



Balancete Contábil - Abril 2025

PLANO FOZ DO CHAPECÓ PREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.542.510,03	320.629,29	-251.839,96	3.611.299,36
DISPONÍVEL	5.145,79	147.965,11	-145.995,28	7.115,62
IMEDIATO	5.145,79	147.965,11	-145.995,28	7.115,62
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.145,79	147.965,11	-145.995,28	7.115,62
BANRISUL	31,59	79.545,37	-79.545,37	31,59
ITAÚ	5.114,20	68.419,74	-66.449,91	7.084,03
REALIZÁVEL	3.537.364,24	172.664,18	-105.844,68	3.604.183,74
GESTÃO PREVIDENCIAL	44.511,85	48.276,31	-44.621,23	48.166,93
RECURSOS A RECEBER	44.511,85	48.276,31	-44.621,23	48.166,93
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	44.042,97	47.847,64	-44.160,86	47.729,75
PATROCINADOR(ES)	22.073,01	23.835,25	-22.013,76	23.894,50
CONTRIB NORMAL	22.073,01	23.835,25	-22.013,76	23.894,50
PARTICIPANTES	21.969,96	23.835,25	-21.969,96	23.835,25
CONTRIB NORMAL	21.969,96	23.835,25	-21.969,96	23.835,25
AUTOPATROCINADOS	0,00	177,14	-177,14	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	177,14	-177,14	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	229,45	177,14	-220,94	185,65
PARTICIPANTES	103,05	0,00	-43,80	59,25
CONTRIB NORMAL - ATR	103,05	0,00	-43,80	59,25
AUTOPATROCINADOS	377,30	177,14	-177,14	377,30
CONTRIB NORMAL - ATR	377,30	177,14	-177,14	377,30
(-) 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	251,53	-239,43	251,53
OUTROS RECURSOS A RECEBER	239,43	251,53	-239,43	251,53
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	239,43	251,53	-239,43	251,53
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	239,43	251,53	-239,43	251,53
GESTÃO ADMINISTRATIVA	108.621,93	1.837,36	0,00	110.459,29
PARTICIPAÇÃO NO PGA	108.621,93	1.837,36	0,00	110.459,29
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	108.621,93	1.837,36	0,00	110.459,29
INVESTIMENTOS	3.384.230,46	122.550,51	-61.223,45	3.445.557,52
TÍTULOS PÚBLICOS	870.161,43	19.151,07	-5.196,55	884.115,95
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	870.161,43	19.151,07	-5.196,55	884.115,95
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	772.400,91	18.110,65	-5.184,57	785.326,99
TESOURO IPCA / NTN-B	772.400,91	18.110,65	-5.184,57	785.326,99
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	772.400,91	18.110,65	-5.184,57	785.326,99
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	97.760,52	1.040,42	-11,98	98.788,96
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	97.760,52	1.040,42	-11,98	98.788,96
RENDA VARIÁVEL	112,06	16,14	-75,07	53,13
AÇÕES	112,06	12,45	-75,07	49,44
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	112,06	12,45	-75,07	49,44
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	3,69	0,00	3,69
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	0,00	3,69	0,00	3,69
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.466.350,81	96.976,62	-49.635,31	2.513.692,12
FUNDO DE RENDA FIXA	2.342.745,39	91.715,25	-48.000,00	2.386.460,64
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.342.745,39	67.715,25	-24.000,00	2.386.460,64
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	24.000,00	-24.000,00	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	17.949,30	2.071,29	-1.460,76	18.559,83
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	17.949,30	2.071,29	-1.460,76	18.559,83
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	17.949,30	2.071,29	-1.460,76	18.559,83
FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,63	-0,63	0,00
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	0,63	-0,63	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	105.656,12	3.189,45	-173,92	108.671,65
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	105.656,12	3.189,45	-173,92	108.671,65
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	47.606,16	6.406,68	-6.316,52	47.696,32

BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	47.606,16	6.406,68	-6.316,52	47.696,32
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	47.606,16	6.406,68	-6.316,52	47.696,32
BRD ETF POSIÇÃO	47.606,16	6.406,68	-6.316,52	47.696,32
PASSIVO	-3.542.510,03	78.241,34	-147.030,67	-3.611.299,36
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-23.438,91	78.241,34	-56.558,44	-1.756,01
GESTÃO PREVIDENCIAL	-21.431,70	33.222,01	-11.790,31	0,00
RETENÇÕES A RECOLHER	-21.431,70	33.222,01	-11.790,31	0,00
IRRF A REC - CONTING/PROCESSOS - PREV	-11.790,31	11.790,31	0,00	0,00
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-9.641,39	21.431,70	-11.790,31	0,00
INVESTIMENTOS	-2.007,21	45.019,33	-44.768,13	-1.756,01
TÍTULOS PÚBLICOS	-40,34	49,75	-48,63	-39,22
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-40,34	49,75	-48,63	-39,22
RENDA VARIÁVEL	0,00	2,71	-2,71	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	2,71	-2,71	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	43.000,00	-43.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	43.000,00	-43.000,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-1.966,87	1.966,87	-1.716,79	-1.716,79
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-1.966,87	1.966,87	-1.716,79	-1.716,79
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-1.966,87	1.966,87	-1.716,79	-1.716,79
PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.519.071,12	0,00	-90.472,23	-3.609.543,35
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.410.449,19	0,00	-88.634,87	-3.499.084,06
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.410.449,19	0,00	-88.634,87	-3.499.084,06
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.410.449,19	0,00	-88.634,87	-3.499.084,06
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.410.449,19	0,00	-88.634,87	-3.499.084,06
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.764.446,79	0,00	-45.740,57	-1.810.187,36
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.764.446,79	0,00	-45.740,57	-1.810.187,36
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.646.002,40	0,00	-42.894,30	-1.688.896,70
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.646.002,40	0,00	-42.894,30	-1.688.896,70
FUNDOS	-108.621,93	0,00	-1.837,36	-110.459,29
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-108.621,93	0,00	-1.837,36	-110.459,29
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-108.621,93	0,00	-1.837,36	-110.459,29
FUNDO ADMINISTRATIVO	-108.621,93	0,00	-1.837,36	-110.459,29
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-108.621,93	0,00	-1.837,36	-110.459,29

GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	88.722,47	-88.722,47	0,00
ADIÇÕES	-129.693,17	87,60	-48.099,17	-177.704,74
CORRENTES	-129.691,55	87,60	-48.099,17	-177.703,12
PATROCINADOR(ES)	-64.220,92	43,80	-23.835,25	-88.012,37
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-64.220,92	43,80	-23.835,25	-88.012,37
CELETISTAS - C.L.T.	-64.220,92	43,80	-23.835,25	-88.012,37
PARTICIPANTES	-64.939,21	43,80	-24.086,78	-88.982,19
ATIVOS	-64.939,21	43,80	-24.086,78	-88.982,19
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-64.939,21	43,80	-24.086,78	-88.982,19
REGULAR	-64.939,21	43,80	-24.086,78	-88.982,19
CELETISTAS - C.L.T.	-64.939,21	43,80	-24.086,78	-88.982,19
AUTOPATROCINADOS	-531,42	0,00	-177,14	-708,56
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-531,42	0,00	-177,14	-708,56
REGULAR	-531,42	0,00	-177,14	-708,56
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-531,42	0,00	-177,14	-708,56
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-1,62	0,00	0,00	-1,62
ENCARGOS DE MORA	-1,62	0,00	0,00	-1,62
DEDUÇÕES	207.865,19	0,00	0,00	207.865,19
INSTITUTOS	207.848,19	0,00	0,00	207.848,19
RESGATE	207.848,19	0,00	0,00	207.848,19
RESGATE TOTAL	129.246,12	0,00	0,00	129.246,12
RESGATE TOTAL	129.246,12	0,00	0,00	129.246,12
RESGATE PARCIAL	78.602,07	0,00	0,00	78.602,07
RESGATE PARCIAL	78.602,07	0,00	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	-77.793,78	0,00	-40.623,30	-118.417,08
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-77.793,78	0,00	-40.623,30	-118.417,08
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-77.793,78	0,00	-40.623,30	-118.417,08
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-378,24	88.634,87	0,00	88.256,63
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-378,24	88.634,87	0,00	88.256,63
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-378,24	88.634,87	0,00	88.256,63
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	55.539,18	-55.539,18	0,00

RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-306.275,40	0,00	-55.537,43	-361.812,83
TÍTULOS PÚBLICOS	-156.628,93	0,00	-19.151,07	-175.780,00
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-156.628,93	0,00	-19.151,07	-175.780,00
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-153.735,16	0,00	-18.110,65	-171.845,81
TESOURO IPCA / NTN-B	-153.735,16	0,00	-18.110,65	-171.845,81
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-153.735,16	0,00	-18.110,65	-171.845,81
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-2.893,77	0,00	-1.040,42	-3.934,19
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.893,77	0,00	-1.040,42	-3.934,19
RENDA VARIÁVEL	-15,69	0,00	-3,69	-19,38
AÇÕES	-15,69	0,00	0,00	-15,69
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-8,61	0,00	0,00	-8,61
JURO SOBRE CAPITAL	-0,45	0,00	0,00	-0,45
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-6,63	0,00	0,00	-6,63
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	0,00	-3,69	-3,69
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-3,69	-3,69
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-141.148,46	0,00	-29.975,99	-171.124,45
FUNDO DE RENDA FIXA	-57.959,95	0,00	-24.715,25	-82.675,20
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-57.959,95	0,00	-24.715,25	-82.675,20
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-4.992,81	0,00	-2.071,29	-7.064,10
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-4.992,81	0,00	-2.071,29	-7.064,10
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.992,81	0,00	-2.071,29	-7.064,10
FUNDO DE AÇÕES	-59.802,54	0,00	0,00	-59.802,54
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-59.802,54	0,00	0,00	-59.802,54
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-18.393,16	0,00	-3.189,45	-21.582,61
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-18.393,16	0,00	-3.189,45	-21.582,61
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-8.482,32	0,00	-6.406,68	-14.889,00
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-8.482,32	0,00	-6.406,68	-14.889,00
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-8.482,32	0,00	-6.406,68	-14.889,00
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-8.482,32	0,00	-6.406,68	-14.889,00
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	222.520,18	13.199,09	-1,75	235.717,52
TÍTULOS PÚBLICOS	129.172,15	5.245,18	-1,12	134.416,21
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	129.014,41	5.196,55	0,00	134.210,96
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	128.996,04	5.184,57	0,00	134.180,61

TESOURO IPCA / NTN-B	128.996,04	5.184,57	0,00	134.180,61
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	128.996,04	5.184,57	0,00	134.180,61
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	18,37	11,98	0,00	30,35
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	18,37	11,98	0,00	30,35
DESPESAS DIRETAS	157,74	48,63	-1,12	205,25
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	157,74	48,63	-1,12	205,25
RENDA VARIÁVEL	16,92	2,71	0,00	19,63
AÇÕES	8,61	0,00	0,00	8,61
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	8,61	0,00	0,00	8,61
DESPESAS DIRETAS	8,31	2,71	0,00	11,02
TAXAS E SERVIÇOS	8,31	2,71	0,00	11,02
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	80.211,71	1.634,68	-0,63	81.845,76
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)	3.578,58	1.460,76	0,00	5.039,34
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	3.578,58	1.460,76	0,00	5.039,34
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.578,58	1.460,76	0,00	5.039,34
FUNDO DE AÇÕES	56.511,85	0,00	-0,63	56.511,22
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	56.511,85	0,00	-0,63	56.511,22
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.176,75	173,92	0,00	17.350,67
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	17.176,75	173,92	0,00	17.350,67
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	13.119,40	6.316,52	0,00	19.435,92
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	13.119,40	6.316,52	0,00	19.435,92
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	13.119,40	6.316,52	0,00	19.435,92
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	13.119,40	6.316,52	0,00	19.435,92
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.961,44	1.716,79	0,00	7.678,23
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	5.961,44	1.716,79	0,00	7.678,23
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	5.961,44	1.716,79	0,00	7.678,23
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	77.793,78	40.623,30	0,00	118.417,08
PROGRAMA PREVIDENCIAL	77.793,78	40.623,30	0,00	118.417,08