

Balancete Contábil - Agosto 2023

PLANO FOZ DO CHAPECÓ PREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	2.854.883,16	355.833,13	-363.300,39	2.847.415,90
DISPONÍVEL	36,66	141.949,90	-141.949,05	37,51
IMEDIATO	36,66	141.949,90	-141.949,05	37,51
BANCOS CONTA MOVIMENTO	36,66	141.949,90	-141.949,05	37,51
BANRISUL	31,54	118.600,03	-118.600,00	31,57
ITAÚ	5,12	23.349,87	-23.349,05	5,94
REALIZÁVEL	2.854.846,50	213.883,23	-221.351,34	2.847.378,39
GESTÃO PREVIDENCIAL	46.700,95	50.269,47	-52.718,83	44.251,59
RECURSOS A RECEBER	46.700,95	50.269,47	-52.718,83	44.251,59
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	40.932,54	40.026,19	-41.766,62	39.192,11
PATROCINADOR(ES)	20.478,89	19.892,21	-20.776,45	19.594,65
CONTRIB NORMAL	20.478,89	19.892,21	-20.776,45	19.594,65
PARTICIPANTES	20.453,65	19.920,26	-20.776,45	19.597,46
CONTRIB NORMAL	20.453,65	19.920,26	-20.776,45	19.597,46
AUTOPATROCINADOS	0,00	213,72	-213,72	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	213,72	-213,72	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	354,76	32,55	-311,06	76,25
PARTICIPANTES	29,37	28,34	-28,05	29,66
CONTRIB NORMAL - ATR	25,24	28,05	-28,05	25,24
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	4,13	0,29	0,00	4,42
AUTOPATROCINADOS	769,07	4,21	-278,58	494,70
CONTRIB NORMAL - ATR	543,98	0,00	-278,58	265,40
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	225,09	4,21	0,00	229,30
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-443,68	0,00	-4,43	-448,11

(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-22,02	0,00	-0,22	-22,24
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-22,02	0,00	-0,22	-22,24
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-421,66	0,00	-4,21	-425,87
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-421,66	0,00	-4,21	-425,87
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	5.413,65	10.210,73	-10.641,15	4.983,23
OUTROS RECURSOS A RECEBER	6.389,57	10.210,73	-10.210,73	6.389,57
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	6.389,57	10.210,73	-10.210,73	6.389,57
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	6.389,57	10.210,73	-10.210,73	6.389,57
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-975,92	0,00	-430,42	-1.406,34
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-975,92	0,00	-430,42	-1.406,34
(-) PROVISÃO PARA PERDAS VOLUNTÁRIA/ESPORADICA	-975,92	0,00	-430,42	-1.406,34
GESTÃO ADMINISTRATIVA	86.352,68	287,39	0,00	86.640,07
PARTICIPAÇÃO NO PGA	86.352,68	287,39	0,00	86.640,07
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	86.352,68	287,39	0,00	86.640,07
INVESTIMENTOS	2.721.792,87	163.326,37	-168.632,51	2.716.486,73
TÍTULOS PÚBLICOS	2.022.676,99	140.780,69	-132.130,61	2.031.327,07
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.324.168,13	58.936,57	-96.481,03	1.286.623,67
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.242.805,02	57.933,97	-96.479,74	1.204.259,25
TESOURO IPCA / NTN-B	1.242.805,02	57.933,97	-96.479,74	1.204.259,25
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.242.805,02	34.981,59	-73.527,36	1.204.259,25
NTN-B - RECEBER	0,00	22.952,38	-22.952,38	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	81.363,11	1.002,60	-1,29	82.364,42
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	81.363,11	1.002,60	-1,29	82.364,42
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	698.508,86	81.844,12	-35.649,58	744.703,40
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	698.508,86	81.844,12	-35.649,58	744.703,40
RENDA VARIÁVEL	3.633,56	399,35	-666,47	3.366,44
AÇÕES	3.633,56	399,35	-666,47	3.366,44
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.454,32	307,78	-532,77	3.229,33
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	179,24	91,57	-133,70	137,11
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	678.092,22	20.542,07	-34.392,59	664.241,70
FUNDO DE RENDA FIXA	168.416,17	4.136,70	-6.393,78	166.159,09
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	168.416,17	4.136,70	-6.393,78	166.159,09
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	63.810,95	3.419,12	-6.470,36	60.759,71

FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	63.810,95	3.419,12	-6.470,36	60.759,71
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	63.810,95	3.419,12	-6.470,36	60.759,71
FUNDO DE AÇÕES	150.739,39	8.555,39	-17.621,77	141.673,01
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	150.739,39	8.555,39	-17.621,77	141.673,01
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	295.125,71	4.430,86	-3.906,68	295.649,89
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	295.125,71	4.430,86	-3.906,68	295.649,89
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	17.390,10	1.604,26	-1.442,84	17.551,52
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	17.390,10	1.604,26	-1.442,84	17.551,52
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	17.390,10	1.604,26	-1.442,84	17.551,52
BRD ETF POSIÇÃO	17.390,10	1.604,26	-1.442,84	17.551,52
PASSIVO	-2.854.883,16	15.723,17	-8.255,91	-2.847.415,90
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-26,07	41,08	-6.144,97	-6.129,96
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-6.102,00	-6.102,00
RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	-6.102,00	-6.102,00
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	0,00	0,00	-6.102,00	-6.102,00
INVESTIMENTOS	-26,07	41,08	-42,97	-27,96
TÍTULOS PÚBLICOS	-26,07	38,28	-40,17	-27,96
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-26,07	38,28	-40,17	-27,96
RENDA VARIÁVEL	0,00	2,80	-2,80	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	2,80	-2,80	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.854.857,09	15.682,09	-2.110,94	-2.841.285,94
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.768.504,41	15.682,09	-1.823,55	-2.754.645,87
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.768.504,41	15.682,09	-1.823,55	-2.754.645,87
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-2.768.504,41	15.682,09	-1.823,55	-2.754.645,87
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.768.504,41	15.682,09	-1.823,55	-2.754.645,87
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.475.281,83	15.682,09	0,00	-1.459.599,74
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.475.281,83	15.682,09	0,00	-1.459.599,74
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.293.222,58	0,00	-1.823,55	-1.295.046,13
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.293.222,58	0,00	-1.823,55	-1.295.046,13
FUNDOS	-86.352,68	0,00	-287,39	-86.640,07
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-86.352,68	0,00	-287,39	-86.640,07
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-86.352,68	0,00	-287,39	-86.640,07
FUNDO ADMINISTRATIVO	-86.352,68	0,00	-287,39	-86.640,07

FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-86.352,68	0,00	-287,39	-86.640,07
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	65.811,84	-65.811,84	0,00
ADIÇÕES	-282.665,41	803,22	-50.129,75	-331.991,94
CORRENTES	-282.611,00	803,22	-50.125,25	-331.933,03
PATROCINADOR(ES)	-136.803,90	294,75	-19.892,21	-156.401,36
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-136.803,90	294,75	-19.892,21	-156.401,36
CELETISTAS - C.L.T.	-136.803,90	294,75	-19.892,21	-156.401,36
PARTICIPANTES	-143.648,38	294,75	-30.102,94	-173.456,57
ATIVOS	-143.648,38	294,75	-30.102,94	-173.456,57
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-143.648,38	294,75	-30.102,94	-173.456,57
REGULAR	-143.648,38	294,75	-30.102,94	-173.456,57
CELETISTAS - C.L.T.	-143.648,38	294,75	-30.102,94	-173.456,57
AUTOPATROCINADOS	-2.158,72	213,72	-130,10	-2.075,10
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.158,72	213,72	-130,10	-2.075,10
REGULAR	-2.158,72	213,72	-130,10	-2.075,10
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.158,72	213,72	-130,10	-2.075,10
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-51,92	0,00	-4,50	-56,42
ENCARGOS DE MORA	-51,92	0,00	-4,50	-56,42
OUTRAS ADIÇÕES	-2,49	0,00	0,00	-2,49
OUTRAS RECEITAS	-2,49	0,00	0,00	-2,49
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-2,49	0,00	0,00	-2,49
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-2,49	0,00	0,00	-2,49
DEDUÇÕES	73.327,07	41.114,91	0,00	114.441,98
INSTITUTOS	72.283,92	40.680,06	0,00	112.963,98
RESGATE	64.958,49	40.680,06	0,00	105.638,55
RESGATE TOTAL	64.958,49	40.680,06	0,00	105.638,55
RESGATE TOTAL	64.958,49	40.680,06	0,00	105.638,55
PORTABILIDADE	7.325,43	0,00	0,00	7.325,43
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.325,43	0,00	0,00	7.325,43
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.325,43	0,00	0,00	7.325,43
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	1.043,15	434,85	0,00	1.478,00
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	1.043,15	434,85	0,00	1.478,00
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-267.525,18	22.070,16	0,00	-245.455,02

FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-274.317,41	0,00	0,00	-274.317,41
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-274.317,41	0,00	0,00	-274.317,41
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.792,23	22.070,16	0,00	28.862,39
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.792,23	22.070,16	0,00	28.862,39
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	476.863,52	1.823,55	-15.682,09	463.004,98
PROVISÕES MATEMÁTICAS	476.863,52	1.823,55	-15.682,09	463.004,98
BENEFÍCIOS A CONCEDER	476.863,52	1.823,55	-15.682,09	463.004,98
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	111.770,74	-111.770,74	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-912.286,45	22.952,39	-89.700,58	-979.034,64
TÍTULOS PÚBLICOS	-622.144,42	22.952,39	-67.207,43	-666.399,46
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-585.412,60	22.952,39	-58.936,57	-621.396,78
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-578.541,37	22.952,39	-57.933,97	-613.522,95
TESOURO IPCA / NTN-B	-578.541,37	22.952,39	-57.933,97	-613.522,95
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-578.541,37	22.952,39	-57.933,97	-613.522,95
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-6.871,23	0,00	-1.002,60	-7.873,83
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.871,23	0,00	-1.002,60	-7.873,83
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-36.731,82	0,00	-8.270,86	-45.002,68
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-36.731,82	0,00	-8.270,86	-45.002,68
RENDA VARIÁVEL	-33.428,10	0,00	-346,82	-33.774,92
AÇÕES	-22.673,28	0,00	-346,82	-23.020,10
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-16.027,00	0,00	-307,78	-16.334,78
DIVIDENDOS	-191,13	0,00	-23,49	-214,62
JURO SOBRE CAPITAL	-242,73	0,00	-15,55	-258,28
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-6.212,42	0,00	0,00	-6.212,42
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	-10.754,82	0,00	0,00	-10.754,82
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-10.754,68	0,00	0,00	-10.754,68
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-0,14	0,00	0,00	-0,14
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-243.002,31	0,00	-20.542,07	-263.544,38
FUNDO DE RENDA FIXA	-50.714,52	0,00	-4.136,70	-54.851,22
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-50.714,52	0,00	-4.136,70	-54.851,22
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-57.653,06	0,00	-3.419,12	-61.072,18
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-57.653,06	0,00	-3.419,12	-61.072,18
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-46.387,95	0,00	-3.419,12	-49.807,07

ETF - LUCRO NA VENDA	-11.265,11	0,00	0,00	-11.265,11
FUNDO DE AÇÕES	-100.912,41	0,00	-8.555,39	-109.467,80
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-100.912,41	0,00	-8.555,39	-109.467,80
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-33.722,32	0,00	-4.430,86	-38.153,18
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-33.722,32	0,00	-4.430,86	-38.153,18
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-13.711,62	0,00	-1.604,26	-15.315,88
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-13.711,62	0,00	-1.604,26	-15.315,88
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-13.711,62	0,00	-1.604,26	-15.315,88
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-13.598,47	0,00	-1.604,26	-15.202,73
BDR ETF PROVENTOS	-113,15	0,00	0,00	-113,15
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	632.400,72	87.002,69	0,00	719.403,41
TÍTULOS PÚBLICOS	401.628,28	50.631,69	0,00	452.259,97
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	401.363,63	50.576,27	0,00	451.939,90
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	401.049,01	50.574,98	0,00	451.623,99
TESOURO IPCA / NTN-B	401.049,01	50.574,98	0,00	451.623,99
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	401.049,01	50.574,98	0,00	451.623,99
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	314,62	1,29	0,00	315,91
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	314,62	1,29	0,00	315,91
DESPESAS DIRETAS	264,65	55,42	0,00	320,07
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	264,65	55,42	0,00	320,07
RENDA VARIÁVEL	33.402,92	535,57	0,00	33.938,49
AÇÕES	23.096,45	532,77	0,00	23.629,22
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	18.676,27	532,77	0,00	19.209,04
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	4.420,18	0,00	0,00	4.420,18
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	10.296,32	0,00	0,00	10.296,32
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	10.296,32	0,00	0,00	10.296,32
DESPESAS DIRETAS	10,15	2,80	0,00	12,95
TAXAS E SERVIÇOS	10,15	2,80	0,00	12,95
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	184.600,89	34.392,59	0,00	218.993,48
FUNDO DE RENDA FIXA	27.830,86	6.393,78	0,00	34.224,64
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	27.830,86	6.393,78	0,00	34.224,64
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	50.710,78	6.470,36	0,00	57.181,14
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	50.710,78	6.470,36	0,00	57.181,14

ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	50.710,78	6.470,36	0,00	57.181,14
FUNDO DE AÇÕES	82.766,72	17.621,77	0,00	100.388,49
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	82.766,72	17.621,77	0,00	100.388,49
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	23.281,39	3.906,68	0,00	27.188,07
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	23.281,39	3.906,68	0,00	27.188,07
DESPESAS DIRETAS	11,14	0,00	0,00	11,14
TAXAS E SERVIÇOS	11,14	0,00	0,00	11,14
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	12.768,63	1.442,84	0,00	14.211,47
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	12.768,63	1.442,84	0,00	14.211,47
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	12.768,63	1.442,84	0,00	14.211,47
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	8.800,45	1.442,84	0,00	10.243,29
BDR ETF PREJUÍZO NA VENDA	3.968,18	0,00	0,00	3.968,18
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.360,55	1.815,66	0,00	14.176,21
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	12.360,55	1.815,66	0,00	14.176,21
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	12.360,55	1.815,66	0,00	14.176,21
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	267.525,18	0,00	-22.070,16	245.455,02
PROGRAMA PREVIDENCIAL	267.525,18	0,00	-22.070,16	245.455,02