

Balancete Contábil - Março 2023

PLANO FOZ DO CHAPECÓ PREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	2.437.868,69	842.049,47	-750.340,11	2.529.578,05
DISPONÍVEL	37,45	432.257,49	-432.202,42	92,52
IMEDIATO	37,45	432.257,49	-432.202,42	92,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO	37,45	432.257,49	-432.202,42	92,52
BANRISUL	31,55	430.653,78	-430.653,79	31,54
ITAÚ	5,90	1.603,71	-1.548,63	60,98
REALIZÁVEL	2.437.831,24	409.791,98	-318.137,69	2.529.485,53
GESTÃO PREVIDENCIAL	40.034,48	39.941,25	-38.184,77	41.790,96
RECURSOS A RECEBER	40.034,48	39.941,25	-38.184,77	41.790,96
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	37.298,05	38.497,64	-37.733,84	38.061,85
PATROCINADOR(ES)	18.681,31	19.130,34	-18.623,34	19.188,31
CONTRIB NORMAL	18.681,31	19.130,34	-18.623,34	19.188,31
PARTICIPANTES	18.616,74	19.130,34	-18.873,54	18.873,54
CONTRIB NORMAL	18.616,74	19.130,34	-18.873,54	18.873,54
AUTOPATROCINADOS	0,00	236,96	-236,96	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	236,96	-236,96	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	294,76	496,71	-215,29	576,18
PARTICIPANTES	93,23	252,88	0,00	346,11
CONTRIB NORMAL - ATR	91,28	250,20	0,00	341,48
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	1,95	2,68	0,00	4,63
AUTOPATROCINADOS	594,64	243,83	-205,40	633,07
CONTRIB NORMAL - ATR	405,56	236,96	-205,40	437,12
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	189,08	6,87	0,00	195,95
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-393,11	0,00	-9,89	-403,00

(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-2,71	0,00	-4,18	-6,89
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-2,71	0,00	-4,18	-6,89
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-390,40	0,00	-5,71	-396,11
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-390,40	0,00	-5,71	-396,11
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	2.441,67	946,90	-235,64	3.152,93
OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.449,56	946,90	-195,57	3.200,89
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	2.449,56	946,90	-195,57	3.200,89
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	2.449,56	946,90	-195,57	3.200,89
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-7,89	0,00	-40,07	-47,96
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-7,89	0,00	-40,07	-47,96
(-) PROVISÃO PARA PERDAS VOLUNTÁRIA/ESPORADICA	-7,89	0,00	-40,07	-47,96
GESTÃO ADMINISTRATIVA	74.096,46	2.482,95	0,00	76.579,41
PARTICIPAÇÃO NO PGA	74.096,46	2.482,95	0,00	76.579,41
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	74.096,46	2.482,95	0,00	76.579,41
INVESTIMENTOS	2.323.700,30	367.367,78	-279.952,92	2.411.115,16
TÍTULOS PÚBLICOS	1.687.540,60	257.971,36	-171.671,63	1.773.840,33
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.337.076,92	58.821,92	-168.872,60	1.227.026,24
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.249.331,69	57.807,21	-168.872,60	1.138.266,30
TESOURO IPCA / NTN-B	1.249.331,69	57.807,21	-168.872,60	1.138.266,30
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.249.331,69	57.807,21	-168.872,60	1.138.266,30
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	87.745,23	1.014,71	0,00	88.759,94
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	87.745,23	1.014,71	0,00	88.759,94
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	350.463,68	199.149,44	-2.799,03	546.814,09
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	350.463,68	199.149,44	-2.799,03	546.814,09
RENDA VARIÁVEL	20.811,18	13.429,85	-22.331,94	11.909,09
AÇÕES	16.225,22	12.993,98	-19.134,12	10.085,08
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	15.726,61	3.466,99	-9.275,55	9.918,05
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	498,61	58,90	-390,48	167,03
AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	9.468,09	-9.468,09	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	4.585,96	435,87	-3.197,82	1.824,01
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.566,78	418,41	-3.178,34	1.806,85
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	19,18	17,46	-19,48	17,16
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	598.180,29	94.455,24	-84.442,99	608.192,54

