



Balancete Contábil - Março 2025

PLANO FOZ DO CHAPECÓ PREV

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.604.144,93	2.743.567,46	-2.805.202,36	3.542.510,03
DISPONÍVEL	62.214,54	977.271,55	-1.034.340,30	5.145,79
IMEDIATO	62.214,54	977.271,55	-1.034.340,30	5.145,79
BANCOS CONTA MOVIMENTO	62.214,54	977.271,55	-1.034.340,30	5.145,79
BANRISUL	31,59	253.998,89	-253.998,89	31,59
ITAÚ	62.182,95	723.272,66	-780.341,41	5.114,20
REALIZÁVEL	3.541.930,39	1.766.295,91	-1.770.862,06	3.537.364,24
GESTÃO PREVIDENCIAL	43.776,85	44.535,25	-43.800,25	44.511,85
RECURSOS A RECEBER	43.776,85	44.535,25	-43.800,25	44.511,85
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	43.242,51	44.117,06	-43.316,60	44.042,97
PATROCINADOR(ES)	21.682,24	21.969,96	-21.579,19	22.073,01
CONTRIB NORMAL	21.682,24	21.969,96	-21.579,19	22.073,01
PARTICIPANTES	21.560,27	21.969,96	-21.560,27	21.969,96
CONTRIB NORMAL	21.560,27	21.969,96	-21.560,27	21.969,96
AUTOPATROCINADOS	0,00	177,14	-177,14	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	177,14	-177,14	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	294,91	178,76	-244,22	229,45
PARTICIPANTES	121,97	0,00	-18,92	103,05
CONTRIB NORMAL - ATR	121,97	0,00	-18,92	103,05
AUTOPATROCINADOS	423,84	178,76	-225,30	377,30
CONTRIB NORMAL - ATR	423,84	177,14	-223,68	377,30
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	0,00	1,62	-1,62	0,00

(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-250,90	0,00	0,00	-250,90
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-50,74	0,00	0,00	-50,74
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-50,74	0,00	0,00	-50,74
(-) 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	107.323,62	1.298,31	0,00	108.621,93
PARTICIPAÇÃO NO PGA	107.323,62	1.298,31	0,00	108.621,93
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	107.323,62	1.298,31	0,00	108.621,93
INVESTIMENTOS	3.390.829,92	1.720.462,35	-1.727.061,81	3.384.230,46
TÍTULOS PÚBLICOS	978.362,20	163.661,87	-271.862,64	870.161,43
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	978.362,20	163.661,87	-271.862,64	870.161,43
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	881.531,27	162.726,19	-271.856,55	772.400,91
TESOURO IPCA / NTN-B	881.531,27	162.726,19	-271.856,55	772.400,91
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	881.531,27	47.485,08	-156.615,44	772.400,91
NTN-B - RECEBER	0,00	115.241,11	-115.241,11	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	96.830,93	935,68	-6,09	97.760,52
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	96.830,93	935,68	-6,09	97.760,52
RENDÁ VARIÁVEL	276,18	177,80	-341,92	112,06
AÇÕES	267,09	177,80	-332,83	112,06
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	0,00	15,24	-15,24	0,00
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	267,09	155,93	-310,96	112,06
AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	6,63	-6,63	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	9,09	0,00	-9,09	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	9,09	0,00	-9,09	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.361.447,98	1.553.868,60	-1.448.965,77	2.466.350,81
FUNDO DE RENDA FIXA	1.882.162,05	800.583,34	-340.000,00	2.342.745,39
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.882.162,05	630.583,34	-170.000,00	2.342.745,39
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	170.000,00	-170.000,00	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	16.921,41	1.792,11	-764,22	17.949,30

FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	16.921,41	1.792,11	-764,22	17.949,30
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	16.921,41	1.792,11	-764,22	17.949,30
FUNDO DE AÇÕES	14.420,70	69.669,00	-84.089,70	0,00
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	14.420,70	582,59	-15.003,29	0,00
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	69.086,41	-69.086,41	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	447.943,82	681.824,15	-1.024.111,85	105.656,12
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	447.943,82	1.824,15	-344.111,85	105.656,12
FIM ESTRUTURADO - A RECEBER	0,00	680.000,00	-680.000,00	0,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	50.743,56	2.754,08	-5.891,48	47.606,16
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	50.743,56	2.754,08	-5.891,48	47.606,16
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	50.743,56	2.754,08	-5.891,48	47.606,16
BRD ETF POSIÇÃO	50.743,56	2.754,08	-5.891,48	47.606,16
PASSIVO	-3.604.144,93	813.464,41	-751.829,51	-3.542.510,03
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-10.404,86	737.497,15	-750.531,20	-23.438,91
GESTÃO PREVIDENCIAL	-8.360,92	86.962,99	-100.033,77	-21.431,70
BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	78.602,07	-78.602,07	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	78.602,07	-78.602,07	0,00
RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	78.602,07	-78.602,07	0,00
RETENÇÕES A RECOLHER	-8.360,92	8.360,92	-21.431,70	-21.431,70
IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV	0,00	0,00	-11.790,31	-11.790,31
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-8.360,92	8.360,92	-9.641,39	-9.641,39
INVESTIMENTOS	-2.043,94	650.534,16	-650.497,43	-2.007,21
TÍTULOS PÚBLICOS	-39,64	51,00	-51,70	-40,34
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-39,64	51,00	-51,70	-40,34
RENDA VARIÁVEL	0,00	2,32	-2,32	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	2,32	-2,32	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	648.476,54	-648.476,54	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	609.000,00	-609.000,00	0,00
FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	0,00	39.476,54	-39.476,54	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-2.004,30	2.004,30	-1.966,87	-1.966,87
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-2.004,30	2.004,30	-1.966,87	-1.966,87
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-2.004,30	2.004,30	-1.966,87	-1.966,87
PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.593.740,07	75.967,26	-1.298,31	-3.519.071,12

PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.486.416,45	75.967,26	0,00	-3.410.449,19
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.486.416,45	75.967,26	0,00	-3.410.449,19
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.486.416,45	75.967,26	0,00	-3.410.449,19
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.486.416,45	75.967,26	0,00	-3.410.449,19
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.809.215,75	44.768,96	0,00	-1.764.446,79
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.809.215,75	44.768,96	0,00	-1.764.446,79
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.677.200,70	31.198,30	0,00	-1.646.002,40
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.677.200,70	31.198,30	0,00	-1.646.002,40
FUNDOS	-107.323,62	0,00	-1.298,31	-108.621,93
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-107.323,62	0,00	-1.298,31	-108.621,93
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-107.323,62	0,00	-1.298,31	-108.621,93
FUNDO ADMINISTRATIVO	-107.323,62	0,00	-1.298,31	-108.621,93
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-107.323,62	0,00	-1.298,31	-108.621,93
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	142.915,87	-142.915,87	0,00
ADIÇÕES	-85.372,90	37,84	-44.358,11	-129.693,17
CORRENTES	-85.372,90	37,84	-44.356,49	-129.691,55
PATROCINADOR(ES)	-42.269,88	18,92	-21.969,96	-64.220,92
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-42.269,88	18,92	-21.969,96	-64.220,92
CELETISTAS - C.L.T.	-42.269,88	18,92	-21.969,96	-64.220,92
PARTICIPANTES	-42.748,74	18,92	-22.209,39	-64.939,21
ATIVOS	-42.748,74	18,92	-22.209,39	-64.939,21
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-42.748,74	18,92	-22.209,39	-64.939,21
REGULAR	-42.748,74	18,92	-22.209,39	-64.939,21
CELETISTAS - C.L.T.	-42.748,74	18,92	-22.209,39	-64.939,21
AUTOPATROCINADOS	-354,28	0,00	-177,14	-531,42
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-354,28	0,00	-177,14	-531,42
REGULAR	-354,28	0,00	-177,14	-531,42
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-354,28	0,00	-177,14	-531,42
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	-1,62	-1,62
ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	-1,62	-1,62
DEDUÇÕES	64.987,16	142.878,03	0,00	207.865,19
INSTITUTOS	64.970,16	142.878,03	0,00	207.848,19
RESGATE	64.970,16	142.878,03	0,00	207.848,19

