



Balancete Contábil - Setembro 2024

PLANO FOZ DO CHAPECÓ PREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.467.961,28	249.123,62	-200.922,83	3.516.162,07
DISPONÍVEL	5.649,54	93.282,32	-94.595,64	4.336,22
IMEDIATO	5.649,54	93.282,32	-94.595,64	4.336,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.649,54	93.282,32	-94.595,64	4.336,22
BANRISUL	31,59	47.605,54	-47.605,54	31,59
ITAÚ	5.617,95	45.676,78	-46.990,10	4.304,63
REALIZÁVEL	3.462.311,74	155.841,30	-106.327,19	3.511.825,85
GESTÃO PREVIDENCIAL	46.110,20	47.404,39	-46.077,93	47.436,66
RECURSOS A RECEBER	46.110,20	47.404,39	-46.077,93	47.436,66
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	45.366,50	46.729,24	-45.027,66	47.068,08
PATROCINADOR(ES)	22.917,72	23.299,57	-22.448,78	23.768,51
CONTRIB NORMAL	22.917,72	23.299,57	-22.448,78	23.768,51
PARTICIPANTES	22.448,78	23.299,57	-22.448,78	23.299,57
CONTRIB NORMAL	22.448,78	23.299,57	-22.448,78	23.299,57
AUTOPATROCINADOS	0,00	130,10	-130,10	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	130,10	-130,10	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	504,27	435,72	-810,84	129,15
PARTICIPANTES	476,03	0,00	-416,78	59,25
CONTRIB NORMAL - ATR	468,94	0,00	-409,69	59,25
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	7,09	0,00	-7,09	0,00
AUTOPATROCINADOS	562,66	130,10	-394,06	298,70
CONTRIB NORMAL - ATR	298,70	130,10	-130,10	298,70
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	263,96	0,00	-263,96	0,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-534,42	305,62	0,00	-228,80
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-36,50	7,86	0,00	-28,64
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-36,50	7,86	0,00	-28,64

(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-497,92	297,76	0,00	-200,16
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-497,92	297,76	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	101.539,22	886,92	0,00	102.426,14
PARTICIPAÇÃO NO PGA	101.539,22	886,92	0,00	102.426,14
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	101.539,22	886,92	0,00	102.426,14
INVESTIMENTOS	3.314.662,32	107.549,99	-60.249,26	3.361.963,05
TÍTULOS PÚBLICOS	1.567.699,75	28.708,93	-30.895,60	1.565.513,08
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.567.699,75	28.708,93	-30.895,60	1.565.513,08
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.476.010,84	27.935,08	-30.874,29	1.473.071,63
TESOURO IPCA / NTN-B	1.476.010,84	27.935,08	-30.874,29	1.473.071,63
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.476.010,84	27.935,08	-30.874,29	1.473.071,63
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	91.688,91	773,85	-21,31	92.441,45
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	91.688,91	773,85	-21,31	92.441,45
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.699.700,25	75.442,70	-25.497,50	1.749.645,45
FUNDO DE RENDA FIXA	1.110.921,13	56.628,20	-6.098,71	1.161.450,62
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.110.921,13	56.628,20	-6.098,71	1.161.450,62
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	18.696,60	998,28	-1.586,25	18.108,63
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	18.696,60	998,28	-1.586,25	18.108,63
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	18.696,60	998,28	-1.586,25	18.108,63
FUNDO DE AÇÕES	145.797,21	8.506,28	-15.275,26	139.028,23
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	145.797,21	8.506,28	-15.275,26	139.028,23
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	424.285,31	9.309,94	-2.537,28	431.057,97
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	424.285,31	9.309,94	-2.537,28	431.057,97
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	47.262,32	3.398,36	-3.856,16	46.804,52
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	47.262,32	3.398,36	-3.856,16	46.804,52
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	47.262,32	3.398,36	-3.856,16	46.804,52
BRD ETF POSIÇÃO	47.262,32	3.398,36	-3.856,16	46.804,52
PASSIVO	-3.467.961,28	46.990,10	-95.190,89	-3.516.162,07
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.967,68	46.990,10	-47.021,20	-1.998,78
INVESTIMENTOS	-1.967,68	46.990,10	-47.021,20	-1.998,78

