



Balancete Contábil de maio / 2025

Plano FOZ DE CHAPECÓ

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.611.299,36	756.297,51	-668.120,59	3.699.476,28
DISPONÍVEL	7.115,62	267.496,73	-269.579,96	5.032,39
IMEDIATO	7.115,62	267.496,73	-269.579,96	5.032,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.115,62	267.496,73	-269.579,96	5.032,39
BANRISUL	31,59	49.815,96	-49.815,96	31,59
ITAÚ	7.084,03	217.680,77	-219.764,00	5.000,80
REALIZÁVEL	3.604.183,74	488.800,78	-398.540,63	3.694.443,89
GESTÃO PREVIDENCIAL	48.166,93	48.276,31	-48.276,31	48.166,93
RECURSOS A RECEBER	48.166,93	48.276,31	-48.276,31	48.166,93
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	47.729,75	47.847,64	-47.847,64	47.729,75
PATROCINADOR(ES)	23.894,50	23.835,25	-23.835,25	23.894,50
CONTRIB NORMAL	23.894,50	23.835,25	-23.835,25	23.894,50
PARTICIPANTES	23.835,25	23.835,25	-23.835,25	23.835,25
CONTRIB NORMAL	23.835,25	23.835,25	-23.835,25	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	185,65	177,14	-177,14	185,65
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	-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	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	110.459,29	1.720,41	0,00	112.179,70
PARTICIPAÇÃO NO PGA	110.459,29	1.720,41	0,00	112.179,70
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	110.459,29	1.720,41	0,00	112.179,70
INVESTIMENTOS	3.445.557,52	438.804,06	-350.264,32	3.534.097,26
TÍTULOS PÚBLICOS	884.115,95	183.587,40	-346.193,13	721.510,22
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	884.115,95	183.587,40	-346.193,13	721.510,22
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	785.326,99	182.456,98	-346.180,17	621.603,80
TESOURO IPCA / NTN-B	785.326,99	182.456,98	-346.180,17	621.603,80
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	785.326,99	12.889,64	-176.612,83	621.603,80
NTN-B - RECEBER	0,00	169.567,34	-169.567,34	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	98.788,96	1.130,42	-12,96	99.906,42
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	98.788,96	1.130,42	-12,96	99.906,42
REND A VARIÁVEL	53,13	10,57	-14,30	49,40
AÇÕES	49,44	0,00	-0,04	49,40
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	49,44	0,00	-0,04	49,40
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	3,69	10,57	-14,26	0,00
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	3,69	10,57	-14,26	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.513.692,12	250.146,77	-2.125,73	2.761.713,16
FUNDO DE RENDA FIXA	2.386.460,64	246.339,73	0,00	2.632.800,37
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.386.460,64	246.339,73	0,00	2.632.800,37
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	18.559,83	1.370,52	-1.037,76	18.892,59
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	18.559,83	1.370,52	-1.037,76	18.892,59
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	18.559,83	1.370,52	-1.037,76	18.892,59
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	108.671,65	2.436,52	-1.087,97	110.020,20
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	108.671,65	2.436,52	-1.087,97	110.020,20
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	47.696,32	5.059,32	-1.931,16	50.824,48
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	47.696,32	5.059,32	-1.931,16	50.824,48
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	47.696,32	5.059,32	-1.931,16	50.824,48
BRD ETF POSIÇÃO	47.696,32	5.059,32	-1.931,16	50.824,48

PASSIVO	-3.611.299,36	219.809,00	-307.985,92	-3.699.476,28
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.756,01	219.809,00	-219.855,01	-1.802,02
INVESTIMENTOS	-1.756,01	219.809,00	-219.855,01	-1.802,02
TÍTULOS PÚBLICOS	-39,22	90,00	-91,12	-40,34
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-39,22	90,00	-91,12	-40,34
RENTA VARIÁVEL	0,00	2,21	-2,21	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	2,21	-2,21	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	218.000,00	-218.000,00	0,00
FUNDOS DE RENTA FIXA A PAGAR	0,00	218.000,00	-218.000,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-1.716,79	1.716,79	-1.761,68	-1.761,68
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-1.716,79	1.716,79	-1.761,68	-1.761,68
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-1.716,79	1.716,79	-1.761,68	-1.761,68
PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.609.543,35	0,00	-88.130,91	-3.697.674,26
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.499.084,06	0,00	-86.410,50	-3.585.494,56
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.499.084,06	0,00	-86.410,50	-3.585.494,56
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.499.084,06	0,00	-86.410,50	-3.585.494,56
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.499.084,06	0,00	-86.410,50	-3.585.494,56
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.810.187,36	0,00	-43.628,00	-1.853.815,36
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.810.187,36	0,00	-43.628,00	-1.853.815,36
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.688.896,70	0,00	-42.782,50	-1.731.679,20
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.688.896,70	0,00	-42.782,50	-1.731.679,20
FUNDOS	-110.459,29	0,00	-1.720,41	-112.179,70
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-110.459,29	0,00	-1.720,41	-112.179,70
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-110.459,29	0,00	-1.720,41	-112.179,70
FUNDO ADMINISTRATIVO	-110.459,29	0,00	-1.720,41	-112.179,70
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-110.459,29	0,00	-1.720,41	-112.179,70
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	86.410,50	-86.410,50	0,00
ADIÇÕES	-177.704,74	0,00	-48.099,17	-225.803,91
CORRENTES	-177.703,12	0,00	-48.099,17	-225.802,29
PATROCINADOR(ES)	-88.012,37	0,00	-23.835,25	-111.847,62
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-88.012,37	0,00	-23.835,25	-111.847,62
CELETISTAS - C.L.T.	-88.012,37	0,00	-23.835,25	-111.847,62
PARTICIPANTES	-88.982,19	0,00	-24.086,78	-113.068,97
ATIVOS	-88.982,19	0,00	-24.086,78	-113.068,97

