3.564,17	-2.813,73	291.645,75
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	17.087,81	1.391,03	-1.237,80	17.241,04
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	17.087,81	1.391,03	-1.237,80	17.241,04
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	17.087,81	1.391,03	-1.237,80	17.241,04
BRD ETF POSIÇÃO	17.087,81	1.391,03	-1.237,80	17.241,04
PASSIVO	-2.618.269,50	976,39	-67.318,34	-2.684.611,45
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-980,07	976,39	-8.702,72	-8.706,40
GESTÃO PREVIDENCIAL	-969,66	969,66	-8.694,27	-8.694,27
RETENÇÕES A RECOLHER	-942,95	942,95	-8.694,27	-8.694,27
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-942,95	942,95	-8.694,27	-8.694,27
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-26,71	26,71	0,00	0,00
PARTICIPANTES	-26,71	26,71	0,00	0,00
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-26,71	26,71	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	-10,41	6,73	-8,45	-12,13
TÍTULOS PÚBLICOS	-10,14	6,71	-8,43	-11,86
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-10,14	6,71	-8,43	-11,86
RENDA VARIÁVEL	-0,12	0,02	-0,01	-0,11
AÇÕES A PAGAR	-0,12	0,02	-0,01	-0,11
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,15	0,00	-0,01	-0,16
FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	-0,15	0,00	-0,01	-0,16
PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.617.289,43	0,00	-58.615,62	-2.675.905,05
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.538.484,57	0,00	-55.695,76	-2.594.180,33
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.538.484,57	0,00	-55.695,76	-2.594.180,33
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-2.538.484,57	0,00	-55.695,76	-2.594.180,33

CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.538.484,57	0,00	-55.695,76	-2.594.180,33
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.358.648,31	0,00	-25.775,74	-1.384.424,05
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.358.648,31	0,00	-25.775,74	-1.384.424,05
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.179.836,26	0,00	-29.920,02	-1.209.756,28
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.179.836,26	0,00	-29.920,02	-1.209.756,28
FUNDOS	-78.804,86	0,00	-2.919,86	-81.724,72
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-78.804,86	0,00	-2.919,86	-81.724,72
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-78.804,86	0,00	-2.919,86	-81.724,72
FUNDO ADMINISTRATIVO	-78.804,86	0,00	-2.919,86	-81.724,72
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-78.804,86	0,00	-2.919,86	-81.724,72
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	113.881,58	-113.881,58	0,00
ADIÇÕES	-156.895,48	0,00	-41.821,38	-198.716,86
CORRENTES	-156.873,39	0,00	-41.793,83	-198.667,22
PATROCINADOR(ES)	-76.042,48	0,00	-20.278,49	-96.320,97
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-76.042,48	0,00	-20.278,49	-96.320,97
CELETISTAS - C.L.T.	-76.042,48	0,00	-20.278,49	-96.320,97
PARTICIPANTES	-79.883,07	0,00	-21.278,38	-101.161,45
ATIVOS	-79.883,07	0,00	-21.278,38	-101.161,45
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-79.883,07	0,00	-21.278,38	-101.161,45
REGULAR	-79.883,07	0,00	-21.278,38	-101.161,45
CELETISTAS - C.L.T.	-79.883,07	0,00	-21.278,38	-101.161,45
AUTOPATROCINADOS	-947,84	0,00	-236,96	-1.184,80
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-947,84	0,00	-236,96	-1.184,80
REGULAR	-947,84	0,00	-236,96	-1.184,80
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-947,84	0,00	-236,96	-1.184,80
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-22,09	0,00	-27,55	-49,64
ENCARGOS DE MORA	-22,09	0,00	-27,55	-49,64
DEDUÇÕES	7.157,55	58.185,82	0,00	65.343,37
INSTITUTOS	6.996,66	57.961,83	0,00	64.958,49
RESGATE	6.996,66	57.961,83	0,00	64.958,49
RESGATE TOTAL	6.996,66	57.961,83	0,00	64.958,49
RESGATE TOTAL	6.996,66	57.961,83	0,00	64.958,49
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	160,89	223,99	0,00	384,88

PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	160,89	223,99	0,00	384,88
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-97.105,75	0,00	-72.060,20	-169.165,95
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-103.897,98	0,00	-72.060,20	-175.958,18
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-103.897,98	0,00	-72.060,20	-175.958,18
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	246.843,68	55.695,76	0,00	302.539,44
PROVISÕES MATEMÁTICAS	246.843,68	55.695,76	0,00	302.539,44
BENEFÍCIOS A CONCEDER	246.843,68	55.695,76	0,00	302.539,44
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	123.999,96	-123.999,96	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-455.428,03	1,50	-123.999,50	-579.426,03
TÍTULOS PÚBLICOS	-297.854,17	0,00	-85.654,68	-383.508,85
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-281.653,83	0,00	-79.044,18	-360.698,01
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-277.959,04	0,00	-77.911,11	-355.870,15
TESOURO IPCA / NTN-B	-277.959,04	0,00	-77.911,11	-355.870,15
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-277.959,04	0,00	-77.911,11	-355.870,15
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-3.694,79	0,00	-1.133,07	-4.827,86
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.694,79	0,00	-1.133,07	-4.827,86
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-16.200,34	0,00	-6.610,50	-22.810,84
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-16.200,34	0,00	-6.610,50	-22.810,84
RENDA VARIÁVEL	-30.540,90	1,50	-718,21	-31.257,61
AÇÕES	-20.336,77	0,00	-375,38	-20.712,15
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-14.321,04	0,00	-374,87	-14.695,91
DIVIDENDOS	-170,38	0,00	-0,10	-170,48
JURO SOBRE CAPITAL	-214,92	0,00	-0,41	-215,33
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-5.630,43	0,00	0,00	-5.630,43
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	-10.204,13	1,50	-342,83	-10.545,46
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-10.204,00	1,50	-342,83	-10.545,33
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-0,13	0,00	0,00	-0,13
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-121.038,05	0,00	-36.196,59	-157.234,64
FUNDO DE RENDA FIXA	-27.983,19	0,00	-8.656,41	-36.639,60
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-27.983,19	0,00	-8.656,41	-36.639,60
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-24.937,15	0,00	-7.654,37	-32.591,52

FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-24.937,15	0,00	-7.654,37	-32.591,52
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-24.937,15	0,00	-6.828,67	-31.765,82
ETF - LUCRO NA VENDA	0,00	0,00	-825,70	-825,70
FUNDO DE AÇÕES	-48.061,68	0,00	-16.321,64	-64.383,32
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-48.061,68	0,00	-16.321,64	-64.383,32
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-20.056,03	0,00	-3.564,17	-23.620,20
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-20.056,03	0,00	-3.564,17	-23.620,20
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-5.994,91	0,00	-1.430,02	-7.424,93
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-5.994,91	0,00	-1.430,02	-7.424,93
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-5.994,91	0,00	-1.430,02	-7.424,93
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-5.994,91	0,00	-1.430,02	-7.424,93
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	351.222,31	50.239,51	-0,46	401.461,36
TÍTULOS PÚBLICOS	199.807,13	29.157,25	-0,44	228.963,94
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	199.667,77	29.121,84	0,00	228.789,61
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	199.546,79	29.116,04	0,00	228.662,83
TESOURO IPCA / NTN-B	199.546,79	29.116,04	0,00	228.662,83
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	199.546,79	29.116,04	0,00	228.662,83
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	120,98	5,80	0,00	126,78
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	120,98	5,80	0,00	126,78
DESPESAS DIRETAS	139,36	35,41	-0,44	174,33
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	139,36	35,41	-0,44	174,33
RENDA VARIÁVEL	30.922,65	577,14	-0,02	31.499,77
AÇÕES	21.214,90	313,45	0,00	21.528,35
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	17.017,03	313,45	0,00	17.330,48
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	4.197,87	0,00	0,00	4.197,87
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	9.702,97	262,81	0,00	9.965,78
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	9.702,97	262,81	0,00	9.965,78
DESPESAS DIRETAS	4,78	0,88	-0,02	5,64
TAXAS E SERVIÇOS	4,78	0,88	-0,02	5,64
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	114.986,06	19.228,17	0,00	134.214,23
FUNDO DE RENDA FIXA	18.276,91	2.158,98	0,00	20.435,89
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	18.276,91	2.158,98	0,00	20.435,89
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	27.839,71	5.077,46	0,00	32.917,17

FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	27.839,71	5.077,46	0,00	32.917,17
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	27.839,71	5.077,46	0,00	32.917,17
FUNDO DE AÇÕES	55.016,63	9.176,31	0,00	64.192,94
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	55.016,63	9.176,31	0,00	64.192,94
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	13.845,50	2.813,73	0,00	16.659,23
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	13.845,50	2.813,73	0,00	16.659,23
DESPESAS DIRETAS	7,31	1,69	0,00	9,00
TAXAS E SERVIÇOS	7,31	1,69	0,00	9,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	5.506,47	1.276,95	0,00	6.783,42
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	5.506,47	1.276,95	0,00	6.783,42
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	5.506,47	1.276,95	0,00	6.783,42
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	5.506,47	1.276,95	0,00	6.783,42
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.099,97	1.698,75	0,00	8.798,72
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	7.099,97	1.698,75	0,00	8.798,72
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	7.099,97	1.698,75	0,00	8.798,72
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	97.105,75	72.060,20	0,00	169.165,95
PROGRAMA PREVIDENCIAL	97.105,75	72.060,20	0,00	169.165,95