



Balancete Contábil - Fevereiro 2025

PLANO FOZ DO CHAPECÓ PREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.576.885,44	631.433,18	-604.173,69	3.604.144,93
DISPONÍVEL	6.826,80	251.996,15	-196.608,41	62.214,54
IMEDIATO	6.826,80	251.996,15	-196.608,41	62.214,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.826,80	251.996,15	-196.608,41	62.214,54
BANRISUL	31,59	83.678,91	-83.678,91	31,59
ITAÚ	6.795,21	168.317,24	-112.929,50	62.182,95
REALIZÁVEL	3.570.058,64	379.437,03	-407.565,28	3.541.930,39
GESTÃO PREVIDENCIAL	43.273,09	43.771,01	-43.267,25	43.776,85
RECURSOS A RECEBER	43.273,09	43.771,01	-43.267,25	43.776,85
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	42.771,94	43.335,52	-42.864,95	43.242,51
PATROCINADOR(ES)	21.449,38	21.579,19	-21.346,33	21.682,24
CONTRIB NORMAL	21.449,38	21.579,19	-21.346,33	21.682,24
PARTICIPANTES	21.322,56	21.579,19	-21.341,48	21.560,27
CONTRIB NORMAL	21.322,56	21.579,19	-21.341,48	21.560,27
AUTOPATROCINADOS	0,00	177,14	-177,14	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	177,14	-177,14	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	261,72	196,06	-162,87	294,91
PARTICIPANTES	126,82	18,92	-23,77	121,97
CONTRIB NORMAL - ATR	126,82	18,92	-23,77	121,97
AUTOPATROCINADOS	377,30	177,14	-130,60	423,84
CONTRIB NORMAL - ATR	377,30	177,14	-130,60	423,84
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-242,40	0,00	-8,50	-250,90
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-42,24	0,00	-8,50	-50,74
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-42,24	0,00	-8,50	-50,74
(-) 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	239,43	-239,43	239,43
OUTROS RECURSOS A RECEBER	239,43	239,43	-239,43	239,43
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	239,43	239,43	-239,43	239,43
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	239,43	239,43	-239,43	239,43
GESTÃO ADMINISTRATIVA	106.215,96	1.107,66	0,00	107.323,62
PARTICIPAÇÃO NO PGA	106.215,96	1.107,66	0,00	107.323,62
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	106.215,96	1.107,66	0,00	107.323,62
INVESTIMENTOS	3.420.569,59	334.558,36	-364.298,03	3.390.829,92
TÍTULOS PÚBLICOS	988.546,45	54.213,55	-64.397,80	978.362,20
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	988.546,45	54.213,55	-64.397,80	978.362,20
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	892.660,58	53.260,81	-64.390,12	881.531,27
TESOURO IPCA / NTN-B	892.660,58	53.260,81	-64.390,12	881.531,27
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	892.660,58	37.244,35	-48.373,66	881.531,27
NTN-B - RECEBER	0,00	16.016,46	-16.016,46	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	95.885,87	952,74	-7,68	96.830,93
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	95.885,87	952,74	-7,68	96.830,93
REND A VARIÁVEL	0,00	387,66	-111,48	276,18
AÇÕES	0,00	378,57	-111,48	267,09
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	0,00	378,57	-111,48	267,09
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	9,09	0,00	9,09
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	0,00	9,09	0,00	9,09
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.381.339,22	277.679,07	-297.570,31	2.361.447,98
FUNDO DE RENDA FIXA	1.836.997,50	135.276,55	-90.112,00	1.882.162,05
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.836.997,50	90.220,55	-45.056,00	1.882.162,05
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	45.056,00	-45.056,00	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	17.343,00	1.137,87	-1.559,46	16.921,41
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	17.343,00	1.137,87	-1.559,46	16.921,41
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	17.343,00	1.137,87	-1.559,46	16.921,41
FUNDO DE AÇÕES	80.620,26	134.711,13	-200.910,69	14.420,70
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	80.620,26	6.363,61	-72.563,17	14.420,70
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	128.347,52	-128.347,52	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	446.378,46	6.553,52	-4.988,16	447.943,82
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	446.378,46	6.553,52	-4.988,16	447.943,82
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	50.683,92	2.278,08	-2.218,44	50.743,56

BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	50.683,92	2.278,08	-2.218,44	50.743,56
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	50.683,92	2.278,08	-2.218,44	50.743,56
BRD ETF POSIÇÃO	50.683,92	2.278,08	-2.218,44	50.743,56
PASSIVO	-3.576.885,44	77.748,05	-105.007,54	-3.604.144,93
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-5.199,42	77.748,05	-82.953,49	-10.404,86
GESTÃO PREVIDENCIAL	-3.165,13	3.165,13	-8.360,92	-8.360,92
RETENÇÕES A RECOLHER	-3.165,13	3.165,13	-8.360,92	-8.360,92
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-3.165,13	3.165,13	-8.360,92	-8.360,92
INVESTIMENTOS	-2.034,29	74.582,92	-74.592,57	-2.043,94
TÍTULOS PÚBLICOS	-44,02	59,86	-55,48	-39,64
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-44,02	59,86	-55,48	-39,64
RENTA VARIÁVEL	0,00	648,79	-648,79	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	648,79	-648,79	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	71.884,00	-71.884,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	71.884,00	-71.884,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-1.990,27	1.990,27	-2.004,30	-2.004,30
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-1.990,27	1.990,27	-2.004,30	-2.004,30
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-1.990,27	1.990,27	-2.004,30	-2.004,30
PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.571.686,02	0,00	-22.054,05	-3.593.740,07
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.465.470,06	0,00	-20.946,39	-3.486.416,45
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.465.470,06	0,00	-20.946,39	-3.486.416,45
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.465.470,06	0,00	-20.946,39	-3.486.416,45
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.465.470,06	0,00	-20.946,39	-3.486.416,45
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.797.564,76	0,00	-11.650,99	-1.809.215,75
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.797.564,76	0,00	-11.650,99	-1.809.215,75
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.667.905,30	0,00	-9.295,40	-1.677.200,70
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.667.905,30	0,00	-9.295,40	-1.677.200,70
FUNDOS	-106.215,96	0,00	-1.107,66	-107.323,62
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-106.215,96	0,00	-1.107,66	-107.323,62
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-106.215,96	0,00	-1.107,66	-107.323,62
FUNDO ADMINISTRATIVO	-106.215,96	0,00	-1.107,66	-107.323,62
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-106.215,96	0,00	-1.107,66	-107.323,62
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	64.871,71	-64.871,71	0,00
ADIÇÕES	-41.845,49	47,54	-43.574,95	-85.372,90

CORRENTES	-41.845,49	47,54	-43.574,95	-85.372,90
PATROCINADOR(ES)	-20.714,46	23,77	-21.579,19	-42.269,88
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-20.714,46	23,77	-21.579,19	-42.269,88
CELETISTAS - C.L.T.	-20.714,46	23,77	-21.579,19	-42.269,88
PARTICIPANTES	-20.953,89	23,77	-21.818,62	-42.748,74
ATIVOS	-20.953,89	23,77	-21.818,62	-42.748,74
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-20.953,89	23,77	-21.818,62	-42.748,74
REGULAR	-20.953,89	23,77	-21.818,62	-42.748,74
CELETISTAS - C.L.T.	-20.953,89	23,77	-21.818,62	-42.748,74
AUTOPATROCINADOS	-177,14	0,00	-177,14	-354,28
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-177,14	0,00	-177,14	-354,28
REGULAR	-177,14	0,00	-177,14	-354,28
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-177,14	0,00	-177,14	-354,28
DEDUÇÕES	21.109,38	43.877,78	0,00	64.987,16
INSTITUTOS	21.100,88	43.869,28	0,00	64.970,16
RESGATE	21.100,88	43.869,28	0,00	64.970,16
RESGATE TOTAL	21.100,88	43.869,28	0,00	64.970,16
RESGATE TOTAL	21.100,88	43.869,28	0,00	64.970,16
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	8,50	8,50	0,00	17,00
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	8,50	8,50	0,00	17,00
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-33.906,52	0,00	-21.296,76	-55.203,28
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-33.906,52	0,00	-21.296,76	-55.203,28
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-33.906,52	0,00	-21.296,76	-55.203,28
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	54.642,63	20.946,39	0,00	75.589,02
PROVISÕES MATEMÁTICAS	54.642,63	20.946,39	0,00	75.589,02
BENEFÍCIOS A CONCEDER	54.642,63	20.946,39	0,00	75.589,02
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	88.896,65	-88.896,65	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-117.014,03	16.016,45	-88.892,27	-189.889,85
TÍTULOS PÚBLICOS	-70.011,07	16.016,45	-54.213,55	-108.208,17
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-70.011,07	16.016,45	-54.213,55	-108.208,17
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-69.005,72	16.016,45	-53.260,81	-106.250,08
TESOURO IPCA / NTN-B	-69.005,72	16.016,45	-53.260,81	-106.250,08
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-69.005,72	16.016,45	-53.260,81	-106.250,08
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-1.005,35	0,00	-952,74	-1.958,09

TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.005,35	0,00	-952,74	-1.958,09
REDA VARIÁVEL	0,00	0,00	-9,09	-9,09
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	0,00	-9,09	-9,09
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-9,09	-9,09
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-43.552,80	0,00	-32.391,55	-75.944,35
FUNDO DE RENDA FIXA	-18.040,06	0,00	-18.336,55	-36.376,61
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-18.040,06	0,00	-18.336,55	-36.376,61
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-2.062,83	0,00	-1.137,87	-3.200,70
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-2.062,83	0,00	-1.137,87	-3.200,70
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.062,83	0,00	-1.137,87	-3.200,70
FUNDO DE AÇÕES	-13.434,42	0,00	-6.363,61	-19.798,03
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-13.434,42	0,00	-6.363,61	-19.798,03
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-10.015,49	0,00	-6.553,52	-16.569,01
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-10.015,49	0,00	-6.553,52	-16.569,01
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-3.450,16	0,00	-2.278,08	-5.728,24
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-3.450,16	0,00	-2.278,08	-5.728,24
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-3.450,16	0,00	-2.278,08	-5.728,24
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-3.450,16	0,00	-2.278,08	-5.728,24
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	81.117,24	49.579,14	-4,38	130.692,00
TÍTULOS PÚBLICOS	55.324,04	32.420,37	-4,38	87.740,03
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	55.269,10	32.364,89	0,00	87.633,99
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	55.264,50	32.357,21	0,00	87.621,71
TESOURO IPCA / NTN-B	55.264,50	32.357,21	0,00	87.621,71
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	55.264,50	32.357,21	0,00	87.621,71
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	4,60	7,68	0,00	12,28
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	4,60	7,68	0,00	12,28
DESPESAS DIRETAS	54,94	55,48	-4,38	106,04
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	54,94	55,48	-4,38	106,04
REDA VARIÁVEL	2,86	3,13	0,00	5,99
DESPESAS DIRETAS	2,86	3,13	0,00	5,99
TAXAS E SERVIÇOS	2,86	3,13	0,00	5,99
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.780,86	14.937,20	0,00	35.718,06
FUNDO DE RENDA FIXA	2.944,53	0,00	0,00	2.944,53
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.944,53	0,00	0,00	2.944,53

FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	1.254,90	1.559,46	0,00	2.814,36
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.254,90	1.559,46	0,00	2.814,36
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.254,90	1.559,46	0,00	2.814,36
FUNDO DE AÇÕES	8.504,69	8.389,58	0,00	16.894,27
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.504,69	8.389,58	0,00	16.894,27
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.076,74	4.988,16	0,00	13.064,90
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.076,74	4.988,16	0,00	13.064,90
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	5.009,48	2.218,44	0,00	7.227,92
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	5.009,48	2.218,44	0,00	7.227,92
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	5.009,48	2.218,44	0,00	7.227,92
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	5.009,48	2.218,44	0,00	7.227,92
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.990,27	2.004,30	0,00	3.994,57
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	1.990,27	2.004,30	0,00	3.994,57
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	1.990,27	2.004,30	0,00	3.994,57
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	33.906,52	21.296,76	0,00	55.203,28
PROGRAMA PREVIDENCIAL	33.906,52	21.296,76	0,00	55.203,28