



Balancete Contábil - Julho 2024

PLANO FOZ DO CHAPECÓ PREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.288.206,81	985.311,16	-884.549,52	3.388.968,45
DISPONÍVEL	1.809,66	314.999,38	-311.946,99	4.862,05
IMEDIATO	1.809,66	314.999,38	-311.946,99	4.862,05
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.809,66	314.999,38	-311.946,99	4.862,05
BANRISUL	31,59	47.803,34	-47.803,34	31,59
ITAÚ	1.778,07	267.196,04	-264.143,65	4.830,46
REALIZÁVEL	3.286.397,15	670.311,78	-572.602,53	3.384.106,40
GESTÃO PREVIDENCIAL	43.246,76	48.302,69	-45.949,56	45.599,89
RECURSOS A RECEBER	43.246,76	48.302,69	-45.949,56	45.599,89
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	42.884,47	45.433,16	-43.059,78	45.257,85
PATROCINADOR(ES)	21.471,86	22.651,53	-21.464,84	22.658,55
CONTRIB NORMAL	21.471,86	22.651,53	-21.464,84	22.658,55
PARTICIPANTES	21.412,61	22.651,53	-21.464,84	22.599,30
CONTRIB NORMAL	21.412,61	22.651,53	-21.464,84	22.599,30
AUTOPATROCINADOS	0,00	130,10	-130,10	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	130,10	-130,10	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	142,09	130,10	-169,58	102,61
PARTICIPANTES	66,34	0,00	0,00	66,34
CONTRIB NORMAL - ATR	59,25	0,00	0,00	59,25
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	7,09	0,00	0,00	7,09
AUTOPATROCINADOS	594,22	130,10	-161,66	562,66
CONTRIB NORMAL - ATR	330,26	130,10	-161,66	298,70
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	263,96	0,00	0,00	263,96
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-518,47	0,00	-7,92	-526,39
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-33,78	0,00	-0,84	-34,62
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-33,78	0,00	-0,84	-34,62

(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-484,69	0,00	-7,08	-491,77
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-484,69	0,00	-7,08	-491,77
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	220,20	2.739,43	-2.720,20	239,43
OUTROS RECURSOS A RECEBER	220,20	2.739,43	-2.720,20	239,43
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	220,20	2.739,43	-2.720,20	239,43
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	220,20	239,43	-220,20	239,43
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - AUTOPRATROC	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA	98.203,56	1.646,59	0,00	99.850,15
PARTICIPAÇÃO NO PGA	98.203,56	1.646,59	0,00	99.850,15
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	98.203,56	1.646,59	0,00	99.850,15
INVESTIMENTOS	3.144.946,83	620.362,50	-526.652,97	3.238.656,36
TÍTULOS PÚBLICOS	1.646.443,32	272.534,46	-436.174,83	1.482.802,95
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.646.443,32	272.534,46	-436.174,83	1.482.802,95
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.556.387,31	271.702,36	-436.166,56	1.391.923,11
TESOURO IPCA / NTN-B	1.556.387,31	271.702,36	-436.166,56	1.391.923,11
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.556.387,31	81.194,37	-245.658,57	1.391.923,11
NTN-B - RECEBER	0,00	190.507,99	-190.507,99	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	90.056,01	832,10	-8,27	90.879,84
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	90.056,01	832,10	-8,27	90.879,84
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.475.512,01	345.647,68	-89.037,26	1.732.122,43
FUNDO DE RENDA FIXA	881.749,44	281.128,93	-8.751,72	1.154.126,65
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	881.749,44	279.032,77	-6.655,56	1.154.126,65
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	2.096,16	-2.096,16	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	41.049,58	28.960,38	-52.520,32	17.489,64
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	41.049,58	28.960,38	-52.520,32	17.489,64
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	41.049,58	4.075,57	-27.635,51	17.489,64
ETF AÇÕES - A RECEBER	0,00	24.884,81	-24.884,81	0,00
FUNDO DE AÇÕES	138.519,96	21.960,47	-20.062,72	140.417,71
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	138.519,96	13.960,47	-12.062,72	140.417,71
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	414.193,03	13.597,90	-7.702,50	420.088,43
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	414.193,03	13.597,90	-7.702,50	420.088,43
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	22.991,50	2.180,36	-1.440,88	23.730,98
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	22.991,50	2.180,36	-1.440,88	23.730,98

BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	22.991,50	2.180,36	-1.440,88	23.730,98
BRD ETF POSIÇÃO	22.991,50	2.180,36	-1.440,88	23.730,98
PASSIVO	-3.288.206,81	264.951,76	-365.713,40	-3.388.968,45
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-2.135,28	264.951,76	-263.969,47	-1.152,99
INVESTIMENTOS	-2.135,28	264.951,76	-263.969,47	-1.152,99
TÍTULOS PÚBLICOS	-39,12	84,80	-89,13	-43,45
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-39,12	84,80	-89,13	-43,45
RENTA VARIÁVEL	0,00	1,71	-1,71	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	1,71	-1,71	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	262.000,00	-262.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	262.000,00	-262.000,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-2.096,16	2.865,25	-1.878,63	-1.109,54
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-2.096,16	2.865,25	-1.878,63	-1.109,54
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-2.096,16	2.865,25	-1.878,63	-1.109,54
PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.286.071,53	0,00	-101.743,93	-3.387.815,46
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.187.867,97	0,00	-100.097,34	-3.287.965,31
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.187.867,97	0,00	-100.097,34	-3.287.965,31
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.187.867,97	0,00	-100.097,34	-3.287.965,31
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.187.867,97	0,00	-100.097,34	-3.287.965,31
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.669.305,87	0,00	-49.812,09	-1.719.117,96
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.669.305,87	0,00	-49.812,09	-1.719.117,96
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.518.562,10	0,00	-50.285,25	-1.568.847,35
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.518.562,10	0,00	-50.285,25	-1.568.847,35
FUNDOS	-98.203,56	0,00	-1.646,59	-99.850,15
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-98.203,56	0,00	-1.646,59	-99.850,15
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-98.203,56	0,00	-1.646,59	-99.850,15
FUNDO ADMINISTRATIVO	-98.203,56	0,00	-1.646,59	-99.850,15
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-98.203,56	0,00	-1.646,59	-99.850,15
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	100.209,72	-100.209,72	0,00
ADIÇÕES	-249.465,85	104,46	-48.172,59	-297.533,98
CORRENTES	-249.445,49	104,46	-48.172,59	-297.513,62
PATROCINADOR(ES)	-123.686,05	52,23	-22.651,53	-146.285,35
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-123.686,05	52,23	-22.651,53	-146.285,35
CELETISTAS - C.L.T.	-123.686,05	52,23	-22.651,53	-146.285,35

PARTICIPANTES	-124.978,84	52,23	-22.890,96	-147.817,57
ATIVOS	-124.978,84	52,23	-22.890,96	-147.817,57
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-124.978,84	52,23	-22.890,96	-147.817,57
REGULAR	-124.978,84	52,23	-22.890,96	-147.817,57
CELETISTAS - C.L.T.	-124.978,84	52,23	-22.890,96	-147.817,57
AUTOPATROCINADOS	-780,60	0,00	-2.630,10	-3.410,70
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-780,60	0,00	-2.630,10	-3.410,70
REGULAR	-780,60	0,00	-2.630,10	-3.410,70
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-780,60	0,00	-2.630,10	-3.410,70
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-20,36	0,00	0,00	-20,36
ENCARGOS DE MORA	-20,36	0,00	0,00	-20,36
DEDUÇÕES	19.842,53	7,92	0,00	19.850,45
INSTITUTOS	19.800,47	0,00	0,00	19.800,47
RESGATE	19.800,47	0,00	0,00	19.800,47
RESGATE TOTAL	19.800,47	0,00	0,00	19.800,47
RESGATE TOTAL	19.800,47	0,00	0,00	19.800,47
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	42,06	7,92	0,00	49,98
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	42,06	7,92	0,00	49,98
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.922,98	0,00	-52.037,13	-24.114,15
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-49.148,20	0,00	-52.037,13	-101.185,33
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-49.148,20	0,00	-52.037,13	-101.185,33
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	77.071,18	0,00	0,00	77.071,18
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	77.071,18	0,00	0,00	77.071,18
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	201.700,34	100.097,34	0,00	301.797,68
PROVISÕES MATEMÁTICAS	201.700,34	100.097,34	0,00	301.797,68
BENEFÍCIOS A CONCEDER	201.700,34	100.097,34	0,00	301.797,68
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	133.642,63	-133.642,63	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-392.192,16	517,45	-132.873,54	-524.548,25
TÍTULOS PÚBLICOS	-199.135,48	517,45	-82.026,47	-280.644,50
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-199.135,48	517,45	-82.026,47	-280.644,50
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-194.572,86	517,45	-81.194,37	-275.249,78
TESOURO IPCA / NTN-B	-194.572,86	517,45	-81.194,37	-275.249,78
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-194.572,86	517,45	-81.194,37	-275.249,78
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-4.562,62	0,00	-832,10	-5.394,72

TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.562,62	0,00	-832,10	-5.394,72
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-182.976,77	0,00	-48.666,71	-231.643,48
FUNDO DE RENDA FIXA	-52.126,89	0,00	-17.032,77	-69.159,66
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-52.126,89	0,00	-17.032,77	-69.159,66
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-19.105,60	0,00	-4.075,57	-23.181,17
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-19.105,60	0,00	-4.075,57	-23.181,17
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-16.984,11	0,00	-2.024,76	-19.008,87
ETF - LUCRO NA VENDA	-2.121,49	0,00	-2.050,81	-4.172,30
FUNDO DE AÇÕES	-62.675,36	0,00	-13.960,47	-76.635,83
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-62.675,36	0,00	-13.960,47	-76.635,83
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-49.068,92	0,00	-13.597,90	-62.666,82
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-49.068,92	0,00	-13.597,90	-62.666,82
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-10.079,91	0,00	-2.180,36	-12.260,27
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-10.079,91	0,00	-2.180,36	-12.260,27
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-10.079,91	0,00	-2.180,36	-12.260,27
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-9.922,78	0,00	-2.180,36	-12.103,14
BDR ETF PROVENTOS	-157,13	0,00	0,00	-157,13
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	407.942,21	79.209,42	0,00	487.151,63
TÍTULOS PÚBLICOS	226.722,49	54.691,41	0,00	281.413,90
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	226.419,05	54.641,40	0,00	281.060,45
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	226.376,56	54.633,13	0,00	281.009,69
TESOURO IPCA / NTN-B	226.376,56	54.633,13	0,00	281.009,69
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	226.376,56	54.633,13	0,00	281.009,69
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	42,49	8,27	0,00	50,76
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	42,49	8,27	0,00	50,76
DESPESAS DIRETAS	303,44	50,01	0,00	353,45
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	303,44	50,01	0,00	353,45
RENDA VARIÁVEL	12,66	1,81	0,00	14,47
DESPESAS DIRETAS	12,66	1,81	0,00	14,47
TAXAS E SERVIÇOS	12,66	1,71	0,00	14,37
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,10	0,00	0,10
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	176.021,46	23.075,32	0,00	199.096,78
FUNDO DE RENDA FIXA	28.149,31	4.559,40	0,00	32.708,71
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	28.149,31	4.559,40	0,00	32.708,71

FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	23.641,52	2.750,70	0,00	26.392,22
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	23.641,52	2.750,70	0,00	26.392,22
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	23.641,52	2.750,70	0,00	26.392,22
FUNDO DE AÇÕES	78.541,55	8.062,72	0,00	86.604,27
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	78.541,55	8.062,72	0,00	86.604,27
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	45.689,08	7.702,50	0,00	53.391,58
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	45.689,08	7.702,50	0,00	53.391,58
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	5.185,60	1.440,88	0,00	6.626,48
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	5.185,60	1.440,88	0,00	6.626,48
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	5.185,60	1.440,88	0,00	6.626,48
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	5.185,60	1.440,88	0,00	6.626,48
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.172,93	1.878,63	-769,09	13.282,47
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	12.172,93	1.878,63	-769,09	13.282,47
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	12.172,93	1.878,63	-769,09	13.282,47
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-27.922,98	52.037,13	0,00	24.114,15
PROGRAMA PREVIDENCIAL	-27.922,98	52.037,13	0,00	24.114,15