

Balancete Contábil - Julho 2023

PLANO FOZ DO CHAPECÓ PREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	2.788.399,26	230.568,39	-164.084,49	2.854.883,16
DISPONÍVEL	40,06	57.123,69	-57.127,09	36,66
IMEDIATO	40,06	57.123,69	-57.127,09	36,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO	40,06	57.123,69	-57.127,09	36,66
BANRISUL	31,53	57.062,93	-57.062,92	31,54
ITAÚ	8,53	60,76	-64,17	5,12
REALIZÁVEL	2.788.359,20	173.444,70	-106.957,40	2.854.846,50
GESTÃO PREVIDENCIAL	45.892,70	42.707,87	-41.899,62	46.700,95
RECURSOS A RECEBER	45.892,70	42.707,87	-41.899,62	46.700,95
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	40.340,60	41.457,16	-40.865,22	40.932,54
PATROCINADOR(ES)	20.311,32	20.481,70	-20.314,13	20.478,89
CONTRIB NORMAL	20.311,32	20.481,70	-20.314,13	20.478,89
PARTICIPANTES	20.029,28	20.738,50	-20.314,13	20.453,65
CONTRIB NORMAL	20.029,28	20.738,50	-20.314,13	20.453,65
AUTOPATROCINADOS	0,00	236,96	-236,96	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	236,96	-236,96	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	508,25	246,60	-400,09	354,76
PARTICIPANTES	285,77	0,40	-256,80	29,37
CONTRIB NORMAL - ATR	282,04	0,00	-256,80	25,24
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	3,73	0,40	0,00	4,13
AUTOPATROCINADOS	652,97	246,20	-130,10	769,07
CONTRIB NORMAL - ATR	437,12	236,96	-130,10	543,98
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	215,85	9,24	0,00	225,09
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-430,49	0,00	-13,19	-443,68

(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-14,48	0,00	-7,54	-22,02
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-14,48	0,00	-7,54	-22,02
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-416,01	0,00	-5,65	-421,66
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-416,01	0,00	-5,65	-421,66
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	5.043,85	1.004,11	-634,31	5.413,65
OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.591,97	1.004,11	-206,51	6.389,57
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	5.591,97	1.004,11	-206,51	6.389,57
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	5.591,97	1.004,11	-206,51	6.389,57
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-548,12	0,00	-427,80	-975,92
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-548,12	0,00	-427,80	-975,92
(-) PROVISÃO PARA PERDAS VOLUNTÁRIA/ESPORADICA	-548,12	0,00	-427,80	-975,92
GESTÃO ADMINISTRATIVA	84.551,69	1.800,99	0,00	86.352,68
PARTICIPAÇÃO NO PGA	84.551,69	1.800,99	0,00	86.352,68
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	84.551,69	1.800,99	0,00	86.352,68
INVESTIMENTOS	2.657.914,81	128.935,84	-65.057,78	2.721.792,87
TÍTULOS PÚBLICOS	1.973.599,74	90.665,62	-41.588,37	2.022.676,99
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.314.174,33	42.809,56	-32.815,76	1.324.168,13
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.233.657,57	41.920,18	-32.772,73	1.242.805,02
TESOURO IPCA / NTN-B	1.233.657,57	41.920,18	-32.772,73	1.242.805,02
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.233.657,57	41.920,18	-32.772,73	1.242.805,02
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	80.516,76	889,38	-43,03	81.363,11
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	80.516,76	889,38	-43,03	81.363,11
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	659.425,41	47.856,06	-8.772,61	698.508,86
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	659.425,41	47.856,06	-8.772,61	698.508,86
RENDA VARIÁVEL	3.654,56	458,46	-479,46	3.633,56
AÇÕES	3.654,56	458,46	-479,46	3.633,56
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.451,69	455,52	-452,89	3.454,32
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	202,87	2,94	-26,57	179,24
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	663.657,09	36.563,24	-22.128,11	678.092,22
FUNDO DE RENDA FIXA	167.251,93	5.181,96	-4.017,72	168.416,17
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	167.251,93	5.181,96	-4.017,72	168.416,17
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	61.765,97	7.222,35	-5.177,37	63.810,95
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	61.765,97	7.222,35	-5.177,37	63.810,95

ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	61.765,97	7.222,35	-5.177,37	63.810,95
FUNDO DE AÇÕES	143.716,18	17.072,18	-10.048,97	150.739,39
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	143.716,18	17.072,18	-10.048,97	150.739,39
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	290.923,01	7.086,75	-2.884,05	295.125,71
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	290.923,01	7.086,75	-2.884,05	295.125,71
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	17.003,42	1.248,52	-861,84	17.390,10
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	17.003,42	1.248,52	-861,84	17.390,10
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	17.003,42	1.248,52	-861,84	17.390,10
BRD ETF POSIÇÃO	17.003,42	1.242,36	-855,68	17.390,10
BDR ETF PROVENTOS	0,00	6,16	-6,16	0,00
PASSIVO	-2.788.399,26	28,20	-66.512,10	-2.854.883,16
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-6,97	28,20	-47,30	-26,07
INVESTIMENTOS	-6,97	28,20	-47,30	-26,07
TÍTULOS PÚBLICOS	-6,97	24,57	-43,67	-26,07
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-6,97	24,57	-43,67	-26,07
RENDA VARIÁVEL	0,00	3,63	-3,63	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	3,63	-3,63	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.788.392,29	0,00	-66.464,80	-2.854.857,09
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.703.840,60	0,00	-64.663,81	-2.768.504,41
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.703.840,60	0,00	-64.663,81	-2.768.504,41
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-2.703.840,60	0,00	-64.663,81	-2.768.504,41
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.703.840,60	0,00	-64.663,81	-2.768.504,41
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.440.995,47	0,00	-34.286,36	-1.475.281,83
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.440.995,47	0,00	-34.286,36	-1.475.281,83
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.262.845,13	0,00	-30.377,45	-1.293.222,58
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.262.845,13	0,00	-30.377,45	-1.293.222,58
FUNDOS	-84.551,69	0,00	-1.800,99	-86.352,68
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-84.551,69	0,00	-1.800,99	-86.352,68
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-84.551,69	0,00	-1.800,99	-86.352,68
FUNDO ADMINISTRATIVO	-84.551,69	0,00	-1.800,99	-86.352,68
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-84.551,69	0,00	-1.800,99	-86.352,68
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	72.486,33	-72.486,33	0,00
ADIÇÕES	-240.507,40	56,10	-42.214,11	-282.665,41

CORRENTES	-240.462,63	56,10	-42.204,47	-282.611,00
PATROCINADOR(ES)	-116.350,25	28,05	-20.481,70	-136.803,90
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-116.350,25	28,05	-20.481,70	-136.803,90
CELETISTAS - C.L.T.	-116.350,25	28,05	-20.481,70	-136.803,90
PARTICIPANTES	-122.190,62	28,05	-21.485,81	-143.648,38
ATIVOS	-122.190,62	28,05	-21.485,81	-143.648,38
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-122.190,62	28,05	-21.485,81	-143.648,38
REGULAR	-122.190,62	28,05	-21.485,81	-143.648,38
CELETISTAS - C.L.T.	-122.190,62	28,05	-21.485,81	-143.648,38
AUTOPATROCINADOS	-1.921,76	0,00	-236,96	-2.158,72
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.921,76	0,00	-236,96	-2.158,72
REGULAR	-1.921,76	0,00	-236,96	-2.158,72
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.921,76	0,00	-236,96	-2.158,72
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-42,28	0,00	-9,64	-51,92
ENCARGOS DE MORA	-42,28	0,00	-9,64	-51,92
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	65.560,65	7.766,42	0,00	73.327,07
INSTITUTOS	64.958,49	7.325,43	0,00	72.283,92
RESGATE	64.958,49	0,00	0,00	64.958,49
RESGATE TOTAL	64.958,49	0,00	0,00	64.958,49
RESGATE TOTAL	64.958,49	0,00	0,00	64.958,49
PORTABILIDADE	0,00	7.325,43	0,00	7.325,43
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	7.325,43	0,00	7.325,43
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	7.325,43	0,00	7.325,43
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	602,16	440,99	0,00	1.043,15
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	602,16	440,99	0,00	1.043,15
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-237.252,96	0,00	-30.272,22	-267.525,18
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-244.045,19	0,00	-30.272,22	-274.317,41
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-244.045,19	0,00	-30.272,22	-274.317,41
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	412.199,71	64.663,81	0,00	476.863,52
PROVISÕES MATEMÁTICAS	412.199,71	64.663,81	0,00	476.863,52
BENEFÍCIOS A CONCEDER	412.199,71	64.663,81	0,00	476.863,52
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	88.413,97	-88.413,97	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-823.872,48	0,00	-88.413,97	-912.286,45
TÍTULOS PÚBLICOS	-571.994,51	0,00	-50.149,91	-622.144,42
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-542.603,04	0,00	-42.809,56	-585.412,60
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-536.621,19	0,00	-41.920,18	-578.541,37
TESOURO IPCA / NTN-B	-536.621,19	0,00	-41.920,18	-578.541,37
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-536.621,19	0,00	-41.920,18	-578.541,37
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-5.981,85	0,00	-889,38	-6.871,23
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.981,85	0,00	-889,38	-6.871,23
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-29.391,47	0,00	-7.340,35	-36.731,82
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-29.391,47	0,00	-7.340,35	-36.731,82
RENDA VARIÁVEL	-32.969,64	0,00	-458,46	-33.428,10
AÇÕES	-22.214,82	0,00	-458,46	-22.673,28
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-15.571,48	0,00	-455,52	-16.027,00
DIVIDENDOS	-189,97	0,00	-1,16	-191,13
JURO SOBRE CAPITAL	-240,95	0,00	-1,78	-242,73
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	-206.439,07	0,00	-36.563,24	-243.002,31
FUNDO DE RENDA FIXA	-45.532,56	0,00	-5.181,96	-50.714,52
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-45.532,56	0,00	-5.181,96	-50.714,52
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-50.430,71	0,00	-7.222,35	-57.653,06
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-50.430,71	0,00	-7.222,35	-57.653,06
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-39.165,60	0,00	-7.222,35	-46.387,95
ETF - LUCRO NA VENDA	-11.265,11	0,00	0,00	-11.265,11
FUNDO DE AÇÕES	-83.840,23	0,00	-17.072,18	-100.912,41
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-83.840,23	0,00	-17.072,18	-100.912,41

FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-26.635,57	0,00	-7.086,75	-33.722,32
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-26.635,57	0,00	-7.086,75	-33.722,32
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-12.469,26	0,00	-1.242,36	-13.711,62
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-12.469,26	0,00	-1.242,36	-13.711,62
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-12.469,26	0,00	-1.242,36	-13.711,62
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-12.356,11	0,00	-1.242,36	-13.598,47
BDR ETF PROVENTOS	-113,15	0,00	0,00	-113,15
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	576.066,30	56.334,42	0,00	632.400,72
TÍTULOS PÚBLICOS	368.754,58	32.873,70	0,00	401.628,28
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	368.547,87	32.815,76	0,00	401.363,63
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	368.276,28	32.772,73	0,00	401.049,01
TESOURO IPCA / NTN-B	368.276,28	32.772,73	0,00	401.049,01
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	368.276,28	32.772,73	0,00	401.049,01
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	271,59	43,03	0,00	314,62
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	271,59	43,03	0,00	314,62
DESPESAS DIRETAS	206,71	57,94	0,00	264,65
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	206,71	57,94	0,00	264,65
RENDA VARIÁVEL	32.925,99	476,93	0,00	33.402,92
AÇÕES	22.623,15	473,30	0,00	23.096,45
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	18.202,97	473,30	0,00	18.676,27
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	6,52	3,63	0,00	10,15
TAXAS E SERVIÇOS	6,52	3,63	0,00	10,15
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	162.472,78	22.128,11	0,00	184.600,89
FUNDO DE RENDA FIXA	23.813,14	4.017,72	0,00	27.830,86
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	23.813,14	4.017,72	0,00	27.830,86
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	45.533,41	5.177,37	0,00	50.710,78
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	45.533,41	5.177,37	0,00	50.710,78
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	45.533,41	5.177,37	0,00	50.710,78
FUNDO DE AÇÕES	72.717,75	10.048,97	0,00	82.766,72
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	72.717,75	10.048,97	0,00	82.766,72

FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	20.397,34	2.884,05	0,00	23.281,39
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	20.397,34	2.884,05	0,00	23.281,39
DESPESAS DIRETAS	11,14	0,00	0,00	11,14
TAXAS E SERVIÇOS	11,14	0,00	0,00	11,14
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	11.912,95	855,68	0,00	12.768,63
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	11.912,95	855,68	0,00	12.768,63
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	11.912,95	855,68	0,00	12.768,63
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	7.944,77	855,68	0,00	8.800,45
BDR ETF PREJUÍZO NA VENDA	3.968,18	0,00	0,00	3.968,18
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.553,22	1.807,33	0,00	12.360,55
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	10.553,22	1.807,33	0,00	12.360,55
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	10.553,22	1.807,33	0,00	12.360,55
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	237.252,96	30.272,22	0,00	267.525,18
PROGRAMA PREVIDENCIAL	237.252,96	30.272,22	0,00	267.525,18