



Balancete Contábil de abril - 2026

Plano Foz de Chapecó

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	4.625.819,81	270.463,98	-180.239,35	4.716.044,44
DISPONÍVEL	2.521,35	100.799,26	-100.852,96	2.467,65
IMEDIATO	2.521,35	100.799,26	-100.852,96	2.467,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.521,35	100.799,26	-100.852,96	2.467,65
BANRISUL	31,59	50.862,29	-50.862,29	31,59
ITAÚ	2.489,76	49.936,97	-49.990,67	2.436,06
REALIZÁVEL	4.623.298,46	169.664,72	-79.386,39	4.713.576,79
GESTÃO PREVIDENCIAL	48.151,37	49.052,73	-56.148,32	41.055,78
RECURSOS A RECEBER	48.151,37	49.052,73	-56.148,32	41.055,78
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	44.953,06	44.138,09	-51.597,32	37.493,83
PATROCINADOR(ES)	22.154,87	20.208,80	-25.078,64	17.285,03
CONTRIB NORMAL	22.154,87	20.208,80	-25.078,64	17.285,03
PARTICIPANTES	22.798,19	23.132,57	-25.721,96	20.208,80
CONTRIB NORMAL	22.798,19	23.132,57	-25.721,96	20.208,80
AUTOPATROCINADOS	0,00	796,72	-796,72	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	796,72	-796,72	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.946,78	4.153,52	-3.799,47	3.300,83
PARTICIPANTES	681,76	2.923,77	-3.567,09	38,44
CONTRIB NORMAL - ATR	681,76	2.923,77	-3.567,09	38,44
AUTOPATROCINADOS	2.324,27	1.229,75	-232,38	3.321,64
CONTRIB NORMAL - ATR	2.324,27	1.229,75	-232,38	3.321,64
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-59,25	0,00	0,00	-59,25
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-59,25	0,00	0,00	-59,25
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-59,25	0,00	0,00	-59,25
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	251,53	761,12	-751,53	261,12
OUTROS RECURSOS A RECEBER	251,53	761,12	-751,53	261,12
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	251,53	761,12	-751,53	261,12
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	251,53	761,12	-751,53	261,12
GESTÃO ADMINISTRATIVA	128.788,21	2.331,01	0,00	131.119,22
PARTICIPAÇÃO NO PGA	128.788,21	2.331,01	0,00	131.119,22
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	128.788,21	2.331,01	0,00	131.119,22
INVESTIMENTOS	4.446.358,88	118.280,98	-23.238,07	4.541.401,79
TÍTULOS PÚBLICOS	571.230,79	19.053,79	-10.711,60	579.572,98
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	571.230,79	19.053,79	-10.711,60	579.572,98
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	571.230,79	19.053,79	-10.711,60	579.572,98

TESOURO IPCA / NTN-B	571.230,79	19.053,79	-10.711,60	579.572,98
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	571.230,79	19.053,79	-10.711,60	579.572,98
RENTA VARIÁVEL	93.056,32	7.850,56	-3.241,48	97.665,40
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	93.056,32	7.850,56	-3.241,48	97.665,40
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	93.056,32	7.850,56	-3.241,48	97.665,40
BDR - ETF POSIÇÃO	93.056,32	7.850,56	-3.241,48	97.665,40
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	3.782.071,77	91.376,63	-9.284,99	3.864.163,41
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	3.766.039,41	90.108,17	-8.000,00	3.848.147,58
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.766.039,41	86.108,17	-4.000,00	3.848.147,58
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	16.032,36	1.268,46	-1.284,99	16.015,83
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	16.032,36	1.268,46	-1.284,99	16.015,83
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	16.032,36	1.268,46	-1.284,99	16.015,83
PASSIVO	-4.625.819,81	50.097,20	-140.321,83	-4.716.044,44
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-5.086,87	50.097,20	-50.251,13	-5.240,80
GESTÃO PREVIDENCIAL	-653,45	643,32	-2.923,77	-2.933,90
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-653,45	643,32	-2.923,77	-2.933,90
PARTICIPANTES	-653,45	643,32	-2.923,77	-2.933,90
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-653,45	643,32	-2.923,77	-2.933,90
INVESTIMENTOS	-4.433,42	49.453,88	-47.327,36	-2.306,90
TÍTULOS PÚBLICOS	-48,10	64,02	-60,81	-44,89
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-48,10	64,02	-60,81	-44,89
RENTA VARIÁVEL	0,00	4,54	-4,54	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	4,54	-4,54	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-4.385,32	4.385,32	-2.262,01	-2.262,01
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-4.385,32	4.385,32	-2.262,01	-2.262,01
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-4.385,32	4.385,32	-2.262,01	-2.262,01
PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.620.732,94	0,00	-90.070,70	-4.710.803,64
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-4.491.944,73	0,00	-87.739,69	-4.579.684,42
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.491.944,73	0,00	-87.739,69	-4.579.684,42
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-4.491.944,73	0,00	-87.739,69	-4.579.684,42
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.491.944,73	0,00	-87.739,69	-4.579.684,42
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-2.295.265,91	0,00	-43.494,34	-2.338.760,25
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.295.265,91	0,00	-43.494,34	-2.338.760,25
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-2.196.678,82	0,00	-44.245,35	-2.240.924,17
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.196.678,82	0,00	-44.245,35	-2.240.924,17
FUNDOS	-128.788,21	0,00	-2.331,01	-131.119,22
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-128.788,21	0,00	-2.331,01	-131.119,22

PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-128.788,21	0,00	-2.331,01	-131.119,22
FUNDO ADMINISTRATIVO	-128.788,21	0,00	-2.331,01	-131.119,22
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-128.788,21	0,00	-2.331,01	-131.119,22
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	94.127,23	-94.127,23	0,00
ADIÇÕES	-139.701,48	5.847,54	-42.408,47	-176.262,41
CORRENTES	-138.959,99	5.847,54	-41.975,44	-175.087,89
PATROCINADOR(ES)	-67.540,01	2.923,77	-20.208,80	-84.825,04
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-67.540,01	2.923,77	-20.208,80	-84.825,04
CELETISTAS - C.L.T.	-67.540,01	2.923,77	-20.208,80	-84.825,04
PARTICIPANTES	-68.294,60	2.923,77	-20.969,92	-86.340,75
ATIVOS	-68.294,60	2.923,77	-20.969,92	-86.340,75
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-68.294,60	2.923,77	-20.969,92	-86.340,75
REGULAR	-68.294,60	2.923,77	-20.969,92	-86.340,75
CELETISTAS - C.L.T.	-68.294,60	2.923,77	-20.969,92	-86.340,75
AUTOPATROCINADOS	-3.125,38	0,00	-796,72	-3.922,10
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.125,38	0,00	-796,72	-3.922,10
REGULAR	-3.125,38	0,00	-796,72	-3.922,10
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.125,38	0,00	-796,72	-3.922,10
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-1,33	0,00	-433,03	-434,36
ENCARGOS DE MORA	-1,33	0,00	-433,03	-434,36
OUTRAS ADIÇÕES	-740,16	0,00	0,00	-740,16
OUTRAS RECEITAS	-740,16	0,00	0,00	-740,16
RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-540,00	0,00	0,00	-540,00
OUTRAS RECEITAS	-540,00	0,00	0,00	-540,00
OUTRAS RECEITAS EXERC. ANTERIORES	-540,00	0,00	0,00	-540,00
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-200,16	0,00	0,00	-200,16
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	-200,16	0,00	0,00	-200,16
DEDUÇÕES	603,44	540,00	0,00	1.143,44
OUTRAS DEDUÇÕES	603,44	540,00	0,00	1.143,44
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38,44	0,00	0,00	38,44
OUTRAS DESPESAS	38,44	0,00	0,00	38,44
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	38,44	0,00	0,00	38,44
OUTRAS DESPESAS	565,00	540,00	0,00	1.105,00
OUTRAS DESPESAS	565,00	540,00	0,00	1.105,00
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-124.708,94	0,00	-51.718,76	-176.427,70
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-124.708,94	0,00	-51.718,76	-176.427,70
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-124.708,94	0,00	-51.718,76	-176.427,70
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	263.806,98	87.739,69	0,00	351.546,67
PROVISÕES MATEMÁTICAS	263.806,98	87.739,69	0,00	351.546,67
BENEFÍCIOS A CONCEDER	263.806,98	87.739,69	0,00	351.546,67

FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	69.284,19	-69.284,19	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-207.110,48	0,00	-69.280,98	-276.391,46
TÍTULOS PÚBLICOS	-69.993,17	0,00	-19.053,79	-89.046,96
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-69.993,17	0,00	-19.053,79	-89.046,96
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-67.499,72	0,00	-19.053,79	-86.553,51
TESOURO IPCA / NTN-B	-67.499,72	0,00	-19.053,79	-86.553,51
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-67.499,72	0,00	-19.053,79	-86.553,51
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-2.493,45	0,00	0,00	-2.493,45
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.493,45	0,00	0,00	-2.493,45
RENDA VARIÁVEL	-11.006,80	0,00	-7.850,56	-18.857,36
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	-11.006,80	0,00	-7.850,56	-18.857,36
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BRD	-11.006,80	0,00	-7.850,56	-18.857,36
BDR - ETF POSIÇÃO	-11.006,80	0,00	-7.850,56	-18.857,36
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-126.110,51	0,00	-42.376,63	-168.487,14
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-119.736,89	0,00	-41.108,17	-160.845,06
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-119.736,89	0,00	-41.108,17	-160.845,06
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-6.373,62	0,00	-1.268,46	-7.642,08
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-6.373,62	0,00	-1.268,46	-7.642,08
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.373,62	0,00	-1.268,46	-7.642,08
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	75.887,74	15.303,42	-3,21	91.187,95
TÍTULOS PÚBLICOS	52.447,16	10.772,41	-3,21	63.216,36
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	52.277,04	10.711,60	0,00	62.988,64
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	52.205,32	10.711,60	0,00	62.916,92
TESOURO IPCA / NTN-B	52.205,32	10.711,60	0,00	62.916,92
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	52.205,32	10.711,60	0,00	62.916,92
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	71,72	0,00	0,00	71,72
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	71,72	0,00	0,00	71,72
DESPESAS DIRETAS	170,12	60,81	-3,21	227,72
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	170,12	60,81	-3,21	227,72
RENDA VARIÁVEL	19.353,32	3.246,02	0,00	22.599,34
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	19.339,00	3.241,48	0,00	22.580,48
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	19.339,00	3.241,48	0,00	22.580,48
BDR - ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	19.339,00	3.241,48	0,00	22.580,48
DESPESAS DIRETAS	14,32	4,54	0,00	18,86
TAXAS E SERVIÇOS	14,32	4,54	0,00	18,86
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.087,26	1.284,99	0,00	5.372,25
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	4.087,26	1.284,99	0,00	5.372,25
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.087,26	1.284,99	0,00	5.372,25
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.087,26	1.284,99	0,00	5.372,25
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.513,80	2.262,01	0,00	8.775,81

PROGRAMA ADMINISTRATIVO	6.513,80	2.262,01	0,00	8.775,81
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	6.513,80	2.262,01	0,00	8.775,81
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	124.708,94	51.718,76	0,00	176.427,70
PROGRAMA PREVIDENCIAL	124.708,94	51.718,76	0,00	176.427,70