



Balancete Contábil de agosto - 2025

Plano Foz Chapecó

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.862.318,19	399.886,65	-322.555,77	3.939.649,07
DISPONÍVEL	4.891,67	161.119,84	-162.977,31	3.034,20
IMEDIATO	4.891,67	161.119,84	-162.977,31	3.034,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.891,67	161.119,84	-162.977,31	3.034,20
BANRISUL	31,59	61.824,98	-61.824,98	31,59
ITAÚ	4.860,08	99.294,86	-101.152,33	3.002,61
REALIZÁVEL	3.857.426,52	238.766,81	-159.578,46	3.936.614,87
GESTÃO PREVIDENCIAL	46.961,12	47.778,41	-47.221,91	47.517,62
RECURSOS A RECEBER	46.961,12	47.778,41	-47.221,91	47.517,62
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	46.532,45	47.349,74	-46.793,24	47.088,95
PATROCINADOR(ES)	23.291,69	23.586,30	-23.303,89	23.574,10
CONTRIB NORMAL	23.291,69	23.586,30	-23.303,89	23.574,10
PARTICIPANTES	23.240,76	23.586,30	-23.312,21	23.514,85
CONTRIB NORMAL	23.240,76	23.586,30	-23.312,21	23.514,85
AUTOPATROCINADOS	0,00	177,14	-177,14	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	177,14	-177,14	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	177,14	177,14	-177,14	177,14
PARTICIPANTES	59,25	0,00	0,00	59,25
CONTRIB NORMAL - ATR	59,25	0,00	0,00	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	-259,41	0,00	0,00	-259,41
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-59,25	0,00	0,00	-59,25
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-59,25	0,00	0,00	-59,25
(-) 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	251,53	251,53	-251,53	251,53
OUTROS RECURSOS A RECEBER	251,53	251,53	-251,53	251,53
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	251,53	251,53	-251,53	251,53

VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	251,53	251,53	-251,53	251,53
GESTÃO ADMINISTRATIVA	113.474,49	1.620,36	0,00	115.094,85
PARTICIPAÇÃO NO PGA	113.474,49	1.620,36	0,00	115.094,85
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	113.474,49	1.620,36	0,00	115.094,85
INVESTIMENTOS	3.696.990,91	189.368,04	-112.356,55	3.774.002,40
TÍTULOS PÚBLICOS	240.092,30	41.274,21	-7.898,63	273.467,88
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	240.092,30	41.274,21	-7.898,63	273.467,88
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	137.786,30	40.072,30	-7.890,80	169.967,80
TESOURO IPCA / NTN-B	137.786,30	40.072,30	-7.890,80	169.967,80
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	137.786,30	37.924,38	-5.742,88	169.967,80
NTN-B - RECEBER	0,00	2.147,92	-2.147,92	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	102.306,00	1.201,91	-7,83	103.500,08
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	102.306,00	1.201,91	-7,83	103.500,08
RENTA VARIÁVEL	33,75	0,00	0,00	33,75
AÇÕES	33,75	0,00	0,00	33,75
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	33,75	0,00	0,00	33,75
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	3.362.496,50	143.290,55	-99.612,32	3.406.174,73
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	3.235.917,98	137.739,45	-94.000,00	3.279.657,43
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.235.917,98	90.739,45	-47.000,00	3.279.657,43
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	47.000,00	-47.000,00	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	14.544,63	1.325,01	-3.820,14	12.049,50
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	14.544,63	1.325,01	-3.820,14	12.049,50
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	11.299,56	1.325,01	-575,07	12.049,50
ETF AÇÕES - A RECEBER	3.245,07	0,00	-3.245,07	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	112.033,89	4.226,09	-1.792,18	114.467,80
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	112.033,89	4.226,09	-1.792,18	114.467,80
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	94.368,36	4.803,28	-4.845,60	94.326,04
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	94.368,36	4.803,28	-4.845,60	94.326,04
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	94.368,36	4.803,28	-4.845,60	94.326,04
BRD ETF POSIÇÃO	94.368,36	4.803,28	-4.845,60	94.326,04
PASSIVO	-3.862.318,19	88.072,02	-165.402,90	-3.939.649,07
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.885,11	88.072,02	-90.419,76	-4.232,85
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-2.308,29	-2.308,29
RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	-2.308,29	-2.308,29
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	0,00	0,00	-2.308,29	-2.308,29
INVESTIMENTOS	-1.885,11	88.072,02	-88.111,47	-1.924,56
TÍTULOS PÚBLICOS	-42,31	33.224,69	-33.225,87	-43,49
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-42,31	33.224,69	-33.225,87	-43,49

