



Balancete Contábil - Setembro 2023

PLANO FOZ DO CHAPECÓ PREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	2.847.415,90	269.669,78	-309.656,74	2.807.428,94
DISPONÍVEL	37,51	116.134,78	-116.132,83	39,46
IMEDIATO	37,51	116.134,78	-116.132,83	39,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO	37,51	116.134,78	-116.132,83	39,46
BANRISUL	31,57	112.808,47	-112.808,46	31,58
ITAÚ	5,94	3.326,31	-3.324,37	7,88
REALIZÁVEL	2.847.378,39	153.535,00	-193.523,91	2.807.389,48
GESTÃO PREVIDENCIAL	44.251,59	40.849,42	-41.117,99	43.983,02
RECURSOS A RECEBER	44.251,59	40.849,42	-41.117,99	43.983,02
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	39.192,11	40.209,27	-39.886,47	39.514,91
PATROCINADOR(ES)	19.594,65	19.892,21	-19.864,16	19.622,70
CONTRIB NORMAL	19.594,65	19.892,21	-19.864,16	19.622,70
PARTICIPANTES	19.597,46	20.186,96	-19.892,21	19.892,21
CONTRIB NORMAL	19.597,46	20.186,96	-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	76,25	429,42	-364,49	141,18
PARTICIPANTES	29,66	295,05	-294,75	29,96
CONTRIB NORMAL - ATR	25,24	294,75	-294,75	25,24
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	4,42	0,30	0,00	4,72
AUTOPATROCINADOS	494,70	134,37	-65,24	563,83
CONTRIB NORMAL - ATR	265,40	130,10	-65,24	330,26
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	229,30	4,27	0,00	233,57
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-448,11	0,00	-4,50	-452,61

(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-22,24	0,00	-0,23	-22,47
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-22,24	0,00	-0,23	-22,47
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-425,87	0,00	-4,27	-430,14
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-425,87	0,00	-4,27	-430,14
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	4.983,23	210,73	-867,03	4.326,93
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	-1.406,34	0,00	-656,30	-2.062,64
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTE	-1.406,34	0,00	-656,30	-2.062,64
(-) PROVISÃO PARA PERDAS VOLUNTÁRIA/ESPORADICA	-1.406,34	0,00	-656,30	-2.062,64
GESTÃO ADMINISTRATIVA	86.640,07	213,11	0,00	86.853,18
PARTICIPAÇÃO NO PGA	86.640,07	213,11	0,00	86.853,18
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	86.640,07	213,11	0,00	86.853,18
INVESTIMENTOS	2.716.486,73	112.472,47	-152.405,92	2.676.553,28
TÍTULOS PÚBLICOS	2.031.327,07	83.439,32	-117.363,15	1.997.403,24
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.286.623,67	34.353,87	-55.107,71	1.265.869,83
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.204.259,25	33.508,62	-55.095,71	1.182.672,16
TESOURO IPCA / NTN-B	1.204.259,25	33.508,62	-55.095,71	1.182.672,16
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.204.259,25	33.508,62	-55.095,71	1.182.672,16
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	82.364,42	845,25	-12,00	83.197,67
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	82.364,42	845,25	-12,00	83.197,67
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	744.703,40	49.085,45	-62.255,44	731.533,41
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	744.703,40	49.085,45	-62.255,44	731.533,41
RENDA VARIÁVEL	3.366,44	3.588,25	-6.829,79	124,90
AÇÕES	3.366,44	3.588,25	-6.829,79	124,90
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.229,33	323,47	-3.552,80	0,00
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	137,11	9,24	-21,45	124,90
AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	3.255,54	-3.255,54	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	664.241,70	24.631,08	-26.946,54	661.926,24
FUNDO DE RENDA FIXA	166.159,09	3.943,35	-7.224,93	162.877,51
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	166.159,09	3.943,35	-7.224,93	162.877,51
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	60.759,71	4.977,20	-4.522,76	61.214,15

FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	60.759,71	4.977,20	-4.522,76	61.214,15
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	60.759,71	4.977,20	-4.522,76	61.214,15
FUNDO DE AÇÕES	141.673,01	11.264,29	-12.750,37	140.186,93
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	141.673,01	11.264,29	-12.750,37	140.186,93
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	295.649,89	4.446,24	-2.448,48	297.647,65
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	295.649,89	4.446,24	-2.448,48	297.647,65
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	17.551,52	813,82	-1.266,44	17.098,90
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	17.551,52	813,82	-1.266,44	17.098,90
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	17.551,52	813,82	-1.266,44	17.098,90
BRD ETF POSIÇÃO	17.551,52	813,82	-1.266,44	17.098,90
PASSIVO	-2.847.415,90	50.040,39	-10.053,43	-2.807.428,94
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-6.129,96	6.146,16	-9.840,32	-9.824,12
GESTÃO PREVIDENCIAL	-6.102,00	6.102,00	-9.790,28	-9.790,28
RETENÇÕES A RECOLHER	-6.102,00	6.102,00	-9.790,28	-9.790,28
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-6.102,00	6.102,00	-9.790,28	-9.790,28
INVESTIMENTOS	-27,96	44,16	-50,04	-33,84
TÍTULOS PÚBLICOS	-27,96	41,50	-47,38	-33,84
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-27,96	41,50	-47,38	-33,84
RENDA VARIÁVEL	0,00	2,66	-2,66	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	2,66	-2,66	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.841.285,94	43.894,23	-213,11	-2.797.604,82
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.754.645,87	43.894,23	0,00	-2.710.751,64
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.754.645,87	43.894,23	0,00	-2.710.751,64
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-2.754.645,87	43.894,23	0,00	-2.710.751,64
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.754.645,87	43.894,23	0,00	-2.710.751,64
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.459.599,74	23.043,88	0,00	-1.436.555,86
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.459.599,74	23.043,88	0,00	-1.436.555,86
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.295.046,13	20.850,35	0,00	-1.274.195,78
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.295.046,13	20.850,35	0,00	-1.274.195,78
FUNDOS	-86.640,07	0,00	-213,11	-86.853,18
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-86.640,07	0,00	-213,11	-86.853,18
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-86.640,07	0,00	-213,11	-86.853,18
FUNDO ADMINISTRATIVO	-86.640,07	0,00	-213,11	-86.853,18

FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-86.640,07	0,00	-213,11	-86.853,18
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	84.024,05	-84.024,05	0,00
ADIÇÕES	-331.991,94	0,00	-40.129,82	-372.121,76
CORRENTES	-331.933,03	0,00	-40.125,25	-372.058,28
PATROCINADOR(ES)	-156.401,36	0,00	-19.892,21	-176.293,57
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-156.401,36	0,00	-19.892,21	-176.293,57
CELETISTAS - C.L.T.	-156.401,36	0,00	-19.892,21	-176.293,57
PARTICIPANTES	-173.456,57	0,00	-20.102,94	-193.559,51
ATIVOS	-173.456,57	0,00	-20.102,94	-193.559,51
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-173.456,57	0,00	-20.102,94	-193.559,51
REGULAR	-173.456,57	0,00	-20.102,94	-193.559,51
CELETISTAS - C.L.T.	-173.456,57	0,00	-20.102,94	-193.559,51
AUTOPATROCINADOS	-2.075,10	0,00	-130,10	-2.205,20
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.075,10	0,00	-130,10	-2.205,20
REGULAR	-2.075,10	0,00	-130,10	-2.205,20
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.075,10	0,00	-130,10	-2.205,20
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-56,42	0,00	-4,57	-60,99
ENCARGOS DE MORA	-56,42	0,00	-4,57	-60,99
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	114.441,98	65.929,35	0,00	180.371,33
INSTITUTOS	112.963,98	65.268,55	0,00	178.232,53
RESGATE	105.638,55	65.268,55	0,00	170.907,10
RESGATE TOTAL	105.638,55	65.268,55	0,00	170.907,10
RESGATE TOTAL	105.638,55	65.268,55	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	1.478,00	660,80	0,00	2.138,80
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	1.478,00	660,80	0,00	2.138,80
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-245.455,02	18.094,70	0,00	-227.360,32

