



Balancete Contábil de setembro - 2025

Plano FOZ DE CHAPECÓ PREV

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.939.649,07	824.831,85	-734.314,36	4.030.166,56
DISPONÍVEL	3.034,20	215.205,57	-214.133,76	4.106,01
IMEDIATO	3.034,20	215.205,57	-214.133,76	4.106,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.034,20	215.205,57	-214.133,76	4.106,01
BANRISUL	31,59	51.861,05	-51.861,05	31,59
ITAÚ	3.002,61	163.344,52	-162.272,71	4.074,42
REALIZÁVEL	3.936.614,87	609.626,28	-520.180,60	4.026.060,55
GESTÃO PREVIDENCIAL	47.517,62	47.719,88	-47.956,37	47.281,13
RECURSOS A RECEBER	47.517,62	47.719,88	-47.956,37	47.281,13
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	47.088,95	47.219,76	-47.391,36	46.917,35
PATROCINADOR(ES)	23.574,10	23.475,18	-23.607,11	23.442,17
CONTRIB NORMAL	23.574,10	23.475,18	-23.607,11	23.442,17
PARTICIPANTES	23.514,85	23.567,44	-23.607,11	23.475,18
CONTRIB NORMAL	23.514,85	23.567,44	-23.607,11	23.475,18
AUTOPATROCINADOS	0,00	177,14	-177,14	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	177,14	-177,14	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	177,14	248,59	-313,48	112,25
PARTICIPANTES	59,25	71,45	-92,26	38,44
CONTRIB NORMAL - ATR	59,25	71,45	-92,26	38,44
AUTOPATROCINADOS	377,30	177,14	-221,22	333,22
CONTRIB NORMAL - ATR	377,30	177,14	-221,22	333,22
(-) 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	115.094,85	1.883,16	0,00	116.978,01
PARTICIPAÇÃO NO PGA	115.094,85	1.883,16	0,00	116.978,01
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	115.094,85	1.883,16	0,00	116.978,01
INVESTIMENTOS	3.774.002,40	560.023,24	-472.224,23	3.861.801,41
TÍTULOS PÚBLICOS	273.467,88	6.386,47	-4.468,43	275.385,92
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	273.467,88	6.386,47	-4.468,43	275.385,92
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	169.967,80	5.114,00	-4.452,95	170.628,85
TESOURO IPCA / NTN-B	169.967,80	5.114,00	-4.452,95	170.628,85
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	169.967,80	5.114,00	-4.452,95	170.628,85
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	103.500,08	1.272,47	-15,48	104.757,07
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	103.500,08	1.272,47	-15,48	104.757,07
REND A VARIÁVEL	33,75	0,16	0,00	33,91
AÇÕES	33,75	0,16	0,00	33,91
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	33,75	0,16	0,00	33,91
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	3.406.174,73	548.572,13	-463.997,24	3.490.749,62
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	3.279.657,43	198.630,31	0,00	3.478.287,74
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.279.657,43	198.630,31	0,00	3.478.287,74
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	12.049,50	903,93	-491,55	12.461,88
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	12.049,50	903,93	-491,55	12.461,88
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	12.049,50	903,93	-491,55	12.461,88
COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	114.467,80	349.037,89	-463.505,69	0,00
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	114.467,80	1.826,97	-116.294,77	0,00
FIM ESTRUTURADO - A RECEBER	0,00	347.210,92	-347.210,92	0,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	94.326,04	5.064,48	-3.758,56	95.631,96
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	94.326,04	5.064,48	-3.758,56	95.631,96
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	94.326,04	5.064,48	-3.758,56	95.631,96
BRD ETF POSIÇÃO	94.326,04	5.064,48	-3.758,56	95.631,96
PASSIVO	-3.939.649,07	162.248,19	-252.765,68	-4.030.166,56
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-4.232,85	162.248,19	-159.981,53	-1.966,19

GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.308,29	2.308,29	0,00	0,00
RETENÇÕES A RECOLHER	-2.308,29	2.308,29	0,00	0,00
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-2.308,29	2.308,29	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	-1.924,56	159.939,90	-159.981,53	-1.966,19
TÍTULOS PÚBLICOS	-43,49	54,40	-52,58	-41,67
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-43,49	54,40	-52,58	-41,67
RENTA VARIÁVEL	0,00	4,43	-4,43	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	4,43	-4,43	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	158.000,00	-158.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	158.000,00	-158.000,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-1.881,07	1.881,07	-1.924,52	-1.924,52
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-1.881,07	1.881,07	-1.924,52	-1.924,52
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-1.881,07	1.881,07	-1.924,52	-1.924,52
PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.935.416,22	0,00	-92.784,15	-4.028.200,37
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.820.321,37	0,00	-90.900,99	-3.911.222,36
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.820.321,37	0,00	-90.900,99	-3.911.222,36
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.820.321,37	0,00	-90.900,99	-3.911.222,36
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.820.321,37	0,00	-90.900,99	-3.911.222,36
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.974.049,67	0,00	-45.933,04	-2.019.982,71
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.974.049,67	0,00	-45.933,04	-2.019.982,71
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-1.846.271,70	0,00	-44.967,95	-1.891.239,65
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.846.271,70	0,00	-44.967,95	-1.891.239,65
FUNDOS	-115.094,85	0,00	-1.883,16	-116.978,01
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-115.094,85	0,00	-1.883,16	-116.978,01
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-115.094,85	0,00	-1.883,16	-116.978,01
FUNDO ADMINISTRATIVO	-115.094,85	0,00	-1.883,16	-116.978,01
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-115.094,85	0,00	-1.883,16	-116.978,01
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	90.942,61	-90.942,61	0,00
ADIÇÕES	-368.203,06	41,62	-47.379,03	-415.540,47
CORRENTES	-368.193,12	41,62	-47.379,03	-415.530,53
PATROCINADOR(ES)	-182.400,03	20,81	-23.475,18	-205.854,40
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-182.400,03	20,81	-23.475,18	-205.854,40
CELETISTAS - C.L.T.	-182.400,03	20,81	-23.475,18	-205.854,40
PARTICIPANTES	-184.375,97	20,81	-23.726,71	-208.081,87

