



Balancete Contábil de dezembro - 2025

Plano FOZ DE CHAPECÓ

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	4.224.578,55	415.541,85	-287.157,96	4.352.962,44
DISPONÍVEL	2.886,27	178.912,93	-177.872,35	3.926,85
IMEDIATO	2.886,27	178.912,93	-177.872,35	3.926,85
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.886,27	178.912,93	-177.872,35	3.926,85
BANRISUL	31,59	89.365,34	-89.365,34	31,59
ITAÚ	2.854,68	89.547,59	-88.507,01	3.895,26
REALIZÁVEL	4.221.692,28	236.628,92	-109.285,61	4.349.035,59
GESTÃO PREVIDENCIAL	48.272,02	82.529,01	-83.087,45	47.713,58
RECURSOS A RECEBER	48.272,02	82.529,01	-83.087,45	47.713,58
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	47.864,16	47.400,34	-48.002,86	47.261,64
PATROCINADOR(ES)	23.951,30	23.611,60	-23.912,86	23.650,04
CONTRIB NORMAL	23.951,30	23.611,60	-23.912,86	23.650,04
PARTICIPANTES	23.912,86	23.611,60	-23.912,86	23.611,60
CONTRIB NORMAL	23.912,86	23.611,60	-23.912,86	23.611,60
AUTOPATROCINADOS	0,00	177,14	-177,14	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	177,14	-177,14	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	156,33	177,14	-133,06	200,41
PARTICIPANTES	38,44	0,00	0,00	38,44
CONTRIB NORMAL - ATR	38,44	0,00	0,00	38,44
AUTOPATROCINADOS	377,30	177,14	-133,06	421,38
CONTRIB NORMAL - ATR	377,30	177,14	-133,06	421,38
(-) 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	34.951,53	-34.951,53	251,53
OUTROS RECURSOS A RECEBER	251,53	34.951,53	-34.951,53	251,53
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	251,53	34.951,53	-34.951,53	251,53
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	251,53	25.251,53	-25.251,53	251,53
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - AUTOPRATROC	0,00	9.700,00	-9.700,00	0,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA	120.853,40	1.847,16	0,00	122.700,56
PARTICIPAÇÃO NO PGA	120.853,40	1.847,16	0,00	122.700,56
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	120.853,40	1.847,16	0,00	122.700,56
INVESTIMENTOS	4.052.566,86	152.252,75	-26.198,16	4.178.621,45
TÍTULOS PÚBLICOS	280.524,95	8.395,09	-6.735,63	282.184,41
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	280.524,95	8.395,09	-6.735,63	282.184,41
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	173.322,29	7.079,18	-6.728,75	173.672,72
TESOURO IPCA / NTN-B	173.322,29	7.079,18	-6.728,75	173.672,72
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	173.322,29	7.079,18	-6.728,75	173.672,72
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	107.202,66	1.315,91	-6,88	108.511,69
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	107.202,66	1.315,91	-6,88	108.511,69
REND A VARIÁVEL	33,91	33,42	-67,33	0,00
AÇÕES	33,91	33,42	-67,33	0,00
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	33,91	33,42	-67,33	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	3.674.035,44	134.215,42	-13.202,34	3.795.048,52
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	3.660.476,49	132.826,03	-12.000,00	3.781.302,52
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.660.476,49	126.826,03	-6.000,00	3.781.302,52
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	13.558,95	1.389,39	-1.202,34	13.746,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	13.558,95	1.389,39	-1.202,34	13.746,00
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	13.558,95	1.389,39	-1.202,34	13.746,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	97.972,56	9.608,82	-6.192,86	101.388,52
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	97.972,56	9.608,82	-6.192,86	101.388,52
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	97.972,56	9.608,82	-6.192,86	101.388,52
BRD ETF POSIÇÃO	97.972,56	9.004,96	-5.589,00	101.388,52
BDR ETF PROVENTOS	0,00	603,86	-603,86	0,00
PASSIVO	-4.224.578,55	87.967,01	-216.350,90	-4.352.962,44
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-5.951,20	87.967,01	-84.139,94	-2.124,13

