



Balancete Contábil - Outubro 2024

PLANO FOZ DO CHAPECÓ PREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.516.162,07	632.207,08	-577.927,03	3.570.442,12
DISPONÍVEL	4.336,22	210.929,93	-209.355,97	5.910,18
IMEDIATO	4.336,22	210.929,93	-209.355,97	5.910,18
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.336,22	210.929,93	-209.355,97	5.910,18
BANRISUL	31,59	49.335,75	-49.335,75	31,59
ITAÚ	4.304,63	161.594,18	-160.020,22	5.878,59
REALIZÁVEL	3.511.825,85	421.277,15	-368.571,06	3.564.531,94
GESTÃO PREVIDENCIAL	47.436,66	45.019,16	-47.552,29	44.903,53
RECURSOS A RECEBER	47.436,66	45.019,16	-47.552,29	44.903,53
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	47.068,08	44.649,63	-47.164,75	44.552,96
PATROCINADOR(ES)	23.768,51	22.253,31	-23.722,17	22.299,65
CONTRIB NORMAL	23.768,51	22.253,31	-23.722,17	22.299,65
PARTICIPANTES	23.299,57	22.266,22	-23.312,48	22.253,31
CONTRIB NORMAL	23.299,57	22.266,22	-23.312,48	22.253,31
AUTOPATROCINADOS	0,00	130,10	-130,10	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	130,10	-130,10	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	129,15	130,10	-148,11	111,14
PARTICIPANTES	59,25	0,00	-12,91	46,34
CONTRIB NORMAL - ATR	59,25	0,00	-12,91	46,34
AUTOPATROCINADOS	298,70	130,10	-130,10	298,70
CONTRIB NORMAL - ATR	298,70	130,10	-130,10	298,70
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-228,80	0,00	-5,10	-233,90
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-28,64	0,00	-5,10	-33,74
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-28,64	0,00	-5,10	-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	102.426,14	902,09	0,00	103.328,23
PARTICIPAÇÃO NO PGA	102.426,14	902,09	0,00	103.328,23
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	102.426,14	902,09	0,00	103.328,23
INVESTIMENTOS	3.361.963,05	375.355,90	-321.018,77	3.416.300,18
TÍTULOS PÚBLICOS	1.565.513,08	135.064,18	-220.362,75	1.480.214,51
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.565.513,08	135.064,18	-220.362,75	1.480.214,51
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.473.071,63	134.184,48	-220.356,97	1.386.899,14
TESOURO IPCA / NTN-B	1.473.071,63	134.184,48	-220.356,97	1.386.899,14
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.473.071,63	46.168,66	-132.341,15	1.386.899,14
NTN-B - RECEBER	0,00	88.015,82	-88.015,82	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	92.441,45	879,70	-5,78	93.315,37
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	92.441,45	879,70	-5,78	93.315,37
RENDAS VARIÁVEL	0,00	9,95	0,00	9,95
AÇÕES	0,00	9,95	0,00	9,95
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	0,00	9,95	0,00	9,95
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.749.645,45	236.281,97	-98.539,78	1.887.387,64
FUNDO DE RENDA FIXA	1.161.450,62	175.082,07	-13.047,24	1.323.485,45
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.161.450,62	172.082,07	-10.047,24	1.323.485,45
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	18.108,63	884,07	-1.190,04	17.802,66
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	18.108,63	884,07	-1.190,04	17.802,66
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	18.108,63	884,07	-1.190,04	17.802,66
FUNDO DE AÇÕES	139.028,23	54.082,85	-79.939,59	113.171,49
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	139.028,23	7.682,85	-33.539,59	113.171,49
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	46.400,00	-46.400,00	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	431.057,97	6.232,98	-4.362,91	432.928,04
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	431.057,97	6.232,98	-4.362,91	432.928,04
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	46.804,52	3.999,80	-2.116,24	48.688,08
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	46.804,52	3.999,80	-2.116,24	48.688,08
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	46.804,52	3.999,80	-2.116,24	48.688,08

BRD ETF POSIÇÃO	46.804,52	3.999,80	-2.116,24	48.688,08
PASSIVO	-3.516.162,07	160.020,22	-214.300,27	-3.570.442,12
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.998,78	160.020,22	-160.057,88	-2.036,44
INVESTIMENTOS	-1.998,78	160.020,22	-160.057,88	-2.036,44
TÍTULOS PÚBLICOS	-41,39	50,18	-57,85	-49,06
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-41,39	50,18	-57,85	-49,06
RENDAS VARIÁVEL	0,00	12,65	-12,65	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	12,65	-12,65	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	158.000,00	-158.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	158.000,00	-158.000,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-1.957,39	1.957,39	-1.987,38	-1.987,38
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-1.957,39	1.957,39	-1.987,38	-1.987,38
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-1.957,39	1.957,39	-1.987,38	-1.987,38
PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.514.163,29	0,00	-54.242,39	-3.568.405,68
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.411.737,15	0,00	-53.340,30	-3.465.077,45
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.411.737,15	0,00	-53.340,30	-3.465.077,45
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.411.737,15	0,00	-53.340,30	-3.465.077,45
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.411.737,15	0,00	-53.340,30	-3.465.077,45
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.781.119,93	0,00	-26.804,42	-1.807.924,35
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.781.119,93	0,00	-26.804,42	-1.807.924,35
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.630.617,22	0,00	-26.535,88	-1.657.153,10
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.630.617,22	0,00	-26.535,88	-1.657.153,10
FUNDOS	-102.426,14	0,00	-902,09	-103.328,23
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-102.426,14	0,00	-902,09	-103.328,23
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-102.426,14	0,00	-902,09	-103.328,23
FUNDO ADMINISTRATIVO	-102.426,14	0,00	-902,09	-103.328,23
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-102.426,14	0,00	-902,09	-103.328,23
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	53.371,22	-53.371,22	0,00
ADIÇÕES	-390.894,74	25,82	-44.876,15	-435.745,07
CORRENTES	-390.568,76	25,82	-44.876,15	-435.419,09
PATROCINADOR(ES)	-192.443,39	12,91	-22.253,31	-214.683,79
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-192.443,39	12,91	-22.253,31	-214.683,79
CELETISTAS - C.L.T.	-192.443,39	12,91	-22.253,31	-214.683,79
PARTICIPANTES	-194.454,47	12,91	-22.492,74	-216.934,30

