



## Balancete Contábil - Janeiro 2025

PLANO FOZ DO CHAPECÓ PREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.527.179,22	2.107.094,81	-2.057.388,59	3.576.885,44
DISPONÍVEL	4.227,21	661.242,72	-658.643,13	6.826,80
IMEDIATO	4.227,21	661.242,72	-658.643,13	6.826,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.227,21	661.242,72	-658.643,13	6.826,80
BANRISUL	1.720,67	73.003,71	-74.692,79	31,59
ITAÚ	2.506,54	588.239,01	-583.950,34	6.795,21
REALIZÁVEL	3.522.952,01	1.445.852,09	-1.398.745,46	3.570.058,64
GESTÃO PREVIDENCIAL	44.544,30	47.631,71	-48.902,92	43.273,09
RECURSOS A RECEBER	44.544,30	47.631,71	-48.902,92	43.273,09
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	44.229,52	44.696,32	-46.153,90	42.771,94
PATROCINADOR(ES)	21.910,87	21.390,13	-21.851,62	21.449,38
CONTRIB NORMAL	21.910,87	21.390,13	-21.851,62	21.449,38
PARTICIPANTES	22.031,99	21.640,13	-22.349,56	21.322,56
CONTRIB NORMAL	22.031,99	21.640,13	-22.349,56	21.322,56
AUTOPATROCINADOS	286,66	1.666,06	-1.952,72	0,00
CONTRIB NORMAL	286,66	1.666,06	-1.952,72	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	75,35	2.695,96	-2.509,59	261,72
PARTICIPANTES	309,25	743,24	-925,67	126,82
CONTRIB NORMAL - ATR	309,25	743,24	-925,67	126,82
AUTOPATROCINADOS	0,00	1.952,72	-1.575,42	377,30
CONTRIB NORMAL - ATR	0,00	1.952,72	-1.575,42	377,30
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-233,90	0,00	-8,50	-242,40
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-33,74	0,00	-8,50	-42,24
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-33,74	0,00	-8,50	-42,24
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-200,16	0,00	0,00	-200,16
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-200,16	0,00	0,00	-200,16

<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>	<b>239,43</b>	<b>239,43</b>	<b>-239,43</b>	<b>239,43</b>
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>239,43</b>	<b>239,43</b>	<b>-239,43</b>	<b>239,43</b>
<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES</b>	<b>239,43</b>	<b>239,43</b>	<b>-239,43</b>	<b>239,43</b>
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	239,43	239,43	-239,43	239,43
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>104.350,98</b>	<b>1.864,98</b>	<b>0,00</b>	<b>106.215,96</b>
<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>104.350,98</b>	<b>1.864,98</b>	<b>0,00</b>	<b>106.215,96</b>
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	104.350,98	1.864,98	0,00	106.215,96
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.374.056,73</b>	<b>1.396.355,40</b>	<b>-1.349.842,54</b>	<b>3.420.569,59</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>1.305.346,59</b>	<b>401.553,18</b>	<b>-718.353,32</b>	<b>988.546,45</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>1.305.346,59</b>	<b>401.553,18</b>	<b>-718.353,32</b>	<b>988.546,45</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>1.210.461,47</b>	<b>400.547,83</b>	<b>-718.348,72</b>	<b>892.660,58</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>1.210.461,47</b>	<b>400.547,83</b>	<b>-718.348,72</b>	<b>892.660,58</b>
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.210.461,47	69.005,72	-386.806,61	892.660,58
NTN-B - RECEBER	0,00	331.542,11	-331.542,11	0,00
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>94.885,12</b>	<b>1.005,35</b>	<b>-4,60</b>	<b>95.885,87</b>
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	94.885,12	1.005,35	-4,60	95.885,87
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>2.016.466,90</b>	<b>991.352,06</b>	<b>-626.479,74</b>	<b>2.381.339,22</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>1.459.180,78</b>	<b>924.597,70</b>	<b>-546.780,98</b>	<b>1.836.997,50</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.459.180,78	572.040,06	-194.223,34	1.836.997,50
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	352.557,64	-352.557,64	0,00
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>16.535,07</b>	<b>2.062,83</b>	<b>-1.254,90</b>	<b>17.343,00</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>16.535,07</b>	<b>2.062,83</b>	<b>-1.254,90</b>	<b>17.343,00</b>
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	16.535,07	2.062,83	-1.254,90	17.343,00
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>96.311,34</b>	<b>54.676,04</b>	<b>-70.367,12</b>	<b>80.620,26</b>
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	96.311,34	13.434,42	-29.125,50	80.620,26
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	41.241,62	-41.241,62	0,00
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>444.439,71</b>	<b>10.015,49</b>	<b>-8.076,74</b>	<b>446.378,46</b>
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	444.439,71	10.015,49	-8.076,74	446.378,46
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>52.243,24</b>	<b>3.450,16</b>	<b>-5.009,48</b>	<b>50.683,92</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>52.243,24</b>	<b>3.450,16</b>	<b>-5.009,48</b>	<b>50.683,92</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>52.243,24</b>	<b>3.450,16</b>	<b>-5.009,48</b>	<b>50.683,92</b>
BRD ETF POSIÇÃO	52.243,24	3.450,16	-5.009,48	50.683,92
<b>PASSIVO</b>	<b>-3.527.179,22</b>	<b>566.014,59</b>	<b>-615.720,81</b>	<b>-3.576.885,44</b>
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-12.000,81</b>	<b>566.014,59</b>	<b>-559.213,20</b>	<b>-5.199,42</b>

