



Balancete Contábil de outubro - 2025

Plano FOZ DE CHAPECÓ PREV

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	4.030.166,56	251.003,86	-150.386,47	4.130.783,95
DISPONÍVEL	4.106,01	94.527,21	-95.319,75	3.313,47
IMEDIATO	4.106,01	94.527,21	-95.319,75	3.313,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.106,01	94.527,21	-95.319,75	3.313,47
BANRISUL	31,59	47.263,50	-47.263,50	31,59
ITAÚ	4.074,42	47.263,71	-48.056,25	3.281,88
REALIZÁVEL	4.026.060,55	156.476,65	-55.066,72	4.127.470,48
GESTÃO PREVIDENCIAL	47.281,13	48.431,53	-47.440,64	48.272,02
RECURSOS A RECEBER	47.281,13	48.431,53	-47.440,64	48.272,02
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	46.917,35	48.002,86	-47.056,05	47.864,16
PATROCINADOR(ES)	23.442,17	23.912,86	-23.403,73	23.951,30
CONTRIB NORMAL	23.442,17	23.912,86	-23.403,73	23.951,30
PARTICIPANTES	23.475,18	23.912,86	-23.475,18	23.912,86
CONTRIB NORMAL	23.475,18	23.912,86	-23.475,18	23.912,86
AUTOPATROCINADOS	0,00	177,14	-177,14	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	177,14	-177,14	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	112,25	177,14	-133,06	156,33
PARTICIPANTES	38,44	0,00	0,00	38,44
CONTRIB NORMAL - ATR	38,44	0,00	0,00	38,44
AUTOPATROCINADOS	333,22	177,14	-133,06	377,30
CONTRIB NORMAL - ATR	333,22	177,14	-133,06	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	116.978,01	2.085,01	0,00	119.063,02
PARTICIPAÇÃO NO PGA	116.978,01	2.085,01	0,00	119.063,02
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	116.978,01	2.085,01	0,00	119.063,02
INVESTIMENTOS	3.861.801,41	105.960,11	-7.626,08	3.960.135,44
TÍTULOS PÚBLICOS	275.385,92	7.125,88	-4.202,53	278.309,27
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	275.385,92	7.125,88	-4.202,53	278.309,27
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	170.628,85	5.781,76	-4.191,71	172.218,90
TESOURO IPCA / NTN-B	170.628,85	5.781,76	-4.191,71	172.218,90
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	170.628,85	5.781,76	-4.191,71	172.218,90
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	104.757,07	1.344,12	-10,82	106.090,37
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	104.757,07	1.344,12	-10,82	106.090,37
REND A VARIÁVEL	33,91	0,00	0,00	33,91
AÇÕES	33,91	0,00	0,00	33,91
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	33,91	0,00	0,00	33,91
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	3.490.749,62	93.365,51	-595,95	3.583.519,18
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	3.478.287,74	92.493,77	0,00	3.570.781,51
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.478.287,74	92.493,77	0,00	3.570.781,51
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	12.461,88	871,74	-595,95	12.737,67
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	12.461,88	871,74	-595,95	12.737,67
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	12.461,88	871,74	-595,95	12.737,67
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	95.631,96	5.468,72	-2.827,60	98.273,08
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	95.631,96	5.468,72	-2.827,60	98.273,08
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	95.631,96	5.468,72	-2.827,60	98.273,08
BRD ETF POSIÇÃO	95.631,96	5.468,72	-2.827,60	98.273,08
PASSIVO	-4.030.166,56	48.056,25	-148.673,64	-4.130.783,95
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.966,19	48.056,25	-50.033,21	-3.943,15
INVESTIMENTOS	-1.966,19	48.056,25	-50.033,21	-3.943,15
TÍTULOS PÚBLICOS	-41,67	51,75	-55,90	-45,82
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-41,67	51,75	-55,90	-45,82

REND A VARIÁVEL	0,00	4,50	-4,50	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	4,50	-4,50	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	-1.924,52	0,00	-1.972,81	-3.897,33
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-1.924,52	0,00	-1.972,81	-3.897,33
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-1.924,52	0,00	-1.972,81	-3.897,33
PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.028.200,37	0,00	-98.640,43	-4.126.840,80
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.911.222,36	0,00	-96.555,42	-4.007.777,78
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.911.222,36	0,00	-96.555,42	-4.007.777,78
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.911.222,36	0,00	-96.555,42	-4.007.777,78
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.911.222,36	0,00	-96.555,42	-4.007.777,78
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-2.019.982,71	0,00	-48.844,60	-2.068.827,31
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.019.982,71	0,00	-48.844,60	-2.068.827,31
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-1.891.239,65	0,00	-47.710,82	-1.938.950,47
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.891.239,65	0,00	-47.710,82	-1.938.950,47
FUNDOS	-116.978,01	0,00	-2.085,01	-119.063,02
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-116.978,01	0,00	-2.085,01	-119.063,02
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-116.978,01	0,00	-2.085,01	-119.063,02
FUNDO ADMINISTRATIVO	-116.978,01	0,00	-2.085,01	-119.063,02
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-116.978,01	0,00	-2.085,01	-119.063,02
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	96.555,42	-96.555,42	0,00
ADIÇÕES	-415.540,47	0,00	-48.254,39	-463.794,86
CORRENTES	-415.530,53	0,00	-48.254,39	-463.784,92
PATROCINADOR(ES)	-205.854,40	0,00	-23.912,86	-229.767,26
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-205.854,40	0,00	-23.912,86	-229.767,26
CELETISTAS - C.L.T.	-205.854,40	0,00	-23.912,86	-229.767,26
PARTICIPANTES	-208.081,87	0,00	-24.164,39	-232.246,26
ATIVOS	-208.081,87	0,00	-24.164,39	-232.246,26
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-208.081,87	0,00	-24.164,39	-232.246,26
REGULAR	-208.081,87	0,00	-24.164,39	-232.246,26
CELETISTAS - C.L.T.	-208.081,87	0,00	-24.164,39	-232.246,26
AUTOPATROCINADOS	-1.594,26	0,00	-177,14	-1.771,40
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.594,26	0,00	-177,14	-1.771,40