ATIVOS	-194.454,47	12,91	-22.492,74	-216.934,30
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-194.454,47	12,91	-22.492,74	-216.934,30
REGULAR	-194.454,47	12,91	-22.492,74	-216.934,30
CELETISTAS - C.L.T.	-194.454,47	12,91	-22.492,74	-216.934,30
AUTOPATROCINADOS	-3.670,90	0,00	-130,10	-3.801,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.670,90	0,00	-130,10	-3.801,00
REGULAR	-3.670,90	0,00	-130,10	-3.801,00
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.670,90	0,00	-130,10	-3.801,00
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	20.129,53	5,10	0,00	20.134,63
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	58,01	5,10	0,00	63,11
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	58,01	5,10	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	-54.804,31	0,00	-8.495,07	-63.299,38
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-131.875,49	0,00	-8.495,07	-140.370,56
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-131.875,49	0,00	-8.495,07	-140.370,56
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	425.569,52	53.340,30	0,00	478.909,82
PROVISÕES MATEMÁTICAS	425.569,52	53.340,30	0,00	478.909,82
BENEFÍCIOS A CONCEDER	425.569,52	53.340,30	0,00	478.909,82
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	79.930,13	-79.930,13	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-681.383,38	0,00	-79.930,13	-761.313,51

TÍTULOS PÚBLICOS	-353.601,45	0,00	-47.048,36	-400.649,81
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-353.601,45	0,00	-47.048,36	-400.649,81
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-346.621,90	0,00	-46.168,66	-392.790,56
TESOURO IPCA / NTN-B	-346.621,90	0,00	-46.168,66	-392.790,56
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-346.621,90	0,00	-46.168,66	-392.790,56
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-6.979,55	0,00	-879,70	-7.859,25
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.979,55	0,00	-879,70	-7.859,25
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-309.197,60	0,00	-28.881,97	-338.079,57
FUNDO DE RENDA FIXA	-97.465,59	0,00	-14.082,07	-111.547,66
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-97.465,59	0,00	-14.082,07	-111.547,66
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-26.132,30	0,00	-884,07	-27.016,37
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-26.132,30	0,00	-884,07	-27.016,37
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-21.960,00	0,00	-884,07	-22.844,07
ETF - LUCRO NA VENDA	-4.172,30	0,00	0,00	-4.172,30
FUNDO DE AÇÕES	-101.014,53	0,00	-7.682,85	-108.697,38
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-101.014,53	0,00	-7.682,85	-108.697,38
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-84.585,18	0,00	-6.232,98	-90.818,16
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-84.585,18	0,00	-6.232,98	-90.818,16
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-18.584,33	0,00	-3.999,80	-22.584,13
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-18.584,33	0,00	-3.999,80	-22.584,13
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-18.584,33	0,00	-3.999,80	-22.584,13
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-18.427,20	0,00	-3.999,80	-22.427,00
BDR ETF PROVENTOS	-157,13	0,00	0,00	-157,13
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	609.410,45	69.447,68	0,00	678.858,13
TÍTULOS PÚBLICOS	345.762,21	44.388,96	0,00	390.151,17
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	345.296,53	44.331,11	0,00	389.627,64
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	345.222,55	44.325,33	0,00	389.547,88
TESOURO IPCA / NTN-B	345.222,55	44.325,33	0,00	389.547,88
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	345.222,55	44.325,33	0,00	389.547,88
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	73,98	5,78	0,00	79,76
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	73,98	5,78	0,00	79,76
DESPESAS DIRETAS	465,68	57,85	0,00	523,53
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	465,68	57,85	0,00	523,53
RENDA VARIÁVEL	18,92	2,70	0,00	21,62

DESPESAS DIRETAS	18,92	2,70	0,00	21,62
TAXAS E SERVIÇOS	18,82	2,70	0,00	21,52
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,10	0,00	0,00	0,10
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	251.127,88	22.939,78	0,00	274.067,66
FUNDO DE RENDA FIXA	45.690,67	7.047,24	0,00	52.737,91
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	45.690,67	7.047,24	0,00	52.737,91
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	28.724,36	1.190,04	0,00	29.914,40
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	28.724,36	1.190,04	0,00	29.914,40
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	28.724,36	1.190,04	0,00	29.914,40
FUNDO DE AÇÕES	112.372,45	10.339,59	0,00	122.712,04
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	112.372,45	10.339,59	0,00	122.712,04
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	64.340,40	4.362,91	0,00	68.703,31
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	64.340,40	4.362,91	0,00	68.703,31
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	12.501,44	2.116,24	0,00	14.617,68
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	12.501,44	2.116,24	0,00	14.617,68
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	12.501,44	2.116,24	0,00	14.617,68
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	12.501,44	2.116,24	0,00	14.617,68
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.168,62	1.987,38	0,00	19.156,00
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	17.168,62	1.987,38	0,00	19.156,00
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	17.168,62	1.987,38	0,00	19.156,00
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	54.804,31	8.495,07	0,00	63.299,38
PROGRAMA PREVIDENCIAL	54.804,31	8.495,07	0,00	63.299,38