



Balancete Contábil - Agosto 2024

PLANO FOZ DO CHAPECÓ PREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.388.968,45	759.841,68	-680.848,85	3.467.961,28
DISPONÍVEL	4.862,05	260.358,24	-259.570,75	5.649,54
IMEDIATO	4.862,05	260.358,24	-259.570,75	5.649,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.862,05	260.358,24	-259.570,75	5.649,54
BANRISUL	31,59	46.677,67	-46.677,67	31,59
ITAÚ	4.830,46	213.680,57	-212.893,08	5.617,95
REALIZÁVEL	3.384.106,40	499.483,44	-421.278,10	3.462.311,74
GESTÃO PREVIDENCIAL	45.599,89	46.626,26	-46.115,95	46.110,20
RECURSOS A RECEBER	45.599,89	46.626,26	-46.115,95	46.110,20
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	45.257,85	45.847,04	-45.738,39	45.366,50
PATROCINADOR(ES)	22.658,55	22.858,47	-22.599,30	22.917,72
CONTRIB NORMAL	22.658,55	22.858,47	-22.599,30	22.917,72
PARTICIPANTES	22.599,30	22.858,47	-23.008,99	22.448,78
CONTRIB NORMAL	22.599,30	22.858,47	-23.008,99	22.448,78
AUTOPATROCINADOS	0,00	130,10	-130,10	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	130,10	-130,10	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	102,61	539,79	-138,13	504,27
PARTICIPANTES	66,34	409,69	0,00	476,03
CONTRIB NORMAL - ATR	59,25	409,69	0,00	468,94
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	7,09	0,00	0,00	7,09
AUTOPATROCINADOS	562,66	130,10	-130,10	562,66
CONTRIB NORMAL - ATR	298,70	130,10	-130,10	298,70
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	263,96	0,00	0,00	263,96
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-526,39	0,00	-8,03	-534,42
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-34,62	0,00	-1,88	-36,50
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-34,62	0,00	-1,88	-36,50

(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-491,77	0,00	-6,15	-497,92
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-491,77	0,00	-6,15	-497,92
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	99.850,15	1.689,07	0,00	101.539,22
PARTICIPAÇÃO NO PGA	99.850,15	1.689,07	0,00	101.539,22
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	99.850,15	1.689,07	0,00	101.539,22
INVESTIMENTOS	3.238.656,36	451.168,11	-375.162,15	3.314.662,32
TÍTULOS PÚBLICOS	1.482.802,95	166.505,77	-81.608,97	1.567.699,75
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.482.802,95	166.505,77	-81.608,97	1.567.699,75
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.391.923,11	165.694,79	-81.607,06	1.476.010,84
TESOURO IPCA / NTN-B	1.391.923,11	165.694,79	-81.607,06	1.476.010,84
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.391.923,11	141.582,35	-57.494,62	1.476.010,84
NTN-B - RECEBER	0,00	24.112,44	-24.112,44	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	90.879,84	810,98	-1,91	91.688,91
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	90.879,84	810,98	-1,91	91.688,91
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.732.122,43	259.111,42	-291.533,60	1.699.700,25
FUNDO DE RENDA FIXA	1.154.126,65	228.677,73	-271.883,25	1.110.921,13
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.154.126,65	84.677,73	-127.883,25	1.110.921,13
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	144.000,00	-144.000,00	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	17.489,64	1.952,85	-745,89	18.696,60
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	17.489,64	1.952,85	-745,89	18.696,60
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	17.489,64	1.952,85	-745,89	18.696,60
FUNDO DE AÇÕES	140.417,71	15.872,42	-10.492,92	145.797,21
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	140.417,71	15.872,42	-10.492,92	145.797,21
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	420.088,43	12.608,42	-8.411,54	424.285,31
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	420.088,43	12.608,42	-8.411,54	424.285,31
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	23.730,98	25.550,92	-2.019,58	47.262,32
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	23.730,98	25.550,92	-2.019,58	47.262,32
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	23.730,98	25.550,92	-2.019,58	47.262,32
BRD ETF POSIÇÃO	23.730,98	25.550,53	-2.019,19	47.262,32
BDR ETF A RECEBER	0,00	0,39	-0,39	0,00