REND A VARIÁVEL	0,00	4,53	-4,53	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	4,53	-4,53	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	53.000,00	-53.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	53.000,00	-53.000,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-1.842,80	1.842,80	-1.881,07	-1.881,07
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-1.842,80	1.842,80	-1.881,07	-1.881,07
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-1.842,80	1.842,80	-1.881,07	-1.881,07
PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.860.433,08	0,00	-74.983,14	-3.935.416,22
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.746.958,59	0,00	-73.362,78	-3.820.321,37
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.746.958,59	0,00	-73.362,78	-3.820.321,37
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.746.958,59	0,00	-73.362,78	-3.820.321,37
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.746.958,59	0,00	-73.362,78	-3.820.321,37
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.936.863,66	0,00	-37.186,01	-1.974.049,67
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.936.863,66	0,00	-37.186,01	-1.974.049,67
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-1.810.094,93	0,00	-36.176,77	-1.846.271,70
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.810.094,93	0,00	-36.176,77	-1.846.271,70
FUNDOS	-113.474,49	0,00	-1.620,36	-115.094,85
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-113.474,49	0,00	-1.620,36	-115.094,85
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-113.474,49	0,00	-1.620,36	-115.094,85
FUNDO ADMINISTRATIVO	-113.474,49	0,00	-1.620,36	-115.094,85
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-113.474,49	0,00	-1.620,36	-115.094,85
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	88.894,28	-88.894,28	0,00
ADIÇÕES	-320.744,69	142,90	-47.601,27	-368.203,06
CORRENTES	-320.734,75	142,90	-47.601,27	-368.193,12
PATROCINADOR(ES)	-158.885,18	71,45	-23.586,30	-182.400,03
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-158.885,18	71,45	-23.586,30	-182.400,03
CELETISTAS - C.L.T.	-158.885,18	71,45	-23.586,30	-182.400,03
PARTICIPANTES	-160.609,59	71,45	-23.837,83	-184.375,97
ATIVOS	-160.609,59	71,45	-23.837,83	-184.375,97
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-160.609,59	71,45	-23.837,83	-184.375,97
REGULAR	-160.609,59	71,45	-23.837,83	-184.375,97
CELETISTAS - C.L.T.	-160.609,59	71,45	-23.837,83	-184.375,97
AUTOPATROCINADOS	-1.239,98	0,00	-177,14	-1.417,12
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.239,98	0,00	-177,14	-1.417,12
REGULAR	-1.239,98	0,00	-177,14	-1.417,12
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.239,98	0,00	-177,14	-1.417,12
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-1,62	0,00	0,00	-1,62
ENCARGOS DE MORA	-1,62	0,00	0,00	-1,62