ATIVOS	-184.375,97	20,81	-23.726,71	-208.081,87
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-184.375,97	20,81	-23.726,71	-208.081,87
REGULAR	-184.375,97	20,81	-23.726,71	-208.081,87
CELETISTAS - C.L.T.	-184.375,97	20,81	-23.726,71	-208.081,87
AUTOPATROCINADOS	-1.417,12	0,00	-177,14	-1.594,26
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.417,12	0,00	-177,14	-1.594,26
REGULAR	-1.417,12	0,00	-177,14	-1.594,26
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.417,12	0,00	-177,14	-1.594,26
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	-274.092,45	0,00	-43.563,58	-317.656,03
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-274.092,45	0,00	-43.563,58	-317.656,03
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-274.092,45	0,00	-43.563,58	-317.656,03
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	409.493,94	90.900,99	0,00	500.394,93
PROVISÕES MATEMÁTICAS	409.493,94	90.900,99	0,00	500.394,93
BENEFÍCIOS A CONCEDER	409.493,94	90.900,99	0,00	500.394,93
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	54.814,14	-54.814,14	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-597.258,37	0,00	-54.812,32	-652.070,69
TÍTULOS PÚBLICOS	-237.811,58	0,00	-6.386,47	-244.198,05
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-237.811,58	0,00	-6.386,47	-244.198,05
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-229.139,09	0,00	-5.114,00	-234.253,09

TESOURO IPCA / NTN-B	-229.139,09	0,00	-5.114,00	-234.253,09
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-229.139,09	0,00	-5.114,00	-234.253,09
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-8.672,49	0,00	-1.272,47	-9.944,96
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.672,49	0,00	-1.272,47	-9.944,96
RENTA VARIÁVEL	-32,37	0,00	-0,16	-32,53
AÇÕES	-15,69	0,00	-0,16	-15,85
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-8,61	0,00	0,00	-8,61
DIVIDENDOS	0,00	0,00	-0,16	-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	-325.698,23	0,00	-43.361,21	-369.059,44
FUNDO DE RENDA FIXA	-220.872,65	0,00	-40.630,31	-261.502,96
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-220.872,65	0,00	-40.630,31	-261.502,96
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-12.471,04	0,00	-903,93	-13.374,97
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-12.471,04	0,00	-903,93	-13.374,97
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-11.545,00	0,00	-903,93	-12.448,93
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	-32.549,09	0,00	-1.826,97	-34.376,06
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-32.549,09	0,00	-1.826,97	-34.376,06
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-33.716,19	0,00	-5.064,48	-38.780,67
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-33.716,19	0,00	-5.064,48	-38.780,67
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-33.716,19	0,00	-5.064,48	-38.780,67
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-33.459,21	0,00	-5.064,48	-38.523,69
BDR ETF PROVENTOS	-256,98	0,00	0,00	-256,98
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	308.206,73	9.326,04	-1,82	317.530,95
TÍTULOS PÚBLICOS	184.275,98	4.521,01	-1,82	188.795,17
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	183.866,92	4.468,43	0,00	188.335,35
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	183.809,39	4.452,95	0,00	188.262,34
TESOURO IPCA / NTN-B	183.809,39	4.452,95	0,00	188.262,34
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	183.809,39	4.452,95	0,00	188.262,34

TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	57,53	15,48	0,00	73,01
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	57,53	15,48	0,00	73,01
DESPESAS DIRETAS	409,06	52,58	-1,82	459,82
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	409,06	52,58	-1,82	459,82
RENTA VARIÁVEL	33,53	4,43	0,00	37,96
AÇÕES	8,65	0,00	0,00	8,65
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	8,65	0,00	0,00	8,65
DESPESAS DIRETAS	24,88	4,43	0,00	29,31
TAXAS E SERVIÇOS	24,88	4,43	0,00	29,31
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	91.842,14	1.042,04	0,00	92.884,18
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)	9.865,39	491,55	0,00	10.356,94
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	9.865,39	491,55	0,00	10.356,94
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	9.865,39	491,55	0,00	10.356,94
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	22.521,00	550,49	0,00	23.071,49
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	22.521,00	550,49	0,00	23.071,49
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	32.055,08	3.758,56	0,00	35.813,64
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	32.055,08	3.758,56	0,00	35.813,64
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	32.055,08	3.758,56	0,00	35.813,64
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	32.055,08	3.758,56	0,00	35.813,64
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.959,19	1.924,52	0,00	16.883,71
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	14.959,19	1.924,52	0,00	16.883,71
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	14.959,19	1.924,52	0,00	16.883,71
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	274.092,45	43.563,58	0,00	317.656,03
PROGRAMA PREVIDENCIAL	274.092,45	43.563,58	0,00	317.656,03