



Balancete Contábil de junho - 2025

Plano FOZ DO CHAPECÓ PREV

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.699.476,28	2.097.389,72	-2.021.033,33	3.775.832,67
DISPONÍVEL	5.032,39	713.918,41	-715.397,70	3.553,10
IMEDIATO	5.032,39	713.918,41	-715.397,70	3.553,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.032,39	713.918,41	-715.397,70	3.553,10
BANRISUL	31,59	57.882,71	-57.882,71	31,59
ITAÚ	5.000,80	656.035,70	-657.514,99	3.521,51
REALIZÁVEL	3.694.443,89	1.383.471,31	-1.305.635,63	3.772.279,57
GESTÃO PREVIDENCIAL	48.166,93	48.224,37	-48.309,78	48.081,52
RECURSOS A RECEBER	48.166,93	48.224,37	-48.309,78	48.081,52
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	47.729,75	47.795,70	-47.864,28	47.661,17
PATROCINADOR(ES)	23.894,50	23.805,12	-23.843,57	23.856,05
CONTRIB NORMAL	23.894,50	23.805,12	-23.843,57	23.856,05
PARTICIPANTES	23.835,25	23.813,44	-23.843,57	23.805,12
CONTRIB NORMAL	23.835,25	23.813,44	-23.843,57	23.805,12
AUTOPATROCINADOS	0,00	177,14	-177,14	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	177,14	-177,14	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	185,65	177,14	-193,97	168,82
PARTICIPANTES	59,25	0,00	-8,32	50,93
CONTRIB NORMAL - ATR	59,25	0,00	-8,32	50,93
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	-8,51	-259,41
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-50,74	0,00	-8,51	-59,25
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-50,74	0,00	-8,51	-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	112.179,70	2.278,27	0,00	114.457,97
PARTICIPAÇÃO NO PGA	112.179,70	2.278,27	0,00	114.457,97
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	112.179,70	2.278,27	0,00	114.457,97
INVESTIMENTOS	3.534.097,26	1.332.968,67	-1.257.325,85	3.609.740,08
TÍTULOS PÚBLICOS	721.510,22	593.948,57	-1.146.224,85	169.233,94
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	721.510,22	593.948,57	-1.146.224,85	169.233,94
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	621.603,80	592.843,51	-1.146.222,45	68.224,86
TESOURO IPCA / NTN-B	621.603,80	592.843,51	-1.146.222,45	68.224,86
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	621.603,80	37.939,90	-591.318,84	68.224,86
NTN-B - RECEBER	0,00	554.903,61	-554.903,61	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	99.906,42	1.105,06	-2,40	101.009,08
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	99.906,42	1.105,06	-2,40	101.009,08
REND A VARIÁVEL	49,40	16,80	-31,30	34,90
AÇÕES	49,40	15,65	-31,30	33,75
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	49,40	15,65	-31,30	33,75
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	1,15	0,00	1,15
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	0,00	1,15	0,00	1,15
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	2.761.713,16	695.955,21	-108.028,17	3.349.640,20
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.632.800,37	687.064,96	-98.000,66	3.221.864,67
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.632.800,37	638.064,30	-49.000,00	3.221.864,67
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	49.000,66	-49.000,66	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	18.892,59	5.532,82	-9.210,21	15.215,20
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	18.892,59	5.532,82	-9.210,21	15.215,20
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	18.892,59	1.686,67	-5.364,06	15.215,20
ETF AÇÕES - A RECEBER	0,00	3.846,15	-3.846,15	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	110.020,20	3.357,43	-817,30	112.560,33
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	110.020,20	3.357,43	-817,30	112.560,33
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	50.824,48	43.048,09	-3.041,53	90.831,04
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	50.824,48	43.048,09	-3.041,53	90.831,04

BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	50.824,48	43.048,09	-3.041,53	90.831,04
BRD ETF POSIÇÃO	50.824,48	42.788,52	-2.781,96	90.831,04
BDR ETF A RECEBER	0,00	0,68	-0,68	0,00
BDR ETF PROVENTOS	0,00	258,89	-258,89	0,00
PASSIVO	-3.699.476,28	649.499,32	-725.855,71	-3.775.832,67
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.802,02	649.499,32	-650.958,43	-3.261,13
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-1.430,89	-1.430,89
RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	-1.430,89	-1.430,89
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	0,00	0,00	-1.430,89	-1.430,89
INVESTIMENTOS	-1.802,02	649.499,32	-649.527,54	-1.830,24
TÍTULOS PÚBLICOS	-40,34	55,39	-49,88	-34,83
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-40,34	55,39	-49,88	-34,83
RENTA VARIÁVEL	0,00	2,90	-2,90	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	2,90	-2,90	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	607.000,00	-607.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	607.000,00	-607.000,00	0,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	40.679,35	-40.679,35	0,00
BDR NÍVEL I	0,00	40.679,35	-40.679,35	0,00
BDR NÍVEL I A PAGAR	0,00	40.679,35	-40.679,35	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-1.761,68	1.761,68	-1.795,41	-1.795,41
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-1.761,68	1.761,68	-1.795,41	-1.795,41
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-1.761,68	1.761,68	-1.795,41	-1.795,41
PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.697.674,26	0,00	-74.897,28	-3.772.571,54
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.585.494,56	0,00	-72.619,01	-3.658.113,57
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.585.494,56	0,00	-72.619,01	-3.658.113,57
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.585.494,56	0,00	-72.619,01	-3.658.113,57
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.585.494,56	0,00	-72.619,01	-3.658.113,57
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.853.815,36	0,00	-38.157,36	-1.891.972,72
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.853.815,36	0,00	-38.157,36	-1.891.972,72
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-1.731.679,20	0,00	-34.461,65	-1.766.140,85
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.731.679,20	0,00	-34.461,65	-1.766.140,85
FUNDOS	-112.179,70	0,00	-2.278,27	-114.457,97
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-112.179,70	0,00	-2.278,27	-114.457,97
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-112.179,70	0,00	-2.278,27	-114.457,97

FUNDO ADMINISTRATIVO	-112.179,70	0,00	-2.278,27	-114.457,97
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-112.179,70	0,00	-2.278,27	-114.457,97
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	82.183,43	-82.183,43	0,00
ADIÇÕES	-225.803,91	16,64	-48.038,91	-273.826,18
CORRENTES	-225.802,29	16,64	-48.038,91	-273.824,56
PATROCINADOR(ES)	-111.847,62	8,32	-23.805,12	-135.644,42
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-111.847,62	8,32	-23.805,12	-135.644,42
CELETISTAS - C.L.T.	-111.847,62	8,32	-23.805,12	-135.644,42
PARTICIPANTES	-113.068,97	8,32	-24.056,65	-137.117,30
ATIVOS	-113.068,97	8,32	-24.056,65	-137.117,30
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-113.068,97	8,32	-24.056,65	-137.117,30
REGULAR	-113.068,97	8,32	-24.056,65	-137.117,30
CELETISTAS - C.L.T.	-113.068,97	8,32	-24.056,65	-137.117,30
AUTOPATROCINADOS	-885,70	0,00	-177,14	-1.062,84
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-885,70	0,00	-177,14	-1.062,84
REGULAR	-885,70	0,00	-177,14	-1.062,84
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-885,70	0,00	-177,14	-1.062,84
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	9.547,78	0,00	217.412,97
INSTITUTOS	207.848,19	9.539,27	0,00	217.387,46
RESGATE	207.848,19	9.539,27	0,00	217.387,46
RESGATE TOTAL	129.246,12	9.539,27	0,00	138.785,39
RESGATE TOTAL	129.246,12	9.539,27	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	17,00	8,51	0,00	25,51
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	17,00	8,51	0,00	25,51
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-156.728,41	0,00	-34.144,52	-190.872,93
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-156.728,41	0,00	-34.144,52	-190.872,93
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-156.728,41	0,00	-34.144,52	-190.872,93
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	174.667,13	72.619,01	0,00	247.286,14
PROVISÕES MATEMÁTICAS	174.667,13	72.619,01	0,00	247.286,14
BENEFÍCIOS A CONCEDER	174.667,13	72.619,01	0,00	247.286,14

FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	77.528,74	-77.528,74	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-413.049,56	194,99	-77.523,23	-490.377,80
TÍTULOS PÚBLICOS	-189.800,07	193,08	-39.044,96	-228.651,95
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-189.800,07	193,08	-39.044,96	-228.651,95
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-184.735,46	193,08	-37.939,90	-222.482,28
TESOURO IPCA / NTN-B	-184.735,46	193,08	-37.939,90	-222.482,28
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-184.735,46	193,08	-37.939,90	-222.482,28
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-5.064,61	0,00	-1.105,06	-6.169,67
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.064,61	0,00	-1.105,06	-6.169,67
RENTA VARIÁVEL	-29,95	0,00	-1,15	-31,10
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	-14,26	0,00	-1,15	-15,41
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-14,26	0,00	-1,15	-15,41
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-203.271,22	0,00	-36.109,06	-239.380,28
FUNDO DE RENDA FIXA	-111.014,93	0,00	-31.064,96	-142.079,89
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-111.014,93	0,00	-31.064,96	-142.079,89
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-8.434,62	0,00	-1.686,67	-10.121,29
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-8.434,62	0,00	-1.686,67	-10.121,29
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.434,62	0,00	-1.151,45	-9.586,07
ETF - LUCRO NA VENDA	0,00	0,00	-535,22	-535,22
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	-24.019,13	0,00	-3.357,43	-27.376,56
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-24.019,13	0,00	-3.357,43	-27.376,56
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-19.948,32	1,91	-2.368,06	-22.314,47
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-19.948,32	1,91	-2.368,06	-22.314,47
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-19.948,32	1,91	-2.368,06	-22.314,47
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-19.948,32	0,00	-2.109,17	-22.057,49
BDR ETF PROVENTOS	0,00	1,91	-258,89	-256,98
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	246.881,24	41.393,82	-5,51	288.269,55
TÍTULOS PÚBLICOS	141.520,79	36.274,43	-5,51	177.789,71

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	141.269,42	36.224,55	0,00	177.493,97
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	141.226,11	36.222,15	0,00	177.448,26
TESOURO IPCA / NTN-B	141.226,11	36.222,15	0,00	177.448,26
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	141.226,11	36.222,15	0,00	177.448,26
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	43,31	2,40	0,00	45,71
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	43,31	2,40	0,00	45,71
DESPESAS DIRETAS	251,37	49,88	-5,51	295,74
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	251,37	49,88	-5,51	295,74
REND A VARIÁVEL	21,88	2,90	0,00	24,78
AÇÕES	8,65	0,00	0,00	8,65
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	8,65	0,00	0,00	8,65
DESPESAS DIRETAS	13,23	2,90	0,00	16,13
TAXAS E SERVIÇOS	13,23	2,90	0,00	16,13
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	83.971,49	2.335,21	0,00	86.306,70
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)	6.077,10	1.517,91	0,00	7.595,01
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	6.077,10	1.517,91	0,00	7.595,01
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.077,10	1.517,91	0,00	7.595,01
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	18.438,64	817,30	0,00	19.255,94
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	18.438,64	817,30	0,00	19.255,94
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	21.367,08	2.781,28	0,00	24.148,36
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	21.367,08	2.781,28	0,00	24.148,36
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	21.367,08	2.781,28	0,00	24.148,36
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	21.367,08	2.781,28	0,00	24.148,36
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.439,91	1.795,41	0,00	11.235,32
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	9.439,91	1.795,41	0,00	11.235,32
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	9.439,91	1.795,41	0,00	11.235,32
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	156.728,41	34.144,52	0,00	190.872,93
PROGRAMA PREVIDENCIAL	156.728,41	34.144,52	0,00	190.872,93