REGULAR	-1.594,26	0,00	-177,14	-1.771,40
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.594,26	0,00	-177,14	-1.771,40
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	0,00	0,00	232.801,57
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
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-317.656,03	0,00	-48.301,03	-365.957,06
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-317.656,03	0,00	-48.301,03	-365.957,06
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-317.656,03	0,00	-48.301,03	-365.957,06
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	500.394,93	96.555,42	0,00	596.950,35
PROVISÕES MATEMÁTICAS	500.394,93	96.555,42	0,00	596.950,35
BENEFÍCIOS A CONCEDER	500.394,93	96.555,42	0,00	596.950,35
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	57.960,11	-57.960,11	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-652.070,69	3,08	-57.960,11	-710.027,72
TÍTULOS PÚBLICOS	-244.198,05	3,08	-7.125,88	-251.320,85
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-244.198,05	3,08	-7.125,88	-251.320,85
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-234.253,09	3,08	-5.781,76	-240.031,77
TESOURO IPCA / NTN-B	-234.253,09	3,08	-5.781,76	-240.031,77
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-234.253,09	3,08	-5.781,76	-240.031,77
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-9.944,96	0,00	-1.344,12	-11.289,08
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.944,96	0,00	-1.344,12	-11.289,08
RENDA VARIÁVEL	-32,53	0,00	0,00	-32,53
AÇÕES	-15,85	0,00	0,00	-15,85

AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-8,61	0,00	0,00	-8,61
DIVIDENDOS	-0,16	0,00	0,00	-0,16
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	-369.059,44	0,00	-45.365,51	-414.424,95
FUNDO DE RENDA FIXA	-261.502,96	0,00	-44.493,77	-305.996,73
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-261.502,96	0,00	-44.493,77	-305.996,73
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-13.374,97	0,00	-871,74	-14.246,71
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-13.374,97	0,00	-871,74	-14.246,71
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-12.448,93	0,00	-871,74	-13.320,67
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	-34.376,06	0,00	0,00	-34.376,06
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-34.376,06	0,00	0,00	-34.376,06
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-38.780,67	0,00	-5.468,72	-44.249,39
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-38.780,67	0,00	-5.468,72	-44.249,39
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-38.780,67	0,00	-5.468,72	-44.249,39
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-38.523,69	0,00	-5.468,72	-43.992,41
BDR ETF PROVENTOS	-256,98	0,00	0,00	-256,98
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	317.530,95	7.683,19	0,00	325.214,14
TÍTULOS PÚBLICOS	188.795,17	4.255,14	0,00	193.050,31
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	188.335,35	4.199,45	0,00	192.534,80
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	188.262,34	4.188,63	0,00	192.450,97
TESOURO IPCA / NTN-B	188.262,34	4.188,63	0,00	192.450,97
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	188.262,34	4.188,63	0,00	192.450,97
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	73,01	10,82	0,00	83,83
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	73,01	10,82	0,00	83,83
DESPESAS DIRETAS	459,82	55,69	0,00	515,51
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	459,82	55,69	0,00	515,51
RENTA VARIÁVEL	37,96	4,50	0,00	42,46
AÇÕES	8,65	0,00	0,00	8,65

AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	8,65	0,00	0,00	8,65
DESPESAS DIRETAS	29,31	4,50	0,00	33,81
TAXAS E SERVIÇOS	29,31	4,50	0,00	33,81
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	92.884,18	595,95	0,00	93.480,13
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)	10.356,94	595,95	0,00	10.952,89
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	10.356,94	595,95	0,00	10.952,89
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	10.356,94	595,95	0,00	10.952,89
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	35.813,64	2.827,60	0,00	38.641,24
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	35.813,64	2.827,60	0,00	38.641,24
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	35.813,64	2.827,60	0,00	38.641,24
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	35.813,64	2.827,60	0,00	38.641,24
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.883,71	1.972,81	0,00	18.856,52
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	16.883,71	1.972,81	0,00	18.856,52
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	16.883,71	1.972,81	0,00	18.856,52
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	317.656,03	48.301,03	0,00	365.957,06
PROGRAMA PREVIDENCIAL	317.656,03	48.301,03	0,00	365.957,06