



Balancete Contábil de julho - 2025

Plano FOZ DE CHAPECÓ

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.775.832,67	470.975,73	-384.490,21	3.862.318,19
DISPONÍVEL	3.553,10	174.309,45	-172.970,88	4.891,67
IMEDIATO	3.553,10	174.309,45	-172.970,88	4.891,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.553,10	174.309,45	-172.970,88	4.891,67
BANRISUL	31,59	51.265,21	-51.265,21	31,59
ITAÚ	3.521,51	123.044,24	-121.705,67	4.860,08
REALIZÁVEL	3.772.279,57	296.666,28	-211.519,33	3.857.426,52
GESTÃO PREVIDENCIAL	48.081,52	47.095,65	-48.216,05	46.961,12
RECURSOS A RECEBER	48.081,52	47.095,65	-48.216,05	46.961,12
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	47.661,17	46.658,66	-47.787,38	46.532,45
PATROCINADOR(ES)	23.856,05	23.240,76	-23.805,12	23.291,69
CONTRIB NORMAL	23.856,05	23.240,76	-23.805,12	23.291,69
PARTICIPANTES	23.805,12	23.240,76	-23.805,12	23.240,76
CONTRIB NORMAL	23.805,12	23.240,76	-23.805,12	23.240,76
AUTOPATROCINADOS	0,00	177,14	-177,14	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	177,14	-177,14	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	168,82	185,46	-177,14	177,14
PARTICIPANTES	50,93	8,32	0,00	59,25
CONTRIB NORMAL - ATR	50,93	8,32	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	114.457,97	0,00	-983,48	113.474,49
PARTICIPAÇÃO NO PGA	114.457,97	0,00	-983,48	113.474,49
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	114.457,97	0,00	-983,48	113.474,49
INVESTIMENTOS	3.609.740,08	249.570,63	-162.319,80	3.696.990,91
TÍTULOS PÚBLICOS	169.233,94	73.698,45	-2.840,09	240.092,30
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	169.233,94	73.698,45	-2.840,09	240.092,30
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	68.224,86	72.397,54	-2.836,10	137.786,30
TESOURO IPCA / NTN-B	68.224,86	72.397,54	-2.836,10	137.786,30
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	68.224,86	72.397,54	-2.836,10	137.786,30
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	101.009,08	1.300,91	-3,99	102.306,00
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	101.009,08	1.300,91	-3,99	102.306,00
RENTA VARIÁVEL	34,90	1,27	-2,42	33,75
AÇÕES	33,75	0,00	0,00	33,75
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	33,75	0,00	0,00	33,75
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	1,15	1,27	-2,42	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	1,15	1,27	-2,42	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	3.349.640,20	169.272,47	-156.416,17	3.362.496,50
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	3.221.864,67	164.053,31	-150.000,00	3.235.917,98
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.221.864,67	89.053,31	-75.000,00	3.235.917,98
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	15.215,20	4.269,81	-4.940,38	14.544,63
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	15.215,20	4.269,81	-4.940,38	14.544,63
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	15.215,20	1.024,74	-4.940,38	11.299,56
ETF AÇÕES - A RECEBER	0,00	3.245,07	0,00	3.245,07
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	2,91	-2,91	0,00
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	2,91	-2,91	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	112.560,33	946,44	-1.472,88	112.033,89
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	112.560,33	946,44	-1.472,88	112.033,89
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	90.831,04	6.598,44	-3.061,12	94.368,36

BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	90.831,04	6.598,44	-3.061,12	94.368,36
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	90.831,04	6.598,44	-3.061,12	94.368,36
BRD ETF POSIÇÃO	90.831,04	6.598,44	-3.061,12	94.368,36
PASSIVO	-3.775.832,67	122.689,15	-209.174,67	-3.862.318,19
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-3.261,13	121.705,67	-120.329,65	-1.885,11
GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.430,89	1.430,89	0,00	0,00
RETENÇÕES A RECOLHER	-1.430,89	1.430,89	0,00	0,00
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-1.430,89	1.430,89	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	-1.830,24	120.274,78	-120.329,65	-1.885,11
TÍTULOS PÚBLICOS	-34,83	70.475,15	-70.482,63	-42,31
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-34,83	70.475,15	-70.482,63	-42,31
RENDA VARIÁVEL	0,00	4,22	-4,22	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	4,22	-4,22	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	48.000,00	-48.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	48.000,00	-48.000,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-1.795,41	1.795,41	-1.842,80	-1.842,80
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-1.795,41	1.795,41	-1.842,80	-1.842,80
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-1.795,41	1.795,41	-1.842,80	-1.842,80
PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.772.571,54	983,48	-88.845,02	-3.860.433,08
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.658.113,57	0,00	-88.845,02	-3.746.958,59
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.658.113,57	0,00	-88.845,02	-3.746.958,59
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.658.113,57	0,00	-88.845,02	-3.746.958,59
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.658.113,57	0,00	-88.845,02	-3.746.958,59
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.891.972,72	0,00	-44.890,94	-1.936.863,66
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.891.972,72	0,00	-44.890,94	-1.936.863,66
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-1.766.140,85	0,00	-43.954,08	-1.810.094,93
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.766.140,85	0,00	-43.954,08	-1.810.094,93
FUNDOS	-114.457,97	983,48	0,00	-113.474,49
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-114.457,97	983,48	0,00	-113.474,49
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-114.457,97	983,48	0,00	-113.474,49
FUNDO ADMINISTRATIVO	-114.457,97	983,48	0,00	-113.474,49
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-114.457,97	983,48	0,00	-113.474,49
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	88.845,02	-88.845,02	0,00
ADIÇÕES	-273.826,18	0,00	-46.918,51	-320.744,69

