

Balancete Contábil - Novembro 2023

PLANO FOZ DO CHAPECÓ PREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	2.821.520,53	1.349.888,63	-1.217.094,44	2.954.314,72
DISPONÍVEL	37,22	762.207,11	-757.704,54	4.539,79
IMEDIATO	37,22	762.207,11	-757.704,54	4.539,79
BANCOS CONTA MOVIMENTO	37,22	762.207,11	-757.704,54	4.539,79
BANRISUL	31,59	410.704,62	-406.204,63	4.531,58
ITAÚ	5,63	351.502,49	-351.499,91	8,21
REALIZÁVEL	2.821.483,31	587.681,52	-459.389,90	2.949.774,93
GESTÃO PREVIDENCIAL	43.620,82	48.159,02	-51.596,81	40.183,03
RECURSOS A RECEBER	43.620,82	48.159,02	-51.596,81	40.183,03
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	39.809,66	39.914,52	-39.914,52	39.809,66
PATROCINADOR(ES)	19.917,45	19.892,21	-19.892,21	19.917,45
CONTRIB NORMAL	19.917,45	19.892,21	-19.892,21	19.917,45
PARTICIPANTES	19.892,21	19.892,21	-19.892,21	19.892,21
CONTRIB NORMAL	19.892,21	19.892,21	-19.892,21	19.892,21
AUTOPATROCINADOS	0,00	130,10	-130,10	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	130,10	-130,10	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	141,27	132,67	-111,30	162,64
PARTICIPANTES	30,32	0,34	0,00	30,66
CONTRIB NORMAL - ATR	25,24	0,00	0,00	25,24
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	5,08	0,34	0,00	5,42
AUTOPATROCINADOS	569,00	132,33	-98,54	602,79
CONTRIB NORMAL - ATR	330,26	130,10	-98,54	361,82
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	238,74	2,23	0,00	240,97
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-458,05	0,00	-12,76	-470,81

(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-22,74	0,00	-7,92	-30,66
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-22,74	0,00	-7,92	-30,66
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-435,31	0,00	-4,84	-440,15
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-435,31	0,00	-4,84	-440,15
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	3.669,89	8.111,83	-11.570,99	210,73
OUTROS RECURSOS A RECEBER	6.389,57	5.392,15	-11.570,99	210,73
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	6.389,57	5.392,15	-11.570,99	210,73
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	6.389,57	892,15	-7.070,99	210,73
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - AUTOPRATROC	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-2.719,68	2.719,68	0,00	0,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-2.719,68	2.719,68	0,00	0,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS VOLUNTÁRIA/ESPORADICA	-2.719,68	2.719,68	0,00	0,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA	87.172,54	3.197,81	0,00	90.370,35
PARTICIPAÇÃO NO PGA	87.172,54	3.197,81	0,00	90.370,35
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	87.172,54	3.197,81	0,00	90.370,35
INVESTIMENTOS	2.690.689,95	536.324,69	-407.793,09	2.819.221,55
TÍTULOS PÚBLICOS	2.029.218,78	225.583,83	-396.025,77	1.858.776,84
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.254.870,56	161.940,52	-54.475,65	1.362.335,43
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.170.845,45	161.162,28	-54.443,92	1.277.563,81
TESOURO IPCA / NTN-B	1.170.845,45	161.162,28	-54.443,92	1.277.563,81
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.170.845,45	150.339,99	-43.621,63	1.277.563,81
NTN-B - RECEBER	0,00	10.822,29	-10.822,29	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	84.025,11	778,24	-31,73	84.771,62
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	84.025,11	778,24	-31,73	84.771,62
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	774.348,22	63.643,31	-341.550,12	496.441,41
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	774.348,22	63.643,31	-341.550,12	496.441,41
RENDA VARIÁVEL	16,32	0,00	-5,16	11,16
AÇÕES	16,32	0,00	-5,16	11,16
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	16,32	0,00	-5,16	11,16
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	644.678,23	309.389,44	-11.442,40	942.625,27
FUNDO DE RENDA FIXA	161.130,55	273.216,69	-3.156,27	431.190,97
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	161.130,55	273.216,69	-3.156,27	431.190,97
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	59.304,42	9.056,34	-1.509,39	66.851,37

FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	59.304,42	9.056,34	-1.509,39	66.851,37
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	59.304,42	9.056,34	-1.509,39	66.851,37
FUNDO DE AÇÕES	126.205,89	19.873,28	-5.194,65	140.884,52
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	126.205,89	19.873,28	-5.194,65	140.884,52
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	298.037,37	7.243,13	-1.582,09	303.698,41
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	298.037,37	7.243,13	-1.582,09	303.698,41
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	16.776,62	1.351,42	-319,76	17.808,28
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	16.776,62	1.351,42	-319,76	17.808,28
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	16.776,62	1.351,42	-319,76	17.808,28
BRD ETF POSIÇÃO	16.776,62	1.351,42	-319,76	17.808,28
PASSIVO	-2.821.520,53	340.647,34	-473.441,53	-2.954.314,72
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-31,18	340.647,34	-340.643,71	-27,55
INVESTIMENTOS	-31,18	340.647,34	-340.643,71	-27,55
TÍTULOS PÚBLICOS	-31,18	76.360,54	-76.356,91	-27,55
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-31,18	76.360,54	-76.356,91	-27,55
RENDA VARIÁVEL	0,00	2,47	-2,47	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	2,47	-2,47	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	264.284,33	-264.284,33	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	264.284,33	-264.284,33	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.821.489,35	0,00	-132.797,82	-2.954.287,17
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.734.316,81	0,00	-129.600,01	-2.863.916,82
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.734.316,81	0,00	-129.600,01	-2.863.916,82
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-2.734.316,81	0,00	-129.600,01	-2.863.916,82
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.734.316,81	0,00	-129.600,01	-2.863.916,82
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.447.515,18	0,00	-61.297,16	-1.508.812,34
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.447.515,18	0,00	-61.297,16	-1.508.812,34
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.286.801,63	0,00	-68.302,85	-1.355.104,48
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.286.801,63	0,00	-68.302,85	-1.355.104,48
FUNDOS	-87.172,54	0,00	-3.197,81	-90.370,35
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-87.172,54	0,00	-3.197,81	-90.370,35
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-87.172,54	0,00	-3.197,81	-90.370,35
FUNDO ADMINISTRATIVO	-87.172,54	0,00	-3.197,81	-90.370,35
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-87.172,54	0,00	-3.197,81	-90.370,35

GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	129.612,77	-129.612,77	0,00
ADIÇÕES	-412.252,54	0,00	-48.028,92	-460.281,46
CORRENTES	-412.183,53	0,00	-44.625,25	-456.808,78
PATROCINADOR(ES)	-196.185,78	0,00	-19.892,21	-216.077,99
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-196.185,78	0,00	-19.892,21	-216.077,99
CELETISTAS - C.L.T.	-196.185,78	0,00	-19.892,21	-216.077,99
PARTICIPANTES	-213.662,45	0,00	-20.102,94	-233.765,39
ATIVOS	-213.662,45	0,00	-20.102,94	-233.765,39
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-213.662,45	0,00	-20.102,94	-233.765,39
REGULAR	-213.662,45	0,00	-20.102,94	-233.765,39
CELETISTAS - C.L.T.	-213.662,45	0,00	-20.102,94	-233.765,39
AUTOPATROCINADOS	-2.335,30	0,00	-4.630,10	-6.965,40
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.335,30	0,00	-4.630,10	-6.965,40
REGULAR	-2.335,30	0,00	-4.630,10	-6.965,40
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.335,30	0,00	-4.630,10	-6.965,40
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-66,52	0,00	-683,99	-750,51
ENCARGOS DE MORA	-66,52	0,00	-683,99	-750,51
OUTRAS ADIÇÕES	-2,49	0,00	-2.719,68	-2.722,17
OUTRAS RECEITAS	-2,49	0,00	-2.719,68	-2.722,17
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-2,49	0,00	-2.719,68	-2.722,17
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-2,49	0,00	-2.719,68	-2.722,17
DEDUÇÕES	181.033,81	12,76	0,00	181.046,57
INSTITUTOS	178.232,53	0,00	0,00	178.232,53
RESGATE	170.907,10	0,00	0,00	170.907,10
RESGATE TOTAL	170.907,10	0,00	0,00	170.907,10
RESGATE TOTAL	170.907,10	0,00	0,00	170.907,10
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	2.801,28	12,76	0,00	2.814,04
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	2.801,28	12,76	0,00	2.814,04
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-211.457,19	0,00	-81.583,85	-293.041,04
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-274.317,41	0,00	-81.583,85	-355.901,26

FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-274.317,41	0,00	-81.583,85	-355.901,26
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	62.860,22	0,00	0,00	62.860,22
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	62.860,22	0,00	0,00	62.860,22
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	442.675,92	129.600,01	0,00	572.275,93
PROVISÕES MATEMÁTICAS	442.675,92	129.600,01	0,00	572.275,93
BENEFÍCIOS A CONCEDER	442.675,92	129.600,01	0,00	572.275,93
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	138.917,76	-138.917,76	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.141.097,76	10.822,29	-138.914,29	-1.269.189,76
TÍTULOS PÚBLICOS	-773.453,01	10.822,29	-92.457,76	-855.088,48
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-713.682,86	10.822,29	-85.614,31	-788.474,88
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-704.117,67	10.822,29	-84.836,07	-778.131,45
TESOURO IPCA / NTN-B	-704.117,67	10.822,29	-84.836,07	-778.131,45
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-704.117,67	10.822,29	-84.836,07	-778.131,45
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-9.565,19	0,00	-778,24	-10.343,43
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.565,19	0,00	-778,24	-10.343,43
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-59.770,15	0,00	-6.843,45	-66.613,60
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-59.770,15	0,00	-6.843,45	-66.613,60
RENDA VARIÁVEL	-34.119,42	0,00	0,00	-34.119,42
AÇÕES	-23.364,60	0,00	0,00	-23.364,60
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-16.614,90	0,00	0,00	-16.614,90
DIVIDENDOS	-232,35	0,00	0,00	-232,35
JURO SOBRE CAPITAL	-261,58	0,00	0,00	-261,58
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-6.255,77	0,00	0,00	-6.255,77
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	-316.239,51	0,00	-45.105,11	-361.344,62
FUNDO DE RENDA FIXA	-66.132,13	0,00	-8.932,36	-75.064,49
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-66.132,13	0,00	-8.932,36	-75.064,49
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-70.821,00	0,00	-9.056,34	-79.877,34
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-70.821,00	0,00	-9.056,34	-79.877,34
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-59.555,89	0,00	-9.056,34	-68.612,23
ETF - LUCRO NA VENDA	-11.265,11	0,00	0,00	-11.265,11

FUNDO DE AÇÕES	-132.096,40	0,00	-19.873,28	-151.969,68
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-132.096,40	0,00	-19.873,28	-151.969,68
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-47.189,98	0,00	-7.243,13	-54.433,11
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-47.189,98	0,00	-7.243,13	-54.433,11
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-17.285,82	0,00	-1.351,42	-18.637,24
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-17.285,82	0,00	-1.351,42	-18.637,24
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-17.285,82	0,00	-1.351,42	-18.637,24
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-17.172,67	0,00	-1.351,42	-18.524,09
BDR ETF PROVENTOS	-113,15	0,00	0,00	-113,15
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	911.906,96	44.642,01	-3,47	956.545,50
TÍTULOS PÚBLICOS	576.398,66	32.876,93	-3,47	609.272,12
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	575.979,09	32.831,07	0,00	608.810,16
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	575.632,51	32.799,34	0,00	608.431,85
TESOURO IPCA / NTN-B	575.632,51	32.799,34	0,00	608.431,85
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	575.632,51	32.799,34	0,00	608.431,85
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	346,58	31,73	0,00	378,31
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	346,58	31,73	0,00	378,31
DESPESAS DIRETAS	419,57	45,86	-3,47	461,96
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	419,57	45,86	-3,47	461,96
RENDA VARIÁVEL	34.240,96	2,92	0,00	34.243,88
AÇÕES	23.926,48	0,00	0,00	23.926,48
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	19.266,80	0,00	0,00	19.266,80
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	4.659,68	0,00	0,00	4.659,68
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	18,16	2,92	0,00	21,08
TAXAS E SERVIÇOS	18,16	2,92	0,00	21,08
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	284.311,03	11.442,40	0,00	295.753,43
FUNDO DE RENDA FIXA	50.534,09	3.156,27	0,00	53.690,36
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	50.534,09	3.156,27	0,00	53.690,36
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	68.385,25	1.509,39	0,00	69.894,64
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	68.385,25	1.509,39	0,00	69.894,64
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	68.385,25	1.509,39	0,00	69.894,64

FUNDO DE AÇÕES	131.543,16	5.194,65	0,00	136.737,81
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	131.543,16	5.194,65	0,00	136.737,81
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	33.837,39	1.582,09	0,00	35.419,48
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	33.837,39	1.582,09	0,00	35.419,48
DESPESAS DIRETAS	11,14	0,00	0,00	11,14
TAXAS E SERVIÇOS	11,14	0,00	0,00	11,14
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	16.956,31	319,76	0,00	17.276,07
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	16.956,31	319,76	0,00	17.276,07
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	16.956,31	319,76	0,00	17.276,07
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	12.988,13	319,76	0,00	13.307,89
BDR ETF PREJUÍZO NA VENDA	3.968,18	0,00	0,00	3.968,18
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.733,61	1.869,61	0,00	19.603,22
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	17.733,61	1.869,61	0,00	19.603,22
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	17.733,61	1.869,61	0,00	19.603,22
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	211.457,19	81.583,85	0,00	293.041,04
PROGRAMA PREVIDENCIAL	211.457,19	81.583,85	0,00	293.041,04