



Balancete Contábil - Novembro 2024

PLANO FOZ DO CHAPECÓ PREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.570.442,12	542.007,93	-556.630,40	3.555.819,65
DISPONÍVEL	5.910,18	254.754,35	-254.426,06	6.238,47
IMEDIATO	5.910,18	254.754,35	-254.426,06	6.238,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.910,18	254.754,35	-254.426,06	6.238,47
BANRISUL	31,59	120.605,71	-120.605,71	31,59
ITAÚ	5.878,59	134.148,64	-133.820,35	6.206,88
REALIZÁVEL	3.564.531,94	287.253,58	-302.204,34	3.549.581,18
GESTÃO PREVIDENCIAL	44.903,53	47.292,96	-46.946,51	45.249,98
RECURSOS A RECEBER	44.903,53	47.292,96	-46.946,51	45.249,98
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	44.552,96	45.773,62	-46.191,08	44.135,50
PATROCINADOR(ES)	22.299,65	22.253,31	-22.670,77	21.882,19
CONTRIB NORMAL	22.299,65	22.253,31	-22.670,77	21.882,19
PARTICIPANTES	22.253,31	22.670,77	-22.670,77	22.253,31
CONTRIB NORMAL	22.253,31	22.670,77	-22.670,77	22.253,31
AUTOPATROCINADOS	0,00	849,54	-849,54	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	849,54	-849,54	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	111,14	1.279,91	-516,00	875,05
PARTICIPANTES	46,34	430,37	-417,46	59,25
CONTRIB NORMAL - ATR	46,34	430,37	-417,46	59,25
AUTOPATROCINADOS	298,70	849,54	-98,54	1.049,70
CONTRIB NORMAL - ATR	298,70	849,54	-98,54	1.049,70
(-) 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	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	103.328,23	963,01	0,00	104.291,24
PARTICIPAÇÃO NO PGA	103.328,23	963,01	0,00	104.291,24
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	103.328,23	963,01	0,00	104.291,24
INVESTIMENTOS	3.416.300,18	238.997,61	-255.257,83	3.400.039,96
TÍTULOS PÚBLICOS	1.480.214,51	62.014,98	-72.905,82	1.469.323,67
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.480.214,51	62.014,98	-72.905,82	1.469.323,67
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.386.899,14	61.266,20	-72.897,96	1.375.267,38
TESOURO IPCA / NTN-B	1.386.899,14	61.266,20	-72.897,96	1.375.267,38
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.386.899,14	46.965,84	-58.597,60	1.375.267,38
NTN-B - RECEBER	0,00	14.300,36	-14.300,36	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	93.315,37	748,78	-7,86	94.056,29
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	93.315,37	748,78	-7,86	94.056,29
REND A VARIÁVEL	9,95	3,69	-4,98	8,66
AÇÕES	9,95	1,29	-2,58	8,66
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	9,95	1,29	-2,58	8,66
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	2,40	-2,40	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	0,00	2,40	-2,40	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.887.387,64	171.378,66	-180.425,67	1.878.340,63
FUNDO DE RENDA FIXA	1.323.485,45	149.244,19	-157.345,25	1.315.384,39
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.323.485,45	74.244,19	-82.345,25	1.315.384,39
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	17.802,66	1.087,11	-1.642,65	17.247,12
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	17.802,66	1.087,11	-1.642,65	17.247,12
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	17.802,66	1.087,11	-1.642,65	17.247,12
FUNDO DE AÇÕES	113.171,49	8.740,88	-16.992,46	104.919,91
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	113.171,49	8.740,88	-16.992,46	104.919,91
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	432.928,04	12.306,48	-4.445,31	440.789,21
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	432.928,04	12.306,48	-4.445,31	440.789,21
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	48.688,08	5.600,28	-1.921,36	52.367,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	48.688,08	5.600,28	-1.921,36	52.367,00

BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	48.688,08	5.600,28	-1.921,36	52.367,00
BRD ETF POSIÇÃO	48.688,08	5.600,28	-1.921,36	52.367,00
PASSIVO	-3.570.442,12	89.111,29	-74.488,82	-3.555.819,65
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-2.036,44	60.058,65	-73.525,81	-15.503,60
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-13.449,26	-13.449,26
RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	-13.018,89	-13.018,89
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	0,00	0,00	-13.018,89	-13.018,89
OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	-430,37	-430,37
PARTICIPANTES	0,00	0,00	-430,37	-430,37
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	0,00	0,00	-430,37	-430,37
INVESTIMENTOS	-2.036,44	60.058,65	-60.076,55	-2.054,34
TÍTULOS PÚBLICOS	-49,06	68,51	-56,47	-37,02
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-49,06	68,51	-56,47	-37,02
RENTA VARIÁVEL	0,00	2,76	-2,76	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	2,76	-2,76	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	58.000,00	-58.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	58.000,00	-58.000,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-1.987,38	1.987,38	-2.017,32	-2.017,32
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-1.987,38	1.987,38	-2.017,32	-2.017,32
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-1.987,38	1.987,38	-2.017,32	-2.017,32
PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.568.405,68	29.052,64	-963,01	-3.540.316,05
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.465.077,45	29.052,64	0,00	-3.436.024,81
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.465.077,45	29.052,64	0,00	-3.436.024,81
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.465.077,45	29.052,64	0,00	-3.436.024,81
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.465.077,45	29.052,64	0,00	-3.436.024,81
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.807.924,35	14.603,26	0,00	-1.793.321,09
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.807.924,35	14.603,26	0,00	-1.793.321,09
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.657.153,10	14.449,38	0,00	-1.642.703,72
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.657.153,10	14.449,38	0,00	-1.642.703,72
FUNDOS	-103.328,23	0,00	-963,01	-104.291,24
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-103.328,23	0,00	-963,01	-104.291,24
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-103.328,23	0,00	-963,01	-104.291,24
FUNDO ADMINISTRATIVO	-103.328,23	0,00	-963,01	-104.291,24
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-103.328,23	0,00	-963,01	-104.291,24

GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	87.627,55	-87.627,55	0,00
ADIÇÕES	-435.745,07	834,92	-45.595,59	-480.505,74
CORRENTES	-435.419,09	834,92	-45.595,59	-480.179,76
PATROCINADOR(ES)	-214.683,79	417,46	-22.253,31	-236.519,64
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-214.683,79	417,46	-22.253,31	-236.519,64
CELETISTAS - C.L.T.	-214.683,79	417,46	-22.253,31	-236.519,64
PARTICIPANTES	-216.934,30	417,46	-22.492,74	-239.009,58
ATIVOS	-216.934,30	417,46	-22.492,74	-239.009,58
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-216.934,30	417,46	-22.492,74	-239.009,58
REGULAR	-216.934,30	417,46	-22.492,74	-239.009,58
CELETISTAS - C.L.T.	-216.934,30	417,46	-22.492,74	-239.009,58
AUTOPATROCINADOS	-3.801,00	0,00	-849,54	-4.650,54
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.801,00	0,00	-849,54	-4.650,54
REGULAR	-3.801,00	0,00	-849,54	-4.650,54
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.801,00	0,00	-849,54	-4.650,54
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-20,36	0,00	0,00	-20,36
ENCARGOS DE MORA	-20,36	0,00	0,00	-20,36
OUTRAS ADIÇÕES	-305,62	0,00	0,00	-305,62
OUTRAS RECEITAS	-305,62	0,00	0,00	-305,62
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-305,62	0,00	0,00	-305,62
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-305,62	0,00	0,00	-305,62
DEDUÇÕES	20.134,63	86.792,63	0,00	106.927,26
INSTITUTOS	19.800,47	86.792,63	0,00	106.593,10
RESGATE	19.800,47	86.792,63	0,00	106.593,10
RESGATE TOTAL	19.800,47	86.792,63	0,00	106.593,10
RESGATE TOTAL	19.800,47	86.792,63	0,00	106.593,10
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	63,11	0,00	0,00	63,11
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	63,11	0,00	0,00	63,11
OUTRAS DEDUÇÕES	271,05	0,00	0,00	271,05
OUTRAS DESPESAS	271,05	0,00	0,00	271,05
OUTRAS DESPESAS	271,05	0,00	0,00	271,05
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-63.299,38	0,00	-12.979,32	-76.278,70
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-140.370,56	0,00	-12.979,32	-153.349,88
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-140.370,56	0,00	-12.979,32	-153.349,88