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-88.982,19	0,00	-24.086,78	-113.068,97
REGULAR	-88.982,19	0,00	-24.086,78	-113.068,97
CELETISTAS - C.L.T.	-88.982,19	0,00	-24.086,78	-113.068,97
AUTOPATROCINADOS	-708,56	0,00	-177,14	-885,70
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-708,56	0,00	-177,14	-885,70
REGULAR	-708,56	0,00	-177,14	-885,70
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-708,56	0,00	-177,14	-885,70
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	-118.417,08	0,00	-38.311,33	-156.728,41
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-118.417,08	0,00	-38.311,33	-156.728,41
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-118.417,08	0,00	-38.311,33	-156.728,41
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	88.256,63	86.410,50	0,00	174.667,13
PROVISÕES MATEMÁTICAS	88.256,63	86.410,50	0,00	174.667,13
BENEFÍCIOS A CONCEDER	88.256,63	86.410,50	0,00	174.667,13
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	53.813,10	-53.813,10	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-361.812,83	2.531,37	-53.768,10	-413.049,56
TÍTULOS PÚBLICOS	-175.780,00	2.531,37	-16.551,44	-189.800,07
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-175.780,00	2.531,37	-16.551,44	-189.800,07
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-171.845,81	2.531,37	-15.421,02	-184.735,46
TESOURO IPCA / NTN-B	-171.845,81	2.531,37	-15.421,02	-184.735,46
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-171.845,81	2.531,37	-15.421,02	-184.735,46
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-3.934,19	0,00	-1.130,42	-5.064,61
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.934,19	0,00	-1.130,42	-5.064,61
RENDA VARIÁVEL	-19,38	0,00	-10,57	-29,95

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	-3,69	0,00	-10,57	-14,26
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-3,69	0,00	-10,57	-14,26
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-171.124,45	0,00	-32.146,77	-203.271,22
FUNDO DE RENDA FIXA	-82.675,20	0,00	-28.339,73	-111.014,93
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-82.675,20	0,00	-28.339,73	-111.014,93
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-7.064,10	0,00	-1.370,52	-8.434,62
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-7.064,10	0,00	-1.370,52	-8.434,62
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.064,10	0,00	-1.370,52	-8.434,62
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	-21.582,61	0,00	-2.436,52	-24.019,13
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-21.582,61	0,00	-2.436,52	-24.019,13
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-14.889,00	0,00	-5.059,32	-19.948,32
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-14.889,00	0,00	-5.059,32	-19.948,32
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-14.889,00	0,00	-5.059,32	-19.948,32
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-14.889,00	0,00	-5.059,32	-19.948,32
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	235.717,52	11.208,72	-45,00	246.881,24
TÍTULOS PÚBLICOS	134.416,21	7.149,58	-45,00	141.520,79
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	134.210,96	7.058,46	0,00	141.269,42
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	134.180,61	7.045,50	0,00	141.226,11
TESOURO IPCA / NTN-B	134.180,61	7.045,50	0,00	141.226,11
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	134.180,61	7.045,50	0,00	141.226,11
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	30,35	12,96	0,00	43,31
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	30,35	12,96	0,00	43,31
DESPESAS DIRETAS	205,25	91,12	-45,00	251,37
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	205,25	91,12	-45,00	251,37
RENDA VARIÁVEL	19,63	2,25	0,00	21,88
AÇÕES	8,61	0,04	0,00	8,65
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	8,61	0,04	0,00	8,65
DESPESAS DIRETAS	11,02	2,21	0,00	13,23

TAXAS E SERVIÇOS	11,02	2,21	0,00	13,23
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	81.845,76	2.125,73	0,00	83.971,49
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)	5.039,34	1.037,76	0,00	6.077,10
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	5.039,34	1.037,76	0,00	6.077,10
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.039,34	1.037,76	0,00	6.077,10
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	17.350,67	1.087,97	0,00	18.438,64
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	17.350,67	1.087,97	0,00	18.438,64
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	19.435,92	1.931,16	0,00	21.367,08
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	19.435,92	1.931,16	0,00	21.367,08
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	19.435,92	1.931,16	0,00	21.367,08
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	19.435,92	1.931,16	0,00	21.367,08
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.678,23	1.761,68	0,00	9.439,91
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	7.678,23	1.761,68	0,00	9.439,91
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	7.678,23	1.761,68	0,00	9.439,91
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	118.417,08	38.311,33	0,00	156.728,41
PROGRAMA PREVIDENCIAL	118.417,08	38.311,33	0,00	156.728,41