

Balancete Contábil - Outubro 2023

PLANO FOZ DO CHAPECÓ PREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	2.807.428,94	268.097,82	-254.006,23	2.821.520,53
DISPONÍVEL	39,46	72.452,72	-72.454,96	37,22
IMEDIATO	39,46	72.452,72	-72.454,96	37,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO	39,46	72.452,72	-72.454,96	37,22
BANRISUL	31,58	65.306,98	-65.306,97	31,59
ITAÚ	7,88	7.145,74	-7.147,99	5,63
REALIZÁVEL	2.807.389,48	195.645,10	-181.551,27	2.821.483,31
GESTÃO PREVIDENCIAL	43.983,02	40.260,88	-40.623,08	43.620,82
RECURSOS A RECEBER	43.983,02	40.260,88	-40.623,08	43.620,82
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	39.514,91	39.914,52	-39.619,77	39.809,66
PATROCINADOR(ES)	19.622,70	19.892,21	-19.597,46	19.917,45
CONTRIB NORMAL	19.622,70	19.892,21	-19.597,46	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	141,18	135,63	-135,54	141,27
PARTICIPANTES	29,96	0,36	0,00	30,32
CONTRIB NORMAL - ATR	25,24	0,00	0,00	25,24
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	4,72	0,36	0,00	5,08
AUTOPATROCINADOS	563,83	135,27	-130,10	569,00
CONTRIB NORMAL - ATR	330,26	130,10	-130,10	330,26
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	233,57	5,17	0,00	238,74
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-452,61	0,00	-5,44	-458,05

(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-22,47	0,00	-0,27	-22,74
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-22,47	0,00	-0,27	-22,74
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-430,14	0,00	-5,17	-435,31
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-430,14	0,00	-5,17	-435,31
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	4.326,93	210,73	-867,77	3.669,89
OUTROS RECURSOS A RECEBER	6.389,57	210,73	-210,73	6.389,57
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	6.389,57	210,73	-210,73	6.389,57
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	6.389,57	210,73	-210,73	6.389,57
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-2.062,64	0,00	-657,04	-2.719,68
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-2.062,64	0,00	-657,04	-2.719,68
(-) PROVISÃO PARA PERDAS VOLUNTÁRIA/ESPORADICA	-2.062,64	0,00	-657,04	-2.719,68
GESTÃO ADMINISTRATIVA	86.853,18	319,36	0,00	87.172,54
PARTICIPAÇÃO NO PGA	86.853,18	319,36	0,00	87.172,54
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	86.853,18	319,36	0,00	87.172,54
INVESTIMENTOS	2.676.553,28	155.064,86	-140.928,19	2.690.689,95
TÍTULOS PÚBLICOS	1.997.403,24	111.797,19	-79.981,65	2.029.218,78
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.265.869,83	58.142,90	-69.142,17	1.254.870,56
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.182.672,16	57.296,79	-69.123,50	1.170.845,45
TESOURO IPCA / NTN-B	1.182.672,16	57.296,79	-69.123,50	1.170.845,45
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.182.672,16	57.296,79	-69.123,50	1.170.845,45
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	83.197,67	846,11	-18,67	84.025,11
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	83.197,67	846,11	-18,67	84.025,11
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	731.533,41	53.654,29	-10.839,48	774.348,22
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	731.533,41	53.654,29	-10.839,48	774.348,22
RENDA VARIÁVEL	124,90	165,40	-273,98	16,32
AÇÕES	124,90	165,40	-273,98	16,32
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	124,90	165,40	-273,98	16,32
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	661.926,24	41.946,15	-59.194,16	644.678,23
FUNDO DE RENDA FIXA	162.877,51	7.337,56	-9.084,52	161.130,55
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	162.877,51	7.337,56	-9.084,52	161.130,55
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	61.214,15	4.771,62	-6.681,35	59.304,42
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	61.214,15	4.771,62	-6.681,35	59.304,42
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	61.214,15	4.771,62	-6.681,35	59.304,42