OUTRAS ADIÇÕES	-8,32	0,00	0,00	-8,32
OUTRAS RECEITAS	-8,32	0,00	0,00	-8,32
OUTRAS RECEITAS	-8,32	0,00	0,00	-8,32
OUTRAS RECEITAS	-8,32	0,00	0,00	-8,32
DEDUÇÕES	217.412,97	15.388,60	0,00	232.801,57
INSTITUTOS	217.387,46	15.388,60	0,00	232.776,06
RESGATE	217.387,46	15.388,60	0,00	232.776,06
RESGATE TOTAL	138.785,39	15.388,60	0,00	154.173,99
RESGATE TOTAL	138.785,39	15.388,60	0,00	154.173,99
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	25,51	0,00	0,00	25,51
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	25,51	0,00	0,00	25,51
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-232.799,44	0,00	-41.293,01	-274.092,45
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-232.799,44	0,00	-41.293,01	-274.092,45
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-232.799,44	0,00	-41.293,01	-274.092,45
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	336.131,16	73.362,78	0,00	409.493,94
PROVISÕES MATEMÁTICAS	336.131,16	73.362,78	0,00	409.493,94
BENEFÍCIOS A CONCEDER	336.131,16	73.362,78	0,00	409.493,94
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	56.197,32	-56.197,32	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-543.278,90	2.217,85	-56.197,32	-597.258,37
TÍTULOS PÚBLICOS	-231.925,94	2.217,85	-8.103,49	-237.811,58
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-231.925,94	2.217,85	-8.103,49	-237.811,58
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-224.455,36	2.217,85	-6.901,58	-229.139,09
TESOURO IPCA / NTN-B	-224.455,36	2.217,85	-6.901,58	-229.139,09
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-224.455,36	2.217,85	-6.901,58	-229.139,09
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-7.470,58	0,00	-1.201,91	-8.672,49
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.470,58	0,00	-1.201,91	-8.672,49
RENDA VARIÁVEL	-32,37	0,00	0,00	-32,37
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	-16,68	0,00	0,00	-16,68
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-16,68	0,00	0,00	-16,68
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-282.407,68	0,00	-43.290,55	-325.698,23
FUNDO DE RENDA FIXA	-183.133,20	0,00	-37.739,45	-220.872,65
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-183.133,20	0,00	-37.739,45	-220.872,65

FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-11.146,03	0,00	-1.325,01	-12.471,04
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-11.146,03	0,00	-1.325,01	-12.471,04
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-10.219,99	0,00	-1.325,01	-11.545,00
ETF - LUCRO NA VENDA	-926,04	0,00	0,00	-926,04
FUNDO DE AÇÕES	-59.805,45	0,00	0,00	-59.805,45
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-59.805,45	0,00	0,00	-59.805,45
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-28.323,00	0,00	-4.226,09	-32.549,09
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-28.323,00	0,00	-4.226,09	-32.549,09
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-28.912,91	0,00	-4.803,28	-33.716,19
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-28.912,91	0,00	-4.803,28	-33.716,19
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-28.912,91	0,00	-4.803,28	-33.716,19
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-28.655,93	0,00	-4.803,28	-33.459,21
BDR ETF PROVENTOS	-256,98	0,00	0,00	-256,98
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	297.401,34	10.805,39	0,00	308.206,73
TÍTULOS PÚBLICOS	180.687,97	3.588,01	0,00	184.275,98
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	180.334,06	3.532,86	0,00	183.866,92
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	180.284,36	3.525,03	0,00	183.809,39
TESOURO IPCA / NTN-B	180.284,36	3.525,03	0,00	183.809,39
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	180.284,36	3.525,03	0,00	183.809,39
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	49,70	7,83	0,00	57,53
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	49,70	7,83	0,00	57,53
DESPESAS DIRETAS	353,91	55,15	0,00	409,06
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	353,91	55,15	0,00	409,06
RENDA VARIÁVEL	29,00	4,53	0,00	33,53
AÇÕES	8,65	0,00	0,00	8,65
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	8,65	0,00	0,00	8,65
DESPESAS DIRETAS	20,35	4,53	0,00	24,88
TAXAS E SERVIÇOS	20,35	4,53	0,00	24,88
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	89.474,89	2.367,25	0,00	91.842,14
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)	9.290,32	575,07	0,00	9.865,39
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	9.290,32	575,07	0,00	9.865,39
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	9.290,32	575,07	0,00	9.865,39
FUNDO DE AÇÕES	56.511,22	0,00	0,00	56.511,22
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	56.511,22	0,00	0,00	56.511,22
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	20.728,82	1.792,18	0,00	22.521,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	20.728,82	1.792,18	0,00	22.521,00

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	27.209,48	4.845,60	0,00	32.055,08
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	27.209,48	4.845,60	0,00	32.055,08
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	27.209,48	4.845,60	0,00	32.055,08
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	27.209,48	4.845,60	0,00	32.055,08
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.078,12	1.881,07	0,00	14.959,19
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	13.078,12	1.881,07	0,00	14.959,19
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	13.078,12	1.881,07	0,00	14.959,19
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	232.799,44	41.293,01	0,00	274.092,45
PROGRAMA PREVIDENCIAL	232.799,44	41.293,01	0,00	274.092,45