



Balancete Contábil de janeiro / 2026

Plano Foz de Chapecó

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	4.352.962,44	7.380.258,40	-7.288.631,70	4.444.589,14
DISPONÍVEL	3.926,85	3.411.017,03	-3.409.601,59	5.342,29
IMEDIATO	3.926,85	3.411.017,03	-3.409.601,59	5.342,29
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.926,85	3.411.017,03	-3.409.601,59	5.342,29
BANRISUL	31,59	50.319,75	-49.779,75	571,59
ITAÚ	3.895,26	3.360.697,28	-3.359.821,84	4.770,70
REALIZÁVEL	4.349.035,59	3.969.241,37	-3.879.030,11	4.439.246,85
GESTÃO PREVIDENCIAL	47.713,58	47.291,39	-49.809,95	45.195,02
RECURSOS A RECEBER	47.713,58	47.291,39	-49.809,95	45.195,02
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	47.261,64	46.212,50	-48.693,88	44.780,26
PATROCINADOR(ES)	23.650,04	22.692,57	-24.254,92	22.087,69
CONTRIB NORMAL	23.650,04	22.692,57	-24.254,92	22.087,69
PARTICIPANTES	23.611,60	23.335,89	-24.254,92	22.692,57
CONTRIB NORMAL	23.611,60	23.335,89	-24.254,92	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	200,41	827,36	-864,54	163,23
PARTICIPANTES	38,44	643,32	-643,32	38,44
CONTRIB NORMAL - ATR	38,44	643,32	-643,32	38,44
AUTOPATROCINADOS	421,38	184,04	-221,22	384,20
CONTRIB NORMAL - ATR	421,38	184,04	-221,22	384,20
(-) 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	122.700,56	2.167,01	0,00	124.867,57

PARTICIPAÇÃO NO PGA	122.700,56	2.167,01	0,00	124.867,57
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	122.700,56	2.167,01	0,00	124.867,57
INVESTIMENTOS	4.178.621,45	3.919.782,97	-3.829.220,16	4.269.184,26
TÍTULOS PÚBLICOS	282.184,41	411.443,59	-9.119,26	684.508,74
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	282.184,41	411.443,59	-9.119,26	684.508,74
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	173.672,72	410.173,52	-9.113,13	574.733,11
TESOURO IPCA / NTN-B	173.672,72	410.173,52	-9.113,13	574.733,11
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	173.672,72	410.173,52	-9.113,13	574.733,11
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	108.511,69	1.270,07	-6,13	109.775,63
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	108.511,69	1.270,07	-6,13	109.775,63
RENTA VARIÁVEL	0,00	104.492,36	-5.042,48	99.449,88
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	104.492,36	-5.042,48	99.449,88
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	104.492,36	-5.042,48	99.449,88
BDR - ETF POSIÇÃO	0,00	104.492,36	-5.042,48	99.449,88
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	3.795.048,52	3.403.847,02	-3.713.669,90	3.485.225,64
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	3.781.302,52	3.401.419,72	-3.713.000,00	3.469.722,24
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.781.302,52	88.419,72	-400.000,00	3.469.722,24
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	3.313.000,00	-3.313.000,00	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	13.746,00	2.427,30	-669,90	15.503,40
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	13.746,00	2.427,30	-669,90	15.503,40
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	13.746,00	2.427,30	-669,90	15.503,40
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	101.388,52	0,00	-101.388,52	0,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	101.388,52	0,00	-101.388,52	0,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	101.388,52	0,00	-101.388,52	0,00
BRD ETF POSIÇÃO	101.388,52	0,00	-101.388,52	0,00
PASSIVO	-4.352.962,44	446.821,84	-538.448,54	-4.444.589,14
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-2.124,13	446.821,84	-447.511,31	-2.813,60
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-643,32	-643,32
OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	-643,32	-643,32
PARTICIPANTES	0,00	0,00	-643,32	-643,32
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	0,00	0,00	-643,32	-643,32
INVESTIMENTOS	-2.124,13	446.821,84	-446.867,99	-2.170,28
TÍTULOS PÚBLICOS	-41,66	396.734,58	-396.734,72	-41,80
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-41,66	396.734,58	-396.734,72	-41,80
RENTA VARIÁVEL	0,00	4,79	-4,79	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	4,79	-4,79	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	-2.082,47	2.082,47	-2.128,48	-2.128,48
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-2.082,47	2.082,47	-2.128,48	-2.128,48
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-2.082,47	2.082,47	-2.128,48	-2.128,48
PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.350.838,31	0,00	-90.937,23	-4.441.775,54
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-4.228.137,75	0,00	-88.770,22	-4.316.907,97
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.228.137,75	0,00	-88.770,22	-4.316.907,97
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-4.228.137,75	0,00	-88.770,22	-4.316.907,97
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.228.137,75	0,00	-88.770,22	-4.316.907,97
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-2.162.442,60	0,00	-44.605,15	-2.207.047,75
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.162.442,60	0,00	-44.605,15	-2.207.047,75
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-2.065.695,15	0,00	-44.165,07	-2.109.860,22
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.065.695,15	0,00	-44.165,07	-2.109.860,22
FUNDOS	-122.700,56	0,00	-2.167,01	-124.867,57
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-122.700,56	0,00	-2.167,01	-124.867,57
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-122.700,56	0,00	-2.167,01	-124.867,57
FUNDO ADMINISTRATIVO	-122.700,56	0,00	-2.167,01	-124.867,57
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-122.700,56	0,00	-2.167,01	-124.867,57
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	90.596,86	-90.596,86	0,00
ADIÇÕES	0,00	1.286,64	-46.362,04	-45.075,40
CORRENTES	0,00	1.286,64	-45.820,71	-44.534,07
PATROCINADOR(ES)	0,00	643,32	-22.692,57	-22.049,25
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	643,32	-22.692,57	-22.049,25
CELETISTAS - C.L.T.	0,00	643,32	-22.692,57	-22.049,25
PARTICIPANTES	0,00	643,32	-22.944,10	-22.300,78
ATIVOS	0,00	643,32	-22.944,10	-22.300,78
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	643,32	-22.944,10	-22.300,78
REGULAR	0,00	643,32	-22.944,10	-22.300,78
CELETISTAS - C.L.T.	0,00	643,32	-22.944,10	-22.300,78
AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-184,04	-184,04
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-184,04	-184,04
REGULAR	0,00	0,00	-184,04	-184,04
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-184,04	-184,04
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	-1,33	-1,33
ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	-1,33	-1,33
OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-540,00	-540,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-540,00	-540,00

RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-540,00	-540,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-540,00	-540,00
OUTRAS RECEITAS EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	-540,00	-540,00
DEDUÇÕES	0,00	540,00	-540,00	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	540,00	-540,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	540,00	-540,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	540,00	-540,00	0,00
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-43.694,82	-43.694,82
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-43.694,82	-43.694,82
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-43.694,82	-43.694,82
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	88.770,22	0,00	88.770,22
PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	88.770,22	0,00	88.770,22
BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	88.770,22	0,00	88.770,22
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	60.714,96	-60.714,96	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-60.714,96	-60.714,96
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-14.764,10	-14.764,10
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	-14.764,10	-14.764,10
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	-13.494,03	-13.494,03
TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	-13.494,03	-13.494,03
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-13.494,03	-13.494,03
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	0,00	-1.270,07	-1.270,07
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-1.270,07	-1.270,07
RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	-3.103,84	-3.103,84
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	0,00	-3.103,84	-3.103,84
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BRD	0,00	0,00	-3.103,84	-3.103,84
BDR - ETF POSIÇÃO	0,00	0,00	-3.103,84	-3.103,84
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-42.847,02	-42.847,02
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-40.419,72	-40.419,72
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-40.419,72	-40.419,72
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	0,00	-2.427,30	-2.427,30
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	0,00	-2.427,30	-2.427,30
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-2.427,30	-2.427,30
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	14.891,66	0,00	14.891,66
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	9.174,49	0,00	9.174,49
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	9.119,26	0,00	9.119,26
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	9.113,13	0,00	9.113,13
TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	9.113,13	0,00	9.113,13

NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	9.113,13	0,00	9.113,13
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	6,13	0,00	6,13
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	6,13	0,00	6,13
DESPESAS DIRETAS	0,00	55,23	0,00	55,23
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	0,00	55,23	0,00	55,23
RENDÁ VARIÁVEL	0,00	5.047,27	0,00	5.047,27
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	5.042,48	0,00	5.042,48
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	0,00	5.042,48	0,00	5.042,48
BDR - ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	5.042,48	0,00	5.042,48
DESPESAS DIRETAS	0,00	4,79	0,00	4,79
TAXAS E SERVIÇOS	0,00	4,79	0,00	4,79
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	669,90	0,00	669,90
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	669,90	0,00	669,90
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	669,90	0,00	669,90
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	669,90	0,00	669,90
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.128,48	0,00	2.128,48
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	0,00	2.128,48	0,00	2.128,48
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.128,48	0,00	2.128,48
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	43.694,82	0,00	43.694,82
PROGRAMA PREVIDENCIAL	0,00	43.694,82	0,00	43.694,82