INVESTIMENTOS	-5.951,20	87.967,01	-84.139,94	-2.124,13
TÍTULOS PÚBLICOS	-36,17	47,34	-52,83	-41,66
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-36,17	47,34	-52,83	-41,66
RENTA VARIÁVEL	0,00	4,64	-4,64	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	4,64	-4,64	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	82.000,00	-82.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	82.000,00	-82.000,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-5.915,03	5.915,03	-2.082,47	-2.082,47
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-5.915,03	5.915,03	-2.082,47	-2.082,47
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-5.915,03	5.915,03	-2.082,47	-2.082,47
PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.218.627,35	0,00	-132.210,96	-4.350.838,31
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-4.097.773,95	0,00	-130.363,80	-4.228.137,75
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.097.773,95	0,00	-130.363,80	-4.228.137,75
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-4.097.773,95	0,00	-130.363,80	-4.228.137,75
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.097.773,95	0,00	-130.363,80	-4.228.137,75
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-2.114.273,64	0,00	-48.168,96	-2.162.442,60
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.114.273,64	0,00	-48.168,96	-2.162.442,60
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-1.983.500,31	0,00	-82.194,84	-2.065.695,15
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.983.500,31	0,00	-82.194,84	-2.065.695,15
FUNDOS	-120.853,40	0,00	-1.847,16	-122.700,56
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-120.853,40	0,00	-1.847,16	-122.700,56
PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-120.853,40	0,00	-1.847,16	-122.700,56
FUNDO ADMINISTRATIVO	-120.853,40	0,00	-1.847,16	-122.700,56
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-120.853,40	0,00	-1.847,16	-122.700,56
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	130.903,80	-130.903,80	0,00
ADIÇÕES	-512.049,25	0,00	-82.351,87	-594.401,12
CORRENTES	-512.039,31	0,00	-82.351,87	-594.391,18
PATROCINADOR(ES)	-253.680,12	0,00	-23.611,60	-277.291,72
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-253.680,12	0,00	-23.611,60	-277.291,72
CELETISTAS - C.L.T.	-253.680,12	0,00	-23.611,60	-277.291,72
PARTICIPANTES	-256.410,65	0,00	-48.863,13	-305.273,78
ATIVOS	-256.410,65	0,00	-48.863,13	-305.273,78
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-256.410,65	0,00	-48.863,13	-305.273,78
REGULAR	-256.410,65	0,00	-48.863,13	-305.273,78

CELETISTAS - C.L.T.	-256.410,65	0,00	-48.863,13	-305.273,78
AUTOPATROCINADOS	-1.948,54	0,00	-9.877,14	-11.825,68
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.948,54	0,00	-9.877,14	-11.825,68
REGULAR	-1.948,54	0,00	-3.777,14	-5.725,68
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.948,54	0,00	-3.777,14	-5.725,68
VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	-6.100,00	-6.100,00
CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA	0,00	0,00	-6.100,00	-6.100,00
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	232.801,57	540,00	0,00	233.341,57
INSTITUTOS	232.776,06	0,00	0,00	232.776,06
RESGATE	232.776,06	0,00	0,00	232.776,06
RESGATE TOTAL	154.173,99	0,00	0,00	154.173,99
RESGATE TOTAL	154.173,99	0,00	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
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	540,00	0,00	540,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	540,00	0,00	540,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	540,00	0,00	540,00
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-407.698,84	0,00	-48.551,93	-456.250,77
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-407.698,84	0,00	-48.551,93	-456.250,77
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-407.698,84	0,00	-48.551,93	-456.250,77
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	686.946,52	130.363,80	0,00	817.310,32
PROVISÕES MATEMÁTICAS	686.946,52	130.363,80	0,00	817.310,32
BENEFÍCIOS A CONCEDER	686.946,52	130.363,80	0,00	817.310,32
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	64.219,66	-64.219,66	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-764.900,73	0,49	-64.219,66	-829.119,90
TÍTULOS PÚBLICOS	-262.620,97	0,00	-8.395,09	-271.016,06