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	28.862,39	18.094,70	0,00	46.957,09
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	28.862,39	18.094,70	0,00	46.957,09
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	463.004,98	0,00	-43.894,23	419.110,75
PROVISÕES MATEMÁTICAS	463.004,98	0,00	-43.894,23	419.110,75
BENEFÍCIOS A CONCEDER	463.004,98	0,00	-43.894,23	419.110,75
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	85.452,81	-85.452,81	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-979.034,64	0,00	-67.354,88	-1.046.389,52
TÍTULOS PÚBLICOS	-666.399,46	0,00	-41.585,93	-707.985,39
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-621.396,78	0,00	-34.353,87	-655.750,65
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-613.522,95	0,00	-33.508,62	-647.031,57
TESOURO IPCA / NTN-B	-613.522,95	0,00	-33.508,62	-647.031,57
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-613.522,95	0,00	-33.508,62	-647.031,57
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-7.873,83	0,00	-845,25	-8.719,08
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.873,83	0,00	-845,25	-8.719,08
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-45.002,68	0,00	-7.232,06	-52.234,74
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-45.002,68	0,00	-7.232,06	-52.234,74
RENDA VARIÁVEL	-33.774,92	0,00	-324,05	-34.098,97
AÇÕES	-23.020,10	0,00	-324,05	-23.344,15
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-16.334,78	0,00	-280,12	-16.614,90
DIVIDENDOS	-214,62	0,00	0,00	-214,62
JURO SOBRE CAPITAL	-258,28	0,00	-0,58	-258,86
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-6.212,42	0,00	-43,35	-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	-263.544,38	0,00	-24.631,08	-288.175,46
FUNDO DE RENDA FIXA	-54.851,22	0,00	-3.943,35	-58.794,57
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-54.851,22	0,00	-3.943,35	-58.794,57
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-61.072,18	0,00	-4.977,20	-66.049,38
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-61.072,18	0,00	-4.977,20	-66.049,38
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-49.807,07	0,00	-4.977,20	-54.784,27

ETF - LUCRO NA VENDA	-11.265,11	0,00	0,00	-11.265,11
FUNDO DE AÇÕES	-109.467,80	0,00	-11.264,29	-120.732,09
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-109.467,80	0,00	-11.264,29	-120.732,09
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-38.153,18	0,00	-4.446,24	-42.599,42
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-38.153,18	0,00	-4.446,24	-42.599,42
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-15.315,88	0,00	-813,82	-16.129,70
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-15.315,88	0,00	-813,82	-16.129,70
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-15.315,88	0,00	-813,82	-16.129,70
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-15.202,73	0,00	-813,82	-16.016,55
BDR ETF PROVENTOS	-113,15	0,00	0,00	-113,15
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	719.403,41	83.682,95	-3,23	803.083,13
TÍTULOS PÚBLICOS	452.259,97	55.170,05	-3,23	507.426,79
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	451.939,90	55.107,71	0,00	507.047,61
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	451.623,99	55.095,71	0,00	506.719,70
TESOURO IPCA / NTN-B	451.623,99	55.095,71	0,00	506.719,70
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	451.623,99	55.095,71	0,00	506.719,70
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	315,91	12,00	0,00	327,91
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	315,91	12,00	0,00	327,91
DESPESAS DIRETAS	320,07	62,34	-3,23	379,18
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	320,07	62,34	-3,23	379,18
RENDA VARIÁVEL	33.938,49	299,92	0,00	34.238,41
AÇÕES	23.629,22	297,26	0,00	23.926,48
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	19.209,04	57,76	0,00	19.266,80
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	4.420,18	239,50	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	12,95	2,66	0,00	15,61
TAXAS E SERVIÇOS	12,95	2,66	0,00	15,61
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	218.993,48	26.946,54	0,00	245.940,02
FUNDO DE RENDA FIXA	34.224,64	7.224,93	0,00	41.449,57
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	34.224,64	7.224,93	0,00	41.449,57
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	57.181,14	4.522,76	0,00	61.703,90
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	57.181,14	4.522,76	0,00	61.703,90

ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	57.181,14	4.522,76	0,00	61.703,90
FUNDO DE AÇÕES	100.388,49	12.750,37	0,00	113.138,86
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	100.388,49	12.750,37	0,00	113.138,86
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	27.188,07	2.448,48	0,00	29.636,55
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	27.188,07	2.448,48	0,00	29.636,55
DESPESAS DIRETAS	11,14	0,00	0,00	11,14
TAXAS E SERVIÇOS	11,14	0,00	0,00	11,14
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	14.211,47	1.266,44	0,00	15.477,91
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	14.211,47	1.266,44	0,00	15.477,91
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	14.211,47	1.266,44	0,00	15.477,91
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	10.243,29	1.266,44	0,00	11.509,73
BDR ETF PREJUÍZO NA VENDA	3.968,18	0,00	0,00	3.968,18
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.176,21	1.769,86	0,00	15.946,07
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	14.176,21	1.769,86	0,00	15.946,07
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	14.176,21	1.769,86	0,00	15.946,07
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	245.455,02	0,00	-18.094,70	227.360,32
PROGRAMA PREVIDENCIAL	245.455,02	0,00	-18.094,70	227.360,32