FUNDO DE AÇÕES	140.186,93	25.246,41	-39.227,45	126.205,89
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	140.186,93	11.364,31	-25.345,35	126.205,89
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	13.882,10	-13.882,10	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	297.647,65	4.590,56	-4.200,84	298.037,37
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	297.647,65	4.590,56	-4.200,84	298.037,37
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	17.098,90	1.156,12	-1.478,40	16.776,62
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	17.098,90	1.156,12	-1.478,40	16.776,62
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	17.098,90	1.156,12	-1.478,40	16.776,62
BRD ETF POSIÇÃO	17.098,90	1.156,12	-1.478,40	16.776,62
PASSIVO	-2.807.428,94	9.825,91	-23.917,50	-2.821.520,53
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-9.824,12	9.825,91	-32,97	-31,18
GESTÃO PREVIDENCIAL	-9.790,28	9.790,28	0,00	0,00
RETENÇÕES A RECOLHER	-9.790,28	9.790,28	0,00	0,00
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-9.790,28	9.790,28	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	-33,84	35,63	-32,97	-31,18
TÍTULOS PÚBLICOS	-33,84	33,08	-30,42	-31,18
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-33,84	33,08	-30,42	-31,18
RENDA VARIÁVEL	0,00	2,55	-2,55	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	2,55	-2,55	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.797.604,82	0,00	-23.884,53	-2.821.489,35
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.710.751,64	0,00	-23.565,17	-2.734.316,81
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.710.751,64	0,00	-23.565,17	-2.734.316,81
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-2.710.751,64	0,00	-23.565,17	-2.734.316,81
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.710.751,64	0,00	-23.565,17	-2.734.316,81
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.436.555,86	0,00	-10.959,32	-1.447.515,18
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.436.555,86	0,00	-10.959,32	-1.447.515,18
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.274.195,78	0,00	-12.605,85	-1.286.801,63
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.274.195,78	0,00	-12.605,85	-1.286.801,63
FUNDOS	-86.853,18	0,00	-319,36	-87.172,54
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-86.853,18	0,00	-319,36	-87.172,54
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-86.853,18	0,00	-319,36	-87.172,54
FUNDO ADMINISTRATIVO	-86.853,18	0,00	-319,36	-87.172,54
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-86.853,18	0,00	-319,36	-87.172,54

GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	40.130,78	-40.130,78	0,00
ADIÇÕES	-372.121,76	0,00	-40.130,78	-412.252,54
CORRENTES	-372.058,28	0,00	-40.125,25	-412.183,53
PATROCINADOR(ES)	-176.293,57	0,00	-19.892,21	-196.185,78
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-176.293,57	0,00	-19.892,21	-196.185,78
CELETISTAS - C.L.T.	-176.293,57	0,00	-19.892,21	-196.185,78
PARTICIPANTES	-193.559,51	0,00	-20.102,94	-213.662,45
ATIVOS	-193.559,51	0,00	-20.102,94	-213.662,45
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-193.559,51	0,00	-20.102,94	-213.662,45
REGULAR	-193.559,51	0,00	-20.102,94	-213.662,45
CELETISTAS - C.L.T.	-193.559,51	0,00	-20.102,94	-213.662,45
AUTOPATROCINADOS	-2.205,20	0,00	-130,10	-2.335,30
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.205,20	0,00	-130,10	-2.335,30
REGULAR	-2.205,20	0,00	-130,10	-2.335,30
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.205,20	0,00	-130,10	-2.335,30
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-60,99	0,00	-5,53	-66,52
ENCARGOS DE MORA	-60,99	0,00	-5,53	-66,52
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	180.371,33	662,48	0,00	181.033,81
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	2.138,80	662,48	0,00	2.801,28
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	2.138,80	662,48	0,00	2.801,28
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-227.360,32	15.903,13	0,00	-211.457,19
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	46.957,09	15.903,13	0,00	62.860,22
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	46.957,09	15.903,13	0,00	62.860,22
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	419.110,75	23.565,17	0,00	442.675,92
PROVISÕES MATEMÁTICAS	419.110,75	23.565,17	0,00	442.675,92
BENEFÍCIOS A CONCEDER	419.110,75	23.565,17	0,00	442.675,92
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	110.826,21	-110.826,21	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.046.389,52	212,01	-94.920,25	-1.141.097,76
TÍTULOS PÚBLICOS	-707.985,39	210,69	-65.678,31	-773.453,01
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-655.750,65	210,69	-58.142,90	-713.682,86
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-647.031,57	210,69	-57.296,79	-704.117,67
TESOURO IPCA / NTN-B	-647.031,57	210,69	-57.296,79	-704.117,67
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-647.031,57	210,69	-57.296,79	-704.117,67
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-8.719,08	0,00	-846,11	-9.565,19
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.719,08	0,00	-846,11	-9.565,19
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-52.234,74	0,00	-7.535,41	-59.770,15
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-52.234,74	0,00	-7.535,41	-59.770,15
RENDA VARIÁVEL	-34.098,97	1,32	-21,77	-34.119,42
AÇÕES	-23.344,15	1,32	-21,77	-23.364,60
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-16.614,90	0,00	0,00	-16.614,90
DIVIDENDOS	-214,62	1,32	-19,05	-232,35
JURO SOBRE CAPITAL	-258,86	0,00	-2,72	-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	-288.175,46	0,00	-28.064,05	-316.239,51
FUNDO DE RENDA FIXA	-58.794,57	0,00	-7.337,56	-66.132,13
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-58.794,57	0,00	-7.337,56	-66.132,13
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-66.049,38	0,00	-4.771,62	-70.821,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-66.049,38	0,00	-4.771,62	-70.821,00
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-54.784,27	0,00	-4.771,62	-59.555,89
ETF - LUCRO NA VENDA	-11.265,11	0,00	0,00	-11.265,11