PASSIVO	-3.388.968,45	189.898,00	-268.890,83	-3.467.961,28
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.152,99	189.898,00	-190.712,69	-1.967,68
INVESTIMENTOS	-1.152,99	189.898,00	-190.712,69	-1.967,68
TÍTULOS PÚBLICOS	-43,45	98.161,92	-98.157,39	-38,92
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-43,45	98.161,92	-98.157,39	-38,92
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	68.000,00	-68.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	68.000,00	-68.000,00	0,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	22.624,83	-22.624,83	0,00
BDR NÍVEL I	0,00	22.624,83	-22.624,83	0,00
BDR NÍVEL I A PAGAR	0,00	22.624,83	-22.624,83	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-1.109,54	1.109,54	-1.928,76	-1.928,76
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-1.109,54	1.109,54	-1.928,76	-1.928,76
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-1.109,54	1.109,54	-1.928,76	-1.928,76
PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.387.815,46	0,00	-78.178,14	-3.465.993,60
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.287.965,31	0,00	-76.489,07	-3.364.454,38
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.287.965,31	0,00	-76.489,07	-3.364.454,38
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.287.965,31	0,00	-76.489,07	-3.364.454,38
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.287.965,31	0,00	-76.489,07	-3.364.454,38
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.719.117,96	0,00	-38.736,00	-1.757.853,96
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.719.117,96	0,00	-38.736,00	-1.757.853,96
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.568.847,35	0,00	-37.753,07	-1.606.600,42
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.568.847,35	0,00	-37.753,07	-1.606.600,42
FUNDOS	-99.850,15	0,00	-1.689,07	-101.539,22
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-99.850,15	0,00	-1.689,07	-101.539,22
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-99.850,15	0,00	-1.689,07	-101.539,22
FUNDO ADMINISTRATIVO	-99.850,15	0,00	-1.689,07	-101.539,22
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-99.850,15	0,00	-1.689,07	-101.539,22
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	76.497,10	-76.497,10	0,00
ADIÇÕES	-297.533,98	0,00	-46.086,47	-343.620,45
CORRENTES	-297.513,62	0,00	-46.086,47	-343.600,09
PATROCINADOR(ES)	-146.285,35	0,00	-22.858,47	-169.143,82
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-146.285,35	0,00	-22.858,47	-169.143,82

CELETISTAS - C.L.T.	-146.285,35	0,00	-22.858,47	-169.143,82
PARTICIPANTES	-147.817,57	0,00	-23.097,90	-170.915,47
ATIVOS	-147.817,57	0,00	-23.097,90	-170.915,47
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-147.817,57	0,00	-23.097,90	-170.915,47
REGULAR	-147.817,57	0,00	-23.097,90	-170.915,47
CELETISTAS - C.L.T.	-147.817,57	0,00	-23.097,90	-170.915,47
AUTOPATROCINADOS	-3.410,70	0,00	-130,10	-3.540,80
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.410,70	0,00	-130,10	-3.540,80
REGULAR	-3.410,70	0,00	-130,10	-3.540,80
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.410,70	0,00	-130,10	-3.540,80
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	19.850,45	8,03	0,00	19.858,48
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	49,98	8,03	0,00	58,01
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	49,98	8,03	0,00	58,01
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-24.114,15	0,00	-30.410,63	-54.524,78
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-101.185,33	0,00	-30.410,63	-131.595,96
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-101.185,33	0,00	-30.410,63	-131.595,96
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	301.797,68	76.489,07	0,00	378.286,75
PROVISÕES MATEMÁTICAS	301.797,68	76.489,07	0,00	378.286,75
BENEFÍCIOS A CONCEDER	301.797,68	76.489,07	0,00	378.286,75
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	118.445,72	-118.445,72	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-524.548,25	24.112,43	-118.441,19	-618.877,01
TÍTULOS PÚBLICOS	-280.644,50	24.112,43	-68.404,07	-324.936,14
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-280.644,50	24.112,43	-68.404,07	-324.936,14
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-275.249,78	24.112,43	-67.593,09	-318.730,44
TESOURO IPCA / NTN-B	-275.249,78	24.112,43	-67.593,09	-318.730,44
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-275.249,78	24.112,43	-67.593,09	-318.730,44

TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-5.394,72	0,00	-810,98	-6.205,70
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.394,72	0,00	-810,98	-6.205,70
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-231.643,48	0,00	-47.111,42	-278.754,90
FUNDO DE RENDA FIXA	-69.159,66	0,00	-16.677,73	-85.837,39
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-69.159,66	0,00	-16.677,73	-85.837,39
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-23.181,17	0,00	-1.952,85	-25.134,02
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-23.181,17	0,00	-1.952,85	-25.134,02
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-19.008,87	0,00	-1.952,85	-20.961,72
ETF - LUCRO NA VENDA	-4.172,30	0,00	0,00	-4.172,30
FUNDO DE AÇÕES	-76.635,83	0,00	-15.872,42	-92.508,25
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-76.635,83	0,00	-15.872,42	-92.508,25
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-62.666,82	0,00	-12.608,42	-75.275,24
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-62.666,82	0,00	-12.608,42	-75.275,24
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-12.260,27	0,00	-2.925,70	-15.185,97
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-12.260,27	0,00	-2.925,70	-15.185,97
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-12.260,27	0,00	-2.925,70	-15.185,97
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-12.103,14	0,00	-2.925,70	-15.028,84
BDR ETF PROVENTOS	-157,13	0,00	0,00	-157,13
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	487.151,63	61.993,90	-4,53	549.141,00
TÍTULOS PÚBLICOS	281.413,90	33.439,79	-4,53	314.849,16
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	281.060,45	33.384,10	0,00	314.444,55
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	281.009,69	33.382,19	0,00	314.391,88
TESOURO IPCA / NTN-B	281.009,69	33.382,19	0,00	314.391,88
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	281.009,69	33.382,19	0,00	314.391,88
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	50,76	1,91	0,00	52,67
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	50,76	1,91	0,00	52,67
DESPESAS DIRETAS	353,45	55,69	-4,53	404,61
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	353,45	55,69	-4,53	404,61
RENDA VARIÁVEL	14,47	1,71	0,00	16,18
DESPESAS DIRETAS	14,47	1,71	0,00	16,18
TAXAS E SERVIÇOS	14,37	1,71	0,00	16,08
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,10	0,00	0,00	0,10
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	199.096,78	26.533,60	0,00	225.630,38
FUNDO DE RENDA FIXA	32.708,71	6.883,25	0,00	39.591,96

FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	32.708,71	6.883,25	0,00	39.591,96
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	26.392,22	745,89	0,00	27.138,11
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	26.392,22	745,89	0,00	27.138,11
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	26.392,22	745,89	0,00	27.138,11
FUNDO DE AÇÕES	86.604,27	10.492,92	0,00	97.097,19
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	86.604,27	10.492,92	0,00	97.097,19
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	53.391,58	8.411,54	0,00	61.803,12
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	53.391,58	8.411,54	0,00	61.803,12
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	6.626,48	2.018,80	0,00	8.645,28
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	6.626,48	2.018,80	0,00	8.645,28
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	6.626,48	2.018,80	0,00	8.645,28
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	6.626,48	2.018,80	0,00	8.645,28
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.282,47	1.928,76	0,00	15.211,23
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	13.282,47	1.928,76	0,00	15.211,23
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	13.282,47	1.928,76	0,00	15.211,23
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.114,15	30.410,63	0,00	54.524,78
PROGRAMA PREVIDENCIAL	24.114,15	30.410,63	0,00	54.524,78