



Balancete Contábil - Dezembro 2024

PLANO FOZ DO CHAPECÓ PREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.555.819,65	989.598,87	-1.018.239,30	3.527.179,22
DISPONÍVEL	6.238,47	403.494,73	-405.505,99	4.227,21
IMEDIATO	6.238,47	403.494,73	-405.505,99	4.227,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.238,47	403.494,73	-405.505,99	4.227,21
BANRISUL	31,59	127.513,18	-125.824,10	1.720,67
ITAÚ	6.206,88	275.981,55	-279.681,89	2.506,54
REALIZÁVEL	3.549.581,18	586.104,14	-612.733,31	3.522.952,01
GESTÃO PREVIDENCIAL	45.249,98	56.848,28	-57.553,96	44.544,30
RECURSOS A RECEBER	45.249,98	56.848,28	-57.553,96	44.544,30
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	44.135,50	46.339,56	-46.245,54	44.229,52
PATROCINADOR(ES)	21.882,19	22.281,99	-22.253,31	21.910,87
CONTRIB NORMAL	21.882,19	22.281,99	-22.253,31	21.910,87
PARTICIPANTES	22.253,31	22.281,99	-22.503,31	22.031,99
CONTRIB NORMAL	22.253,31	22.281,99	-22.503,31	22.031,99
AUTOPATROCINADOS	0,00	1.775,58	-1.488,92	286,66
CONTRIB NORMAL	0,00	1.775,58	-1.488,92	286,66
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	875,05	2.169,29	-2.968,99	75,35
PARTICIPANTES	59,25	680,37	-430,37	309,25
CONTRIB NORMAL - ATR	59,25	680,37	-430,37	309,25
AUTOPATROCINADOS	1.049,70	1.488,92	-2.538,62	0,00
CONTRIB NORMAL - ATR	1.049,70	1.488,92	-2.538,62	0,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-233,90	0,00	0,00	-233,90
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-33,74	0,00	0,00	-33,74
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-33,74	0,00	0,00	-33,74
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-200,16	0,00	0,00	-200,16
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-200,16	0,00	0,00	-200,16

OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	239,43	8.339,43	-8.339,43	239,43
OUTROS RECURSOS A RECEBER	239,43	8.339,43	-8.339,43	239,43
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	239,43	8.339,43	-8.339,43	239,43
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	239,43	239,43	-239,43	239,43
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - AUTOPRATROC	0,00	8.100,00	-8.100,00	0,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA	104.291,24	59,74	0,00	104.350,98
PARTICIPAÇÃO NO PGA	104.291,24	59,74	0,00	104.350,98
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	104.291,24	59,74	0,00	104.350,98
INVESTIMENTOS	3.400.039,96	529.196,12	-555.179,35	3.374.056,73
TÍTULOS PÚBLICOS	1.469.323,67	200.185,16	-364.162,24	1.305.346,59
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.469.323,67	200.185,16	-364.162,24	1.305.346,59
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.375.267,38	199.307,06	-364.112,97	1.210.461,47
TESOURO IPCA / NTN-B	1.375.267,38	199.307,06	-364.112,97	1.210.461,47
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.375.267,38	51.076,27	-215.882,18	1.210.461,47
NTN-B - RECEBER	0,00	148.230,79	-148.230,79	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	94.056,29	878,10	-49,27	94.885,12
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	94.056,29	878,10	-49,27	94.885,12
RENDA VARIÁVEL	8,66	332,17	-340,83	0,00
AÇÕES	8,66	8,65	-17,31	0,00
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	8,66	8,65	-17,31	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	323,52	-323,52	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	0,00	323,52	-323,52	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.878.340,63	323.560,55	-185.434,28	2.016.466,90
FUNDO DE RENDA FIXA	1.315.384,39	299.029,72	-155.233,33	1.459.180,78
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.315.384,39	227.348,90	-83.552,51	1.459.180,78
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	71.680,82	-71.680,82	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	17.247,12	1.339,50	-2.051,55	16.535,07
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	17.247,12	1.339,50	-2.051,55	16.535,07
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	17.247,12	1.339,50	-2.051,55	16.535,07
FUNDO DE AÇÕES	104.919,91	13.014,37	-21.622,94	96.311,34
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	104.919,91	8.929,98	-17.538,55	96.311,34
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	4.084,39	-4.084,39	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	440.789,21	10.176,96	-6.526,46	444.439,71
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	440.789,21	10.176,96	-6.526,46	444.439,71