TÍTULOS PÚBLICOS	-38,92	58,60	-61,07	-41,39
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-38,92	58,60	-61,07	-41,39
RENDA VARIÁVEL	0,00	2,74	-2,74	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	2,74	-2,74	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-1.928,76	1.928,76	-1.957,39	-1.957,39
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-1.928,76	1.928,76	-1.957,39	-1.957,39
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-1.928,76	1.928,76	-1.957,39	-1.957,39
PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.465.993,60	0,00	-48.169,69	-3.514.163,29
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.364.454,38	0,00	-47.282,77	-3.411.737,15
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.364.454,38	0,00	-47.282,77	-3.411.737,15
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.364.454,38	0,00	-47.282,77	-3.411.737,15
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.364.454,38	0,00	-47.282,77	-3.411.737,15
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.757.853,96	0,00	-23.265,97	-1.781.119,93
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.757.853,96	0,00	-23.265,97	-1.781.119,93
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.606.600,42	0,00	-24.016,80	-1.630.617,22
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.606.600,42	0,00	-24.016,80	-1.630.617,22
FUNDOS	-101.539,22	0,00	-886,92	-102.426,14
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-101.539,22	0,00	-886,92	-102.426,14
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-101.539,22	0,00	-886,92	-102.426,14
FUNDO ADMINISTRATIVO	-101.539,22	0,00	-886,92	-102.426,14
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-101.539,22	0,00	-886,92	-102.426,14
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	47.553,82	-47.553,82	0,00
ADIÇÕES	-343.620,45	0,00	-47.274,29	-390.894,74
CORRENTES	-343.600,09	0,00	-46.968,67	-390.568,76
PATROCINADOR(ES)	-169.143,82	0,00	-23.299,57	-192.443,39
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-169.143,82	0,00	-23.299,57	-192.443,39
CELETISTAS - C.L.T.	-169.143,82	0,00	-23.299,57	-192.443,39
PARTICIPANTES	-170.915,47	0,00	-23.539,00	-194.454,47
ATIVOS	-170.915,47	0,00	-23.539,00	-194.454,47
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-170.915,47	0,00	-23.539,00	-194.454,47
REGULAR	-170.915,47	0,00	-23.539,00	-194.454,47
CELETISTAS - C.L.T.	-170.915,47	0,00	-23.539,00	-194.454,47

AUTOPATROCINADOS	-3.540,80	0,00	-130,10	-3.670,90
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.540,80	0,00	-130,10	-3.670,90
REGULAR	-3.540,80	0,00	-130,10	-3.670,90
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.540,80	0,00	-130,10	-3.670,90
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	0,00	0,00	-305,62	-305,62
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-305,62	-305,62
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	0,00	0,00	-305,62	-305,62
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	0,00	0,00	-305,62	-305,62
DEDUÇÕES	19.858,48	271,05	0,00	20.129,53
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	0,00	0,00	58,01
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	58,01	0,00	0,00	58,01
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	271,05	0,00	271,05
OUTRAS DESPESAS	0,00	271,05	0,00	271,05
OUTRAS DESPESAS	0,00	271,05	0,00	271,05
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-54.524,78	0,00	-279,53	-54.804,31
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-131.595,96	0,00	-279,53	-131.875,49
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-131.595,96	0,00	-279,53	-131.875,49
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	378.286,75	47.282,77	0,00	425.569,52
PROVISÕES MATEMÁTICAS	378.286,75	47.282,77	0,00	425.569,52
BENEFÍCIOS A CONCEDER	378.286,75	47.282,77	0,00	425.569,52
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	62.549,99	-62.549,99	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-618.877,01	43,62	-62.549,99	-681.383,38
TÍTULOS PÚBLICOS	-324.936,14	43,62	-28.708,93	-353.601,45
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-324.936,14	43,62	-28.708,93	-353.601,45
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-318.730,44	43,62	-27.935,08	-346.621,90
TESOURO IPCA / NTN-B	-318.730,44	43,62	-27.935,08	-346.621,90

TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-318.730,44	43,62	-27.935,08	-346.621,90
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-6.205,70	0,00	-773,85	-6.979,55
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.205,70	0,00	-773,85	-6.979,55
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-278.754,90	0,00	-30.442,70	-309.197,60
FUNDO DE RENDA FIXA	-85.837,39	0,00	-11.628,20	-97.465,59
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-85.837,39	0,00	-11.628,20	-97.465,59
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-25.134,02	0,00	-998,28	-26.132,30
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-25.134,02	0,00	-998,28	-26.132,30
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-20.961,72	0,00	-998,28	-21.960,00
ETF - LUCRO NA VENDA	-4.172,30	0,00	0,00	-4.172,30
FUNDO DE AÇÕES	-92.508,25	0,00	-8.506,28	-101.014,53
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-92.508,25	0,00	-8.506,28	-101.014,53
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-75.275,24	0,00	-9.309,94	-84.585,18
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-75.275,24	0,00	-9.309,94	-84.585,18
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-15.185,97	0,00	-3.398,36	-18.584,33
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-15.185,97	0,00	-3.398,36	-18.584,33
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-15.185,97	0,00	-3.398,36	-18.584,33
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-15.028,84	0,00	-3.398,36	-18.427,20
BDR ETF PROVENTOS	-157,13	0,00	0,00	-157,13
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	549.141,00	60.269,45	0,00	609.410,45
TÍTULOS PÚBLICOS	314.849,16	30.913,05	0,00	345.762,21
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	314.444,55	30.851,98	0,00	345.296,53
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	314.391,88	30.830,67	0,00	345.222,55
TESOURO IPCA / NTN-B	314.391,88	30.830,67	0,00	345.222,55
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	314.391,88	30.830,67	0,00	345.222,55
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	52,67	21,31	0,00	73,98
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	52,67	21,31	0,00	73,98
DESPESAS DIRETAS	404,61	61,07	0,00	465,68
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	404,61	61,07	0,00	465,68
RENDAS VARIÁVEL	16,18	2,74	0,00	18,92
DESPESAS DIRETAS	16,18	2,74	0,00	18,92
TAXAS E SERVIÇOS	16,08	2,74	0,00	18,82
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,10	0,00	0,00	0,10
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	225.630,38	25.497,50	0,00	251.127,88

FUNDO DE RENDA FIXA	39.591,96	6.098,71	0,00	45.690,67
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	39.591,96	6.098,71	0,00	45.690,67
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	27.138,11	1.586,25	0,00	28.724,36
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	27.138,11	1.586,25	0,00	28.724,36
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	27.138,11	1.586,25	0,00	28.724,36
FUNDO DE AÇÕES	97.097,19	15.275,26	0,00	112.372,45
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	97.097,19	15.275,26	0,00	112.372,45
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	61.803,12	2.537,28	0,00	64.340,40
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	61.803,12	2.537,28	0,00	64.340,40
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	8.645,28	3.856,16	0,00	12.501,44
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	8.645,28	3.856,16	0,00	12.501,44
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	8.645,28	3.856,16	0,00	12.501,44
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	8.645,28	3.856,16	0,00	12.501,44
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.211,23	1.957,39	0,00	17.168,62
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	15.211,23	1.957,39	0,00	17.168,62
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	15.211,23	1.957,39	0,00	17.168,62
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	54.524,78	279,53	0,00	54.804,31
PROGRAMA PREVIDENCIAL	54.524,78	279,53	0,00	54.804,31