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-262.620,97	0,00	-8.395,09	-271.016,06
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-250.094,75	0,00	-7.079,18	-257.173,93
TESOURO IPCA / NTN-B	-250.094,75	0,00	-7.079,18	-257.173,93
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-250.094,75	0,00	-7.079,18	-257.173,93
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-12.526,22	0,00	-1.315,91	-13.842,13
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-12.526,22	0,00	-1.315,91	-13.842,13
RENDIA VARIÁVEL	-32,53	0,49	-0,33	-32,37
AÇÕES	-15,85	0,49	-0,33	-15,69
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-8,61	0,00	0,00	-8,61
DIVIDENDOS	-0,16	0,49	-0,33	0,00
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	-453.277,40	0,00	-46.215,42	-499.492,82
FUNDO DE RENDA FIXA	-343.691,71	0,00	-44.826,03	-388.517,74
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-343.691,71	0,00	-44.826,03	-388.517,74
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-15.397,72	0,00	-1.389,39	-16.787,11
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-15.397,72	0,00	-1.389,39	-16.787,11
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-14.471,68	0,00	-1.389,39	-15.861,07
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	-34.382,52	0,00	0,00	-34.382,52
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-34.382,52	0,00	0,00	-34.382,52
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-48.969,83	0,00	-9.608,82	-58.578,65
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-48.969,83	0,00	-9.608,82	-58.578,65
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-48.969,83	0,00	-9.608,82	-58.578,65
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-48.712,85	0,00	-9.004,96	-57.717,81
BDR ETF PROVENTOS	-256,98	0,00	-603,86	-860,84
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	336.327,67	13.584,77	0,00	349.912,44
TÍTULOS PÚBLICOS	198.808,40	6.788,46	0,00	205.596,86
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	198.247,68	6.735,63	0,00	204.983,31
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	198.039,00	6.728,75	0,00	204.767,75

TESOURO IPCA / NTN-B	198.039,00	6.728,75	0,00	204.767,75
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	198.039,00	6.728,75	0,00	204.767,75
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	208,68	6,88	0,00	215,56
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	208,68	6,88	0,00	215,56
DESPESAS DIRETAS	560,72	52,83	0,00	613,55
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	560,72	52,83	0,00	613,55
RENDIA VARIÁVEL	47,21	4,97	0,00	52,18
AÇÕES	8,65	0,33	0,00	8,98
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	8,65	0,33	0,00	8,98
DESPESAS DIRETAS	38,56	4,64	0,00	43,20
TAXAS E SERVIÇOS	38,43	4,64	0,00	43,07
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,13	0,00	0,00	0,13
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	93.809,86	1.202,34	0,00	95.012,20
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)	11.282,62	1.202,34	0,00	12.484,96
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	11.282,62	1.202,34	0,00	12.484,96
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	11.282,62	1.202,34	0,00	12.484,96
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	23.071,49	0,00	0,00	23.071,49
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	23.071,49	0,00	0,00	23.071,49
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	43.662,20	5.589,00	0,00	49.251,20
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	43.662,20	5.589,00	0,00	49.251,20
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	43.662,20	5.589,00	0,00	49.251,20
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	43.662,20	5.589,00	0,00	49.251,20
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.874,22	2.082,47	0,00	22.956,69
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	20.874,22	2.082,47	0,00	22.956,69
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	20.874,22	2.082,47	0,00	22.956,69
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	407.698,84	48.551,93	0,00	456.250,77
PROGRAMA PREVIDENCIAL	407.698,84	48.551,93	0,00	456.250,77