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	478.909,82	0,00	-29.052,64	449.857,18
PROVISÕES MATEMÁTICAS	478.909,82	0,00	-29.052,64	449.857,18
BENEFÍCIOS A CONCEDER	478.909,82	0,00	-29.052,64	449.857,18
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	106.008,36	-106.008,36	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-761.313,51	14.300,34	-105.996,32	-853.009,49
TÍTULOS PÚBLICOS	-400.649,81	14.300,34	-62.014,98	-448.364,45
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-400.649,81	14.300,34	-62.014,98	-448.364,45
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-392.790,56	14.300,34	-61.266,20	-439.756,42
TESOURO IPCA / NTN-B	-392.790,56	14.300,34	-61.266,20	-439.756,42
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-392.790,56	14.300,34	-61.266,20	-439.756,42
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-7.859,25	0,00	-748,78	-8.608,03
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.859,25	0,00	-748,78	-8.608,03
RENTA VARIÁVEL	0,00	0,00	-2,40	-2,40
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	0,00	-2,40	-2,40
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-2,40	-2,40
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-338.079,57	0,00	-38.378,66	-376.458,23
FUNDO DE RENDA FIXA	-111.547,66	0,00	-16.244,19	-127.791,85
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-111.547,66	0,00	-16.244,19	-127.791,85
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-27.016,37	0,00	-1.087,11	-28.103,48
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-27.016,37	0,00	-1.087,11	-28.103,48
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-22.844,07	0,00	-1.087,11	-23.931,18
ETF - LUCRO NA VENDA	-4.172,30	0,00	0,00	-4.172,30
FUNDO DE AÇÕES	-108.697,38	0,00	-8.740,88	-117.438,26
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-108.697,38	0,00	-8.740,88	-117.438,26
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-90.818,16	0,00	-12.306,48	-103.124,64
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-90.818,16	0,00	-12.306,48	-103.124,64
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-22.584,13	0,00	-5.600,28	-28.184,41
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-22.584,13	0,00	-5.600,28	-28.184,41
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-22.584,13	0,00	-5.600,28	-28.184,41
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-22.427,00	0,00	-5.600,28	-28.027,28
BDR ETF PROVENTOS	-157,13	0,00	0,00	-157,13
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	678.858,13	76.711,38	-12,04	755.557,47

TÍTULOS PÚBLICOS	390.151,17	44.361,59	-12,04	434.500,72
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	389.627,64	44.305,12	0,00	433.932,76
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	389.547,88	44.297,26	0,00	433.845,14
TESOURO IPCA / NTN-B	389.547,88	44.297,26	0,00	433.845,14
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	389.547,88	44.297,26	0,00	433.845,14
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	79,76	7,86	0,00	87,62
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	79,76	7,86	0,00	87,62
DESPESAS DIRETAS	523,53	56,47	-12,04	567,96
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	523,53	56,47	-12,04	567,96
REND A VARIÁVEL	21,62	2,76	0,00	24,38
DESPESAS DIRETAS	21,62	2,76	0,00	24,38
TAXAS E SERVIÇOS	21,52	2,76	0,00	24,28
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,10	0,00	0,00	0,10
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	274.067,66	30.425,67	0,00	304.493,33
FUNDO DE RENDA FIXA	52.737,91	7.345,25	0,00	60.083,16
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	52.737,91	7.345,25	0,00	60.083,16
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	29.914,40	1.642,65	0,00	31.557,05
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	29.914,40	1.642,65	0,00	31.557,05
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	29.914,40	1.642,65	0,00	31.557,05
FUNDO DE AÇÕES	122.712,04	16.992,46	0,00	139.704,50
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	122.712,04	16.992,46	0,00	139.704,50
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	68.703,31	4.445,31	0,00	73.148,62
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	68.703,31	4.445,31	0,00	73.148,62
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	14.617,68	1.921,36	0,00	16.539,04
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	14.617,68	1.921,36	0,00	16.539,04
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	14.617,68	1.921,36	0,00	16.539,04
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	14.617,68	1.921,36	0,00	16.539,04
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.156,00	2.017,32	0,00	21.173,32
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	19.156,00	2.017,32	0,00	21.173,32
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	19.156,00	2.017,32	0,00	21.173,32
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	63.299,38	12.979,32	0,00	76.278,70
PROGRAMA PREVIDENCIAL	63.299,38	12.979,32	0,00	76.278,70