CORRENTES	-273.824,56	0,00	-46.910,19	-320.734,75
PATROCINADOR(ES)	-135.644,42	0,00	-23.240,76	-158.885,18
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-135.644,42	0,00	-23.240,76	-158.885,18
CELETISTAS - C.L.T.	-135.644,42	0,00	-23.240,76	-158.885,18
PARTICIPANTES	-137.117,30	0,00	-23.492,29	-160.609,59
ATIVOS	-137.117,30	0,00	-23.492,29	-160.609,59
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-137.117,30	0,00	-23.492,29	-160.609,59
REGULAR	-137.117,30	0,00	-23.492,29	-160.609,59
CELETISTAS - C.L.T.	-137.117,30	0,00	-23.492,29	-160.609,59
AUTOPATROCINADOS	-1.062,84	0,00	-177,14	-1.239,98
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.062,84	0,00	-177,14	-1.239,98
REGULAR	-1.062,84	0,00	-177,14	-1.239,98
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.062,84	0,00	-177,14	-1.239,98
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	0,00	0,00	-8,32	-8,32
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-8,32	-8,32
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-8,32	-8,32
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-8,32	-8,32
DEDUÇÕES	217.412,97	0,00	0,00	217.412,97
INSTITUTOS	217.387,46	0,00	0,00	217.387,46
RESGATE	217.387,46	0,00	0,00	217.387,46
RESGATE TOTAL	138.785,39	0,00	0,00	138.785,39
RESGATE TOTAL	138.785,39	0,00	0,00	138.785,39
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	-190.872,93	0,00	-41.926,51	-232.799,44
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-190.872,93	0,00	-41.926,51	-232.799,44
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-190.872,93	0,00	-41.926,51	-232.799,44
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	247.286,14	88.845,02	0,00	336.131,16
PROVISÕES MATEMÁTICAS	247.286,14	88.845,02	0,00	336.131,16
BENEFÍCIOS A CONCEDER	247.286,14	88.845,02	0,00	336.131,16

FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	52.901,10	-52.901,10	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-490.377,80	0,00	-52.901,10	-543.278,90
TÍTULOS PÚBLICOS	-228.651,95	0,00	-3.273,99	-231.925,94
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-228.651,95	0,00	-3.273,99	-231.925,94
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-222.482,28	0,00	-1.973,08	-224.455,36
TESOURO IPCA / NTN-B	-222.482,28	0,00	-1.973,08	-224.455,36
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-222.482,28	0,00	-1.973,08	-224.455,36
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-6.169,67	0,00	-1.300,91	-7.470,58
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.169,67	0,00	-1.300,91	-7.470,58
RENTA VARIÁVEL	-31,10	0,00	-1,27	-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	-15,41	0,00	-1,27	-16,68
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-15,41	0,00	-1,27	-16,68
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-239.380,28	0,00	-43.027,40	-282.407,68
FUNDO DE RENDA FIXA	-142.079,89	0,00	-41.053,31	-183.133,20
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-142.079,89	0,00	-41.053,31	-183.133,20
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-10.121,29	0,00	-1.024,74	-11.146,03
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-10.121,29	0,00	-1.024,74	-11.146,03
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.586,07	0,00	-633,92	-10.219,99
ETF - LUCRO NA VENDA	-535,22	0,00	-390,82	-926,04
FUNDO DE AÇÕES	-59.802,54	0,00	-2,91	-59.805,45
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-59.802,54	0,00	-2,91	-59.805,45
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-27.376,56	0,00	-946,44	-28.323,00
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-27.376,56	0,00	-946,44	-28.323,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-22.314,47	0,00	-6.598,44	-28.912,91
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-22.314,47	0,00	-6.598,44	-28.912,91
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-22.314,47	0,00	-6.598,44	-28.912,91
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-22.057,49	0,00	-6.598,44	-28.655,93
BDR ETF PROVENTOS	-256,98	0,00	0,00	-256,98
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	288.269,55	9.131,79	0,00	297.401,34
TÍTULOS PÚBLICOS	177.789,71	2.898,26	0,00	180.687,97

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	177.493,97	2.840,09	0,00	180.334,06
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	177.448,26	2.836,10	0,00	180.284,36
TESOURO IPCA / NTN-B	177.448,26	2.836,10	0,00	180.284,36
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	177.448,26	2.836,10	0,00	180.284,36
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	45,71	3,99	0,00	49,70
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	45,71	3,99	0,00	49,70
DESPESAS DIRETAS	295,74	58,17	0,00	353,91
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	295,74	58,17	0,00	353,91
REND A VARIÁVEL	24,78	4,22	0,00	29,00
AÇÕES	8,65	0,00	0,00	8,65
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	8,65	0,00	0,00	8,65
DESPESAS DIRETAS	16,13	4,22	0,00	20,35
TAXAS E SERVIÇOS	16,13	4,22	0,00	20,35
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	86.306,70	3.168,19	0,00	89.474,89
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)	7.595,01	1.695,31	0,00	9.290,32
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	7.595,01	1.695,31	0,00	9.290,32
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.595,01	1.695,31	0,00	9.290,32
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	19.255,94	1.472,88	0,00	20.728,82
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	19.255,94	1.472,88	0,00	20.728,82
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	24.148,36	3.061,12	0,00	27.209,48
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	24.148,36	3.061,12	0,00	27.209,48
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	24.148,36	3.061,12	0,00	27.209,48
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	24.148,36	3.061,12	0,00	27.209,48
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.235,32	1.842,80	0,00	13.078,12
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	11.235,32	1.842,80	0,00	13.078,12
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	11.235,32	1.842,80	0,00	13.078,12
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	190.872,93	41.926,51	0,00	232.799,44
PROGRAMA PREVIDENCIAL	190.872,93	41.926,51	0,00	232.799,44