



Balancete Contábil de fevereiro - 2026

Plano Foz de Chapecó

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	4.444.589,14	302.707,46	-213.510,47	4.533.786,13
DISPONÍVEL	5.342,29	108.799,06	-113.730,28	411,07
IMEDIATO	5.342,29	108.799,06	-113.730,28	411,07
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.342,29	108.799,06	-113.730,28	411,07
BANRISUL	571,59	48.022,53	-48.514,19	79,93
ITAÚ	4.770,70	60.776,53	-65.216,09	331,14
REALIZÁVEL	4.439.246,85	193.908,40	-99.780,19	4.533.375,06
GESTÃO PREVIDENCIAL	45.195,02	46.004,75	-46.053,09	45.146,68
RECURSOS A RECEBER	45.195,02	46.004,75	-46.053,09	45.146,68
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	44.780,26	45.569,18	-45.569,18	44.780,26
PATROCINADOR(ES)	22.087,69	22.692,57	-22.692,57	22.087,69
CONTRIB NORMAL	22.087,69	22.692,57	-22.692,57	22.087,69
PARTICIPANTES	22.692,57	22.692,57	-22.692,57	22.692,57
CONTRIB NORMAL	22.692,57	22.692,57	-22.692,57	22.692,57
AUTOPATROCINADOS	0,00	184,04	-184,04	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	184,04	-184,04	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	163,23	184,04	-232,38	114,89
PARTICIPANTES	38,44	0,00	0,00	38,44
CONTRIB NORMAL - ATR	38,44	0,00	0,00	38,44
AUTOPATROCINADOS	384,20	184,04	-232,38	335,86
CONTRIB NORMAL - ATR	384,20	184,04	-232,38	335,86
(-) 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	124.867,57	1.996,09	0,00	126.863,66

PARTICIPAÇÃO NO PGA	124.867,57	1.996,09	0,00	126.863,66
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	124.867,57	1.996,09	0,00	126.863,66
INVESTIMENTOS	4.269.184,26	145.907,56	-53.727,10	4.361.364,72
TÍTULOS PÚBLICOS	684.508,74	42.219,98	-46.995,54	679.733,18
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	684.508,74	42.219,98	-46.995,54	679.733,18
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	574.733,11	41.119,43	-46.991,08	568.861,46
TESOURO IPCA / NTN-B	574.733,11	41.119,43	-46.991,08	568.861,46
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	574.733,11	26.703,61	-32.575,26	568.861,46
NTN-B - RECEBER	0,00	14.415,82	-14.415,82	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	109.775,63	1.100,55	-4,46	110.871,72
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	109.775,63	1.100,55	-4,46	110.871,72
RENTA VARIÁVEL	99.449,88	4.333,00	-5.680,60	98.102,28
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	99.449,88	4.333,00	-5.680,60	98.102,28
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	99.449,88	4.333,00	-5.680,60	98.102,28
BDR - ETF POSIÇÃO	99.449,88	4.333,00	-5.680,60	98.102,28
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	3.485.225,64	99.354,58	-1.050,96	3.583.529,26
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	3.469.722,24	97.698,10	0,00	3.567.420,34
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.469.722,24	97.698,10	0,00	3.567.420,34
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	15.503,40	1.656,48	-1.050,96	16.108,92
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	15.503,40	1.656,48	-1.050,96	16.108,92
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	15.503,40	1.656,48	-1.050,96	16.108,92
PASSIVO	-4.444.589,14	65.196,08	-154.393,07	-4.533.786,13
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-2.813,60	65.196,08	-65.235,79	-2.853,31
GESTÃO PREVIDENCIAL	-643,32	0,00	0,00	-643,32
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-643,32	0,00	0,00	-643,32
PARTICIPANTES	-643,32	0,00	0,00	-643,32
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-643,32	0,00	0,00	-643,32
INVESTIMENTOS	-2.170,28	65.196,08	-65.235,79	-2.209,99
TÍTULOS PÚBLICOS	-41,80	62,82	-57,83	-36,81
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-41,80	62,82	-57,83	-36,81
RENTA VARIÁVEL	0,00	4,78	-4,78	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	4,78	-4,78	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	63.000,00	-63.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	63.000,00	-63.000,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-2.128,48	2.128,48	-2.173,18	-2.173,18
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-2.128,48	2.128,48	-2.173,18	-2.173,18
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-2.128,48	2.128,48	-2.173,18	-2.173,18

PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.441.775,54	0,00	-89.157,28	-4.530.932,82
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-4.316.907,97	0,00	-87.161,19	-4.404.069,16
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.316.907,97	0,00	-87.161,19	-4.404.069,16
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-4.316.907,97	0,00	-87.161,19	-4.404.069,16
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.316.907,97	0,00	-87.161,19	-4.404.069,16
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-2.207.047,75	0,00	-43.790,75	-2.250.838,50
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.207.047,75	0,00	-43.790,75	-2.250.838,50
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-2.109.860,22	0,00	-43.370,44	-2.153.230,66
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.109.860,22	0,00	-43.370,44	-2.153.230,66
FUNDOS	-124.867,57	0,00	-1.996,09	-126.863,66
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-124.867,57	0,00	-1.996,09	-126.863,66
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-124.867,57	0,00	-1.996,09	-126.863,66
FUNDO ADMINISTRATIVO	-124.867,57	0,00	-1.996,09	-126.863,66
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-124.867,57	0,00	-1.996,09	-126.863,66
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	87.186,19	-87.186,19	0,00
ADIÇÕES	-45.075,40	0,00	-45.820,71	-90.896,11
CORRENTES	-44.534,07	0,00	-45.820,71	-90.354,78
PATROCINADOR(ES)	-22.049,25	0,00	-22.692,57	-44.741,82
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-22.049,25	0,00	-22.692,57	-44.741,82
CELETISTAS - C.L.T.	-22.049,25	0,00	-22.692,57	-44.741,82
PARTICIPANTES	-22.300,78	0,00	-22.944,10	-45.244,88
ATIVOS	-22.300,78	0,00	-22.944,10	-45.244,88
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-22.300,78	0,00	-22.944,10	-45.244,88
REGULAR	-22.300,78	0,00	-22.944,10	-45.244,88
CELETISTAS - C.L.T.	-22.300,78	0,00	-22.944,10	-45.244,88
AUTOPATROCINADOS	-184,04	0,00	-184,04	-368,08
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-184,04	0,00	-184,04	-368,08
REGULAR	-184,04	0,00	-184,04	-368,08
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-184,04	0,00	-184,04	-368,08
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-1,33	0,00	0,00	-1,33
ENCARGOS DE MORA	-1,33	0,00	0,00	-1,33
OUTRAS ADIÇÕES	-540,00	0,00	0,00	-540,00
OUTRAS RECEITAS	-540,00	0,00	0,00	-540,00
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
DEDUÇÕES	0,00	25,00	0,00	25,00

OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	25,00	0,00	25,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	25,00	0,00	25,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	25,00	0,00	25,00
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-43.694,82	0,00	-41.365,48	-85.060,30
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-43.694,82	0,00	-41.365,48	-85.060,30
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-43.694,82	0,00	-41.365,48	-85.060,30
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	88.770,22	87.161,19	0,00	175.931,41
PROVISÕES MATEMÁTICAS	88.770,22	87.161,19	0,00	175.931,41
BENEFÍCIOS A CONCEDER	88.770,22	87.161,19	0,00	175.931,41
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	82.912,55	-82.912,55	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-60.714,96	14.415,82	-82.907,56	-129.206,70
TÍTULOS PÚBLICOS	-14.764,10	14.415,82	-42.219,98	-42.568,26
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-14.764,10	14.415,82	-42.219,98	-42.568,26
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-13.494,03	14.415,82	-41.119,43	-40.197,64
TESOURO IPCA / NTN-B	-13.494,03	14.415,82	-41.119,43	-40.197,64
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-13.494,03	14.415,82	-41.119,43	-40.197,64
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-1.270,07	0,00	-1.100,55	-2.370,62
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.270,07	0,00	-1.100,55	-2.370,62
RENDA VARIÁVEL	-3.103,84	0,00	-4.333,00	-7.436,84
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	-3.103,84	0,00	-4.333,00	-7.436,84
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BRD	-3.103,84	0,00	-4.333,00	-7.436,84
BDR - ETF POSIÇÃO	-3.103,84	0,00	-4.333,00	-7.436,84
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-42.847,02	0,00	-36.354,58	-79.201,60
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-40.419,72	0,00	-34.698,10	-75.117,82
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-40.419,72	0,00	-34.698,10	-75.117,82
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-2.427,30	0,00	-1.656,48	-4.083,78
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-2.427,30	0,00	-1.656,48	-4.083,78
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.427,30	0,00	-1.656,48	-4.083,78
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.891,66	24.958,07	-4,99	39.844,74
TÍTULOS PÚBLICOS	9.174,49	18.221,73	-4,99	27.391,23
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.119,26	18.163,90	0,00	27.283,16
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.113,13	18.159,44	0,00	27.272,57
TESOURO IPCA / NTN-B	9.113,13	18.159,44	0,00	27.272,57
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	9.113,13	18.159,44	0,00	27.272,57
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	6,13	4,46	0,00	10,59
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	6,13	4,46	0,00	10,59
DESPESAS DIRETAS	55,23	57,83	-4,99	108,07

DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	55,23	57,83	-4,99	108,07
REDA VARIÁVEL	5.047,27	5.685,38	0,00	10.732,65
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	5.042,48	5.680,60	0,00	10.723,08
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	5.042,48	5.680,60	0,00	10.723,08
BDR - ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	5.042,48	5.680,60	0,00	10.723,08
DESPESAS DIRETAS	4,79	4,78	0,00	9,57
TAXAS E SERVIÇOS	4,79	4,78	0,00	9,57
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	669,90	1.050,96	0,00	1.720,86
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	669,90	1.050,96	0,00	1.720,86
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	669,90	1.050,96	0,00	1.720,86
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	669,90	1.050,96	0,00	1.720,86
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.128,48	2.173,18	0,00	4.301,66
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	2.128,48	2.173,18	0,00	4.301,66
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	2.128,48	2.173,18	0,00	4.301,66
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	43.694,82	41.365,48	0,00	85.060,30
PROGRAMA PREVIDENCIAL	43.694,82	41.365,48	0,00	85.060,30