GESTÃO PREVIDENCIAL	-9.999,16	9.999,16	-3.165,13	-3.165,13
RETENÇÕES A RECOLHER	-9.999,16	9.999,16	-3.165,13	-3.165,13
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-9.999,16	9.999,16	-3.165,13	-3.165,13
INVESTIMENTOS	-2.001,65	556.015,43	-556.048,07	-2.034,29
TÍTULOS PÚBLICOS	-41,05	51,97	-54,94	-44,02
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-41,05	51,97	-54,94	-44,02
RENDAS VARIÁVEL	0,00	2,86	-2,86	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	2,86	-2,86	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	554.000,00	-554.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	554.000,00	-554.000,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-1.960,60	1.960,60	-1.990,27	-1.990,27
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-1.960,60	1.960,60	-1.990,27	-1.990,27
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-1.960,60	1.960,60	-1.990,27	-1.990,27
PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.515.178,41	0,00	-56.507,61	-3.571.686,02
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.410.827,43	0,00	-54.642,63	-3.465.470,06
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.410.827,43	0,00	-54.642,63	-3.465.470,06
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.410.827,43	0,00	-54.642,63	-3.465.470,06
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.410.827,43	0,00	-54.642,63	-3.465.470,06
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.774.204,84	0,00	-23.359,92	-1.797.564,76
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.774.204,84	0,00	-23.359,92	-1.797.564,76
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.636.622,59	0,00	-31.282,71	-1.667.905,30
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.636.622,59	0,00	-31.282,71	-1.667.905,30
FUNDOS	-104.350,98	0,00	-1.864,98	-106.215,96
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-104.350,98	0,00	-1.864,98	-106.215,96
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-104.350,98	0,00	-1.864,98	-106.215,96
FUNDO ADMINISTRATIVO	-104.350,98	0,00	-1.864,98	-106.215,96
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-104.350,98	0,00	-1.864,98	-106.215,96
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	77.103,35	-77.103,35	0,00
ADIÇÕES	0,00	1.351,34	-43.196,83	-41.845,49
CORRENTES	0,00	1.351,34	-43.196,83	-41.845,49
PATROCINADOR(ES)	0,00	675,67	-21.390,13	-20.714,46
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	675,67	-21.390,13	-20.714,46
CELETISTAS - C.L.T.	0,00	675,67	-21.390,13	-20.714,46
PARTICIPANTES	0,00	675,67	-21.629,56	-20.953,89