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	52.367,00	5.118,24	-5.242,00	52.243,24
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	52.367,00	5.118,24	-5.242,00	52.243,24
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	52.367,00	5.118,24	-5.242,00	52.243,24
BRD ETF POSIÇÃO	52.367,00	4.794,72	-4.918,48	52.243,24
BDR ETF PROVENTOS	0,00	323,52	-323,52	0,00
PASSIVO	-3.555.819,65	248.217,34	-219.576,91	-3.527.179,22
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-15.503,60	223.019,96	-219.517,17	-12.000,81
GESTÃO PREVIDENCIAL	-13.449,26	13.449,26	-9.999,16	-9.999,16
RETENÇÕES A RECOLHER	-13.018,89	13.018,89	-9.999,16	-9.999,16
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-13.018,89	13.018,89	-9.999,16	-9.999,16
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-430,37	430,37	0,00	0,00
PARTICIPANTES	-430,37	430,37	0,00	0,00
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-430,37	430,37	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	-2.054,34	209.570,70	-209.518,01	-2.001,65
TÍTULOS PÚBLICOS	-37,02	50,55	-54,58	-41,05
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-37,02	50,55	-54,58	-41,05
RENDAS VARIÁVEL	0,00	2,83	-2,83	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	2,83	-2,83	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	207.500,00	-207.500,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	207.500,00	-207.500,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-2.017,32	2.017,32	-1.960,60	-1.960,60
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-2.017,32	2.017,32	-1.960,60	-1.960,60
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-2.017,32	2.017,32	-1.960,60	-1.960,60
PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.540.316,05	25.197,38	-59,74	-3.515.178,41
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.436.024,81	25.197,38	0,00	-3.410.827,43
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.436.024,81	25.197,38	0,00	-3.410.827,43
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.436.024,81	25.197,38	0,00	-3.410.827,43
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.436.024,81	25.197,38	0,00	-3.410.827,43
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.793.321,09	19.116,25	0,00	-1.774.204,84
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.793.321,09	19.116,25	0,00	-1.774.204,84
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.642.703,72	6.081,13	0,00	-1.636.622,59
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.642.703,72	6.081,13	0,00	-1.636.622,59
FUNDOS	-104.291,24	0,00	-59,74	-104.350,98
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-104.291,24	0,00	-59,74	-104.350,98

PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-104.291,24	0,00	-59,74	-104.350,98
FUNDO ADMINISTRATIVO	-104.291,24	0,00	-59,74	-104.350,98
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-104.291,24	0,00	-59,74	-104.350,98
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	768.410,98	-768.410,98	0,00
ADIÇÕES	-480.505,74	535.184,73	-54.678,99	0,00
CORRENTES	-480.179,76	534.858,75	-54.678,99	0,00
PATROCINADOR(ES)	-236.519,64	258.801,63	-22.281,99	0,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-236.519,64	258.801,63	-22.281,99	0,00
CELETISTAS - C.L.T.	-236.519,64	258.801,63	-22.281,99	0,00
PARTICIPANTES	-239.009,58	261.531,00	-22.521,42	0,00
ATIVOS	-239.009,58	261.531,00	-22.521,42	0,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-239.009,58	261.531,00	-22.521,42	0,00
REGULAR	-239.009,58	261.531,00	-22.521,42	0,00
CELETISTAS - C.L.T.	-239.009,58	261.531,00	-22.521,42	0,00
AUTOPATROCINADOS	-4.650,54	14.526,12	-9.875,58	0,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.650,54	14.526,12	-9.875,58	0,00
REGULAR	-4.650,54	14.526,12	-9.875,58	0,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.650,54	14.526,12	-9.875,58	0,00
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-20,36	20,36	0,00	0,00
ENCARGOS DE MORA	-20,36	20,36	0,00	0,00
OUTRAS ADIÇÕES	-305,62	305,62	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	-305,62	305,62	0,00	0,00
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-305,62	305,62	0,00	0,00
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-305,62	305,62	0,00	0,00
DEDUÇÕES	106.927,26	66.661,09	-173.588,35	0,00
INSTITUTOS	106.593,10	66.661,09	-173.254,19	0,00
RESGATE	106.593,10	66.661,09	-173.254,19	0,00
RESGATE TOTAL	106.593,10	66.661,09	-173.254,19	0,00
RESGATE TOTAL	106.593,10	66.661,09	-173.254,19	0,00
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	63,11	0,00	-63,11	0,00
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	63,11	0,00	-63,11	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	271,05	0,00	-271,05	0,00
OUTRAS DESPESAS	271,05	0,00	-271,05	0,00
OUTRAS DESPESAS	271,05	0,00	-271,05	0,00

FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-76.278,70	166.565,16	-90.286,46	0,00
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-153.349,88	153.349,88	0,00	0,00
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-153.349,88	153.349,88	0,00	0,00
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	77.071,18	13.215,28	-90.286,46	0,00
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	77.071,18	13.215,28	-90.286,46	0,00
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	449.857,18	0,00	-449.857,18	0,00
PROVISÕES MATEMÁTICAS	449.857,18	0,00	-449.857,18	0,00
BENEFÍCIOS A CONCEDER	449.857,18	0,00	-449.857,18	0,00
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.060.960,67	-1.060.960,67	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-853.009,49	950.377,44	-97.367,95	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	-448.364,45	500.318,82	-51.954,37	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-448.364,45	500.318,82	-51.954,37	0,00
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-439.756,42	490.832,69	-51.076,27	0,00
TESOURO IPCA / NTN-B	-439.756,42	490.832,69	-51.076,27	0,00
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-439.756,42	490.832,69	-51.076,27	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-8.608,03	9.486,13	-878,10	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.608,03	9.486,13	-878,10	0,00
RENDA VARIÁVEL	-2,40	2,40	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	-2,40	2,40	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-2,40	2,40	0,00	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-376.458,23	416.753,57	-40.295,34	0,00
FUNDO DE RENDA FIXA	-127.791,85	147.640,75	-19.848,90	0,00
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-127.791,85	147.640,75	-19.848,90	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-28.103,48	29.442,98	-1.339,50	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-28.103,48	29.442,98	-1.339,50	0,00
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-23.931,18	25.270,68	-1.339,50	0,00
ETF - LUCRO NA VENDA	-4.172,30	4.172,30	0,00	0,00
FUNDO DE AÇÕES	-117.438,26	126.368,24	-8.929,98	0,00
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-117.438,26	126.368,24	-8.929,98	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-103.124,64	113.301,60	-10.176,96	0,00
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-103.124,64	113.301,60	-10.176,96	0,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-28.184,41	33.302,65	-5.118,24	0,00
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-28.184,41	33.302,65	-5.118,24	0,00
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-28.184,41	33.302,65	-5.118,24	0,00

BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-28.027,28	32.822,00	-4.794,72	0,00
BDR ETF PROVENTOS	-157,13	480,65	-323,52	0,00
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	755.557,47	108.622,63	-864.180,10	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	434.500,72	67.755,24	-502.255,96	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	433.932,76	67.700,66	-501.633,42	0,00
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	433.845,14	67.651,39	-501.496,53	0,00
TESOURO IPCA / NTN-B	433.845,14	67.651,39	-501.496,53	0,00
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	433.845,14	67.651,39	-501.496,53	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	87,62	49,27	-136,89	0,00
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	87,62	49,27	-136,89	0,00
DESPESAS DIRETAS	567,96	54,58	-622,54	0,00
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	567,96	54,58	-622,54	0,00
RENDA VARIÁVEL	24,38	2,84	-27,22	0,00
AÇÕES	0,00	0,01	-0,01	0,00
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,01	-0,01	0,00
DESPESAS DIRETAS	24,38	2,83	-27,21	0,00
TAXAS E SERVIÇOS	24,28	2,83	-27,11	0,00
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,10	0,00	-0,10	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	304.493,33	35.946,07	-340.439,40	0,00
FUNDO DE RENDA FIXA	60.083,16	11.871,69	-71.954,85	0,00
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	60.083,16	11.871,69	-71.954,85	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	31.557,05	2.051,55	-33.608,60	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	31.557,05	2.051,55	-33.608,60	0,00
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	31.557,05	2.051,55	-33.608,60	0,00
FUNDO DE AÇÕES	139.704,50	15.496,37	-155.200,87	0,00
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	139.704,50	15.496,37	-155.200,87	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	73.148,62	6.526,46	-79.675,08	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	73.148,62	6.526,46	-79.675,08	0,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	16.539,04	4.918,48	-21.457,52	0,00
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	16.539,04	4.918,48	-21.457,52	0,00
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	16.539,04	4.918,48	-21.457,52	0,00
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	16.539,04	4.918,48	-21.457,52	0,00
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.173,32	1.960,60	-23.133,92	0,00
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	21.173,32	1.960,60	-23.133,92	0,00

CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	21.173,32	1.960,60	-23.133,92	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	76.278,70	0,00	-76.278,70	0,00
PROGRAMA PREVIDENCIAL	76.278,70	0,00	-76.278,70	0,00