FUNDO DE AÇÕES	-120.732,09	0,00	-11.364,31	-132.096,40
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-120.732,09	0,00	-11.364,31	-132.096,40
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-42.599,42	0,00	-4.590,56	-47.189,98
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-42.599,42	0,00	-4.590,56	-47.189,98
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-16.129,70	0,00	-1.156,12	-17.285,82
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-16.129,70	0,00	-1.156,12	-17.285,82
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-16.129,70	0,00	-1.156,12	-17.285,82
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-16.016,55	0,00	-1.156,12	-17.172,67
BDR ETF PROVENTOS	-113,15	0,00	0,00	-113,15
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	803.083,13	108.826,66	-2,83	911.906,96
TÍTULOS PÚBLICOS	507.426,79	68.974,70	-2,83	576.398,66
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	507.047,61	68.931,48	0,00	575.979,09
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	506.719,70	68.912,81	0,00	575.632,51
TESOURO IPCA / NTN-B	506.719,70	68.912,81	0,00	575.632,51
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	506.719,70	68.912,81	0,00	575.632,51
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	327,91	18,67	0,00	346,58
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	327,91	18,67	0,00	346,58
DESPESAS DIRETAS	379,18	43,22	-2,83	419,57
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	379,18	43,22	-2,83	419,57
RENDA VARIÁVEL	34.238,41	2,55	0,00	34.240,96
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	15,61	2,55	0,00	18,16
TAXAS E SERVIÇOS	15,61	2,55	0,00	18,16
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	245.940,02	38.371,01	0,00	284.311,03
FUNDO DE RENDA FIXA	41.449,57	9.084,52	0,00	50.534,09
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	41.449,57	9.084,52	0,00	50.534,09
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	61.703,90	6.681,35	0,00	68.385,25
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	61.703,90	6.681,35	0,00	68.385,25
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	61.703,90	6.681,35	0,00	68.385,25

FUNDO DE AÇÕES	113.138,86	18.404,30	0,00	131.543,16
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	113.138,86	18.404,30	0,00	131.543,16
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	29.636,55	4.200,84	0,00	33.837,39
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	29.636,55	4.200,84	0,00	33.837,39
DESPESAS DIRETAS	11,14	0,00	0,00	11,14
TAXAS E SERVIÇOS	11,14	0,00	0,00	11,14
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	15.477,91	1.478,40	0,00	16.956,31
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	15.477,91	1.478,40	0,00	16.956,31
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	15.477,91	1.478,40	0,00	16.956,31
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	11.509,73	1.478,40	0,00	12.988,13
BDR ETF PREJUÍZO NA VENDA	3.968,18	0,00	0,00	3.968,18
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.946,07	1.787,54	0,00	17.733,61
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	15.946,07	1.787,54	0,00	17.733,61
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	15.946,07	1.787,54	0,00	17.733,61
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	227.360,32	0,00	-15.903,13	211.457,19
PROGRAMA PREVIDENCIAL	227.360,32	0,00	-15.903,13	211.457,19