FUNDO DE RENDA FIXA	145.303,63	7.621,28	-2.236,82	150.688,09
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	145.303,63	7.621,28	-2.236,82	150.688,09
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	59.430,71	65.816,49	-64.263,78	60.983,42
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	59.430,71	65.816,49	-64.263,78	60.983,42
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	59.430,71	65.816,49	-64.263,78	60.983,42
FUNDO DE AÇÕES	106.234,06	14.158,35	-13.475,66	106.916,75
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	106.234,06	14.158,35	-13.475,66	106.916,75
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	287.211,89	6.859,12	-4.466,73	289.604,28
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	287.211,89	6.859,12	-4.466,73	289.604,28
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	17.168,23	1.511,33	-1.506,36	17.173,20
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	17.168,23	1.511,33	-1.506,36	17.173,20
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	17.168,23	1.511,33	-1.506,36	17.173,20
BRD ETF POSIÇÃO	17.168,23	1.511,33	-1.506,36	17.173,20
PASSIVO	-2.437.868,69	7,08	-91.716,44	-2.529.578,05
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-42,67	7,08	-115,52	-151,11
GESTÃO PREVIDENCIAL	-26,71	0,00	-106,54	-133,25
RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	-106,54	-106,54
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	0,00	0,00	-106,54	-106,54
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	-15,96	7,08	-8,98	-17,86
TÍTULOS PÚBLICOS	-15,64	7,00	-8,97	-17,61
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-15,64	7,00	-8,97	-17,61
RENDA VARIÁVEL	-0,17	0,08	-0,01	-0,10
AÇÕES A PAGAR	-0,17	0,08	-0,01	-0,10
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	-2.437.826,02	0,00	-91.600,92	-2.529.426,94
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.363.729,56	0,00	-89.117,97	-2.452.847,53
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.363.729,56	0,00	-89.117,97	-2.452.847,53
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-2.363.729,56	0,00	-89.117,97	-2.452.847,53
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.363.729,56	0,00	-89.117,97	-2.452.847,53

SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.267.915,22	0,00	-46.441,49	-1.314.356,71
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.267.915,22	0,00	-46.441,49	-1.314.356,71
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.095.814,34	0,00	-42.676,48	-1.138.490,82
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.095.814,34	0,00	-42.676,48	-1.138.490,82
FUNDOS	-74.096,46	0,00	-2.482,95	-76.579,41
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-74.096,46	0,00	-2.482,95	-76.579,41
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-74.096,46	0,00	-2.482,95	-76.579,41
FUNDO ADMINISTRATIVO	-74.096,46	0,00	-2.482,95	-76.579,41
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-74.096,46	0,00	-2.482,95	-76.579,41
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	89.891,43	-89.891,43	0,00
ADIÇÕES	-76.058,60	13,20	-39.454,09	-115.499,49
CORRENTES	-76.046,06	13,20	-39.444,54	-115.477,40
PATROCINADOR(ES)	-36.839,17	6,60	-19.130,34	-55.962,91
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-36.839,17	6,60	-19.130,34	-55.962,91
CELETISTAS - C.L.T.	-36.839,17	6,60	-19.130,34	-55.962,91
PARTICIPANTES	-38.732,97	6,60	-20.077,24	-58.803,61
ATIVOS	-38.732,97	6,60	-20.077,24	-58.803,61
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-38.732,97	6,60	-20.077,24	-58.803,61
REGULAR	-38.732,97	6,60	-20.077,24	-58.803,61
CELETISTAS - C.L.T.	-38.732,97	6,60	-20.077,24	-58.803,61
AUTOPATROCINADOS	-473,92	0,00	-236,96	-710,88
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-473,92	0,00	-236,96	-710,88
REGULAR	-473,92	0,00	-236,96	-710,88
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-473,92	0,00	-236,96	-710,88
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-12,54	0,00	-9,55	-22,09
ENCARGOS DE MORA	-12,54	0,00	-9,55	-22,09
DEDUÇÕES	22,06	760,26	0,00	782,32
INSTITUTOS	0,00	710,30	0,00	710,30
RESGATE	0,00	710,30	0,00	710,30
RESGATE TOTAL	0,00	710,30	0,00	710,30
RESGATE TOTAL	0,00	710,30	0,00	710,30
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	22,06	49,96	0,00	72,02
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	22,06	49,96	0,00	72,02

FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.947,87	0,00	-50.437,34	-46.489,47
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.844,36	0,00	-50.437,34	-53.281,70
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.844,36	0,00	-50.437,34	-53.281,70
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	72.088,67	89.117,97	0,00	161.206,64
PROVISÕES MATEMÁTICAS	72.088,67	89.117,97	0,00	161.206,64
BENEFÍCIOS A CONCEDER	72.088,67	89.117,97	0,00	161.206,64
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	132.706,88	-132.706,88	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-220.628,74	0,00	-132.706,01	-353.334,75
TÍTULOS PÚBLICOS	-142.706,48	0,00	-88.347,06	-231.053,54
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-136.805,71	0,00	-83.261,11	-220.066,82
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-134.987,19	0,00	-82.204,21	-217.191,40
TESOURO IPCA / NTN-B	-134.987,19	0,00	-82.204,21	-217.191,40
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-134.987,19	0,00	-82.204,21	-217.191,40
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-1.818,52	0,00	-1.056,90	-2.875,42
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.818,52	0,00	-1.056,90	-2.875,42
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-5.900,77	0,00	-5.085,95	-10.986,72
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.900,77	0,00	-5.085,95	-10.986,72
RENDA VARIÁVEL	-17.665,07	0,00	-7.974,76	-25.639,83
AÇÕES	-11.844,82	0,00	-4.823,05	-16.667,87
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.436,76	0,00	-3.324,37	-11.761,13
DIVIDENDOS	-141,87	0,00	-3,68	-145,55
JURO SOBRE CAPITAL	-141,68	0,00	-71,90	-213,58
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-3.124,51	0,00	-1.423,10	-4.547,61
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	-5.820,25	0,00	-3.151,71	-8.971,96
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.820,17	0,00	-3.151,66	-8.971,83
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-0,08	0,00	-0,05	-0,13
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-57.050,60	0,00	-34.824,84	-91.875,44
FUNDO DE RENDA FIXA	-13.260,53	0,00	-7.621,28	-20.881,81
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-13.260,53	0,00	-7.621,28	-20.881,81
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-12.843,38	0,00	-6.784,68	-19.628,06
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-12.843,38	0,00	-6.784,68	-19.628,06

ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-12.843,38	0,00	-6.784,68	-19.628,06
FUNDO DE AÇÕES	-22.194,29	0,00	-13.559,76	-35.754,05
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-22.194,29	0,00	-13.559,76	-35.754,05
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-8.752,40	0,00	-6.859,12	-15.611,52
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.752,40	0,00	-6.859,12	-15.611,52
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-3.206,59	0,00	-1.559,35	-4.765,94
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-3.206,59	0,00	-1.559,35	-4.765,94
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-3.206,59	0,00	-1.559,35	-4.765,94
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-3.206,59	0,00	-1.559,35	-4.765,94
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	220.939,74	80.463,93	-0,87	301.402,80
TÍTULOS PÚBLICOS	138.534,91	37.674,35	-0,78	176.208,48
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	138.461,41	37.641,70	0,00	176.103,11
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	138.445,21	37.599,52	0,00	176.044,73
TESOURO IPCA / NTN-B	138.445,21	37.599,52	0,00	176.044,73
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	138.445,21	37.599,52	0,00	176.044,73
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	16,20	42,18	0,00	58,38
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	16,20	42,18	0,00	58,38
DESPESAS DIRETAS	73,50	32,65	-0,78	105,37
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	73,50	32,65	-0,78	105,37
RENDA VARIÁVEL	18.590,39	7.671,74	-0,08	26.262,05
AÇÕES	11.937,48	5.381,15	0,00	17.318,63
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	10.803,43	4.028,44	0,00	14.831,87
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	1.134,05	1.352,71	0,00	2.486,76
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	6.650,31	2.289,51	0,00	8.939,82
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.650,31	2.289,51	0,00	8.939,82
DESPESAS DIRETAS	2,60	1,08	-0,08	3,60
TAXAS E SERVIÇOS	2,60	1,08	-0,08	3,60
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	61.177,14	33.563,25	-0,01	94.740,38
FUNDO DE RENDA FIXA	13.489,41	2.236,82	0,00	15.726,23
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	13.489,41	2.236,82	0,00	15.726,23
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	15.586,71	8.394,55	0,00	23.981,26
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	15.586,71	8.394,55	0,00	23.981,26
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	15.586,71	8.394,55	0,00	23.981,26

FUNDO DE AÇÕES	25.872,05	18.463,53	0,00	44.335,58
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	25.872,05	18.463,53	0,00	44.335,58
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.225,29	4.466,73	0,00	10.692,02
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.225,29	4.466,73	0,00	10.692,02
DESPESAS DIRETAS	3,68	1,62	-0,01	5,29
TAXAS E SERVIÇOS	3,68	1,62	-0,01	5,29
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2.637,30	1.554,59	0,00	4.191,89
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	2.637,30	1.554,59	0,00	4.191,89
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	2.637,30	1.554,59	0,00	4.191,89
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	2.637,30	1.554,59	0,00	4.191,89
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.636,87	1.805,61	0,00	5.442,48
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	3.636,87	1.805,61	0,00	5.442,48
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	3.636,87	1.805,61	0,00	5.442,48
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.947,87	50.437,34	0,00	46.489,47
PROGRAMA PREVIDENCIAL	-3.947,87	50.437,34	0,00	46.489,47