RESGATE TOTAL	64.970,16	64.275,96	0,00	129.246,12
RESGATE TOTAL	64.970,16	64.275,96	0,00	129.246,12
RESGATE PARCIAL	0,00	78.602,07	0,00	78.602,07
RESGATE PARCIAL	0,00	78.602,07	0,00	78.602,07
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	17,00	0,00	0,00	17,00
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	17,00	0,00	0,00	17,00
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-55.203,28	0,00	-22.590,50	-77.793,78
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-55.203,28	0,00	-22.590,50	-77.793,78
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-55.203,28	0,00	-22.590,50	-77.793,78
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	75.589,02	0,00	-75.967,26	-378,24
PROVISÕES MATEMÁTICAS	75.589,02	0,00	-75.967,26	-378,24
BENEFÍCIOS A CONCEDER	75.589,02	0,00	-75.967,26	-378,24
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	116.394,64	-116.394,64	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-189.889,85	9,09	-116.394,64	-306.275,40
TÍTULOS PÚBLICOS	-108.208,17	0,00	-48.420,76	-156.628,93
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-108.208,17	0,00	-48.420,76	-156.628,93
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-106.250,08	0,00	-47.485,08	-153.735,16
TESOURO IPCA / NTN-B	-106.250,08	0,00	-47.485,08	-153.735,16
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-106.250,08	0,00	-47.485,08	-153.735,16
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-1.958,09	0,00	-935,68	-2.893,77
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.958,09	0,00	-935,68	-2.893,77
REND A VARIÁVEL	-9,09	9,09	-15,69	-15,69
AÇÕES	0,00	0,00	-15,69	-15,69
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-8,61	-8,61
JURO SOBRE CAPITAL	0,00	0,00	-0,45	-0,45
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	0,00	0,00	-6,63	-6,63
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	-9,09	9,09	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-9,09	9,09	0,00	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-75.944,35	0,00	-65.204,11	-141.148,46
FUNDO DE RENDA FIXA	-36.376,61	0,00	-21.583,34	-57.959,95
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-36.376,61	0,00	-21.583,34	-57.959,95
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-3.200,70	0,00	-1.792,11	-4.992,81
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-3.200,70	0,00	-1.792,11	-4.992,81

ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.200,70	0,00	-1.792,11	-4.992,81
FUNDO DE AÇÕES	-19.798,03	0,00	-40.004,51	-59.802,54
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-19.798,03	0,00	-40.004,51	-59.802,54
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-16.569,01	0,00	-1.824,15	-18.393,16
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-16.569,01	0,00	-1.824,15	-18.393,16
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-5.728,24	0,00	-2.754,08	-8.482,32
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-5.728,24	0,00	-2.754,08	-8.482,32
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-5.728,24	0,00	-2.754,08	-8.482,32
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-5.728,24	0,00	-2.754,08	-8.482,32
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	130.692,00	91.828,18	0,00	222.520,18
TÍTULOS PÚBLICOS	87.740,03	41.432,12	0,00	129.172,15
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	87.633,99	41.380,42	0,00	129.014,41
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	87.621,71	41.374,33	0,00	128.996,04
TESOURO IPCA / NTN-B	87.621,71	41.374,33	0,00	128.996,04
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	87.621,71	41.374,33	0,00	128.996,04
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	12,28	6,09	0,00	18,37
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	12,28	6,09	0,00	18,37
DESPESAS DIRETAS	106,04	51,70	0,00	157,74
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	106,04	51,70	0,00	157,74
RENTA VARIÁVEL	5,99	10,93	0,00	16,92
AÇÕES	0,00	8,61	0,00	8,61
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	8,61	0,00	8,61
DESPESAS DIRETAS	5,99	2,32	0,00	8,31
TAXAS E SERVIÇOS	5,99	2,32	0,00	8,31
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	35.718,06	44.493,65	0,00	80.211,71
FUNDO DE RENDA FIXA	2.944,53	0,00	0,00	2.944,53
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.944,53	0,00	0,00	2.944,53
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	2.814,36	764,22	0,00	3.578,58
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.814,36	764,22	0,00	3.578,58
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.814,36	764,22	0,00	3.578,58
FUNDO DE AÇÕES	16.894,27	39.617,58	0,00	56.511,85
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	16.894,27	39.617,58	0,00	56.511,85
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	13.064,90	4.111,85	0,00	17.176,75

FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	13.064,90	4.111,85	0,00	17.176,75
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	7.227,92	5.891,48	0,00	13.119,40
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	7.227,92	5.891,48	0,00	13.119,40
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	7.227,92	5.891,48	0,00	13.119,40
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	7.227,92	5.891,48	0,00	13.119,40
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.994,57	1.966,87	0,00	5.961,44
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	3.994,57	1.966,87	0,00	5.961,44
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	3.994,57	1.966,87	0,00	5.961,44
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	55.203,28	22.590,50	0,00	77.793,78
PROGRAMA PREVIDENCIAL	55.203,28	22.590,50	0,00	77.793,78