<b>ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>675,67</b>	<b>-21.629,56</b>	<b>-20.953,89</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>675,67</b>	<b>-21.629,56</b>	<b>-20.953,89</b>
<b>REGULAR</b>	<b>0,00</b>	<b>675,67</b>	<b>-21.629,56</b>	<b>-20.953,89</b>
CELETISTAS - C.L.T.	0,00	675,67	-21.629,56	-20.953,89
<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-177,14</b>	<b>-177,14</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-177,14</b>	<b>-177,14</b>
<b>REGULAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-177,14</b>	<b>-177,14</b>
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-177,14	-177,14
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>21.109,38</b>	<b>0,00</b>	<b>21.109,38</b>
<b>INSTITUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.100,88</b>	<b>0,00</b>	<b>21.100,88</b>
<b>RESGATE</b>	<b>0,00</b>	<b>21.100,88</b>	<b>0,00</b>	<b>21.100,88</b>
<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>21.100,88</b>	<b>0,00</b>	<b>21.100,88</b>
RESGATE TOTAL	0,00	21.100,88	0,00	21.100,88
<b>PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8,50</b>
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	8,50	0,00	8,50
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.906,52</b>	<b>-33.906,52</b>
<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.906,52</b>	<b>-33.906,52</b>
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-33.906,52	-33.906,52
<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>54.642,63</b>	<b>0,00</b>	<b>54.642,63</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>54.642,63</b>	<b>0,00</b>	<b>54.642,63</b>
BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	54.642,63	0,00	54.642,63
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>117.014,03</b>	<b>-117.014,03</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-117.014,03</b>	<b>-117.014,03</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.011,07</b>	<b>-70.011,07</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.011,07</b>	<b>-70.011,07</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.005,72</b>	<b>-69.005,72</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.005,72</b>	<b>-69.005,72</b>
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-69.005,72	-69.005,72
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.005,35</b>	<b>-1.005,35</b>
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-1.005,35	-1.005,35
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.552,80</b>	<b>-43.552,80</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.040,06</b>	<b>-18.040,06</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-18.040,06	-18.040,06
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.062,83</b>	<b>-2.062,83</b>

<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.062,83</b>	<b>-2.062,83</b>
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-2.062,83	-2.062,83
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.434,42</b>	<b>-13.434,42</b>
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-13.434,42	-13.434,42
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.015,49</b>	<b>-10.015,49</b>
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-10.015,49	-10.015,49
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.450,16</b>	<b>-3.450,16</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.450,16</b>	<b>-3.450,16</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.450,16</b>	<b>-3.450,16</b>
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-3.450,16	-3.450,16
<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>81.117,24</b>	<b>0,00</b>	<b>81.117,24</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>55.324,04</b>	<b>0,00</b>	<b>55.324,04</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>55.269,10</b>	<b>0,00</b>	<b>55.269,10</b>
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	55.264,50	0,00	55.264,50
TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	55.264,50	0,00	55.264,50
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	55.264,50	0,00	55.264,50
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>0,00</b>	<b>4,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4,60</b>
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	4,60	0,00	4,60
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>54,94</b>	<b>0,00</b>	<b>54,94</b>
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	0,00	54,94	0,00	54,94
<b>RENDAM VARIÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>2,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2,86</b>
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2,86</b>
TAXAS E SERVIÇOS	0,00	2,86	0,00	2,86
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.780,86</b>	<b>0,00</b>	<b>20.780,86</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.944,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.944,53</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	2.944,53	0,00	2.944,53
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254,90</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254,90</b>
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.254,90	0,00	1.254,90
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.504,69</b>	<b>0,00</b>	<b>8.504,69</b>
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	8.504,69	0,00	8.504,69
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.076,74</b>	<b>0,00</b>	<b>8.076,74</b>
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	8.076,74	0,00	8.076,74
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.009,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5.009,48</b>

<b>BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.009,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5.009,48</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.009,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5.009,48</b>
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	5.009,48	0,00	5.009,48
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990,27</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990,27</b>
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.990,27	0,00	1.990,27
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.906,52</b>	<b>0,00</b>	<b>33.906,52</b>
PROGRAMA PREVIDENCIAL	0,00	33.906,52	0,00	33.906,52