

Balancete Contábil de junho - 2026

Plano Foz de Chapecó

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	4.808.718,79	276.758,99	-191.964,44	4.893.513,34
DISPONÍVEL	1.071,80	97.022,80	-95.836,66	2.257,94
IMEDIATO	1.071,80	97.022,80	-95.836,66	2.257,94
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.071,80	97.022,80	-95.836,66	2.257,94
BANRISUL	31,59	48.447,50	-48.447,50	31,59
ITAÚ	1.040,21	48.575,30	-47.389,16	2.226,35
REALIZÁVEL	4.807.646,99	179.736,19	-96.127,78	4.891.255,40
GESTÃO PREVIDENCIAL	41.164,36	56.217,84	-56.458,53	40.923,67
RECURSOS A RECEBER	41.164,36	56.217,84	-56.458,53	40.923,67
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	40.373,83	49.424,88	-49.424,88	40.373,83
PATROCINADOR(ES)	18.725,03	21.648,80	-21.648,80	18.725,03
CONTRIB NORMAL	18.725,03	21.648,80	-21.648,80	18.725,03
PARTICIPANTES	21.648,80	21.648,80	-21.648,80	21.648,80
CONTRIB NORMAL	21.648,80	21.648,80	-21.648,80	21.648,80
AUTOPATROCINADOS	0,00	6.127,28	-6.127,28	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	6.127,28	-6.127,28	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	268,29	5.531,84	-5.501,20	298,93
PARTICIPANTES	38,44	0,00	0,00	38,44
CONTRIB NORMAL - ATR	38,44	0,00	0,00	38,44
AUTOPATROCINADOS	289,10	5.531,84	-5.501,20	319,74
CONTRIB NORMAL - ATR	289,10	5.514,60	-5.501,20	302,50
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	0,00	17,24	0,00	17,24
(-) 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	522,24	1.261,12	-1.532,45	250,91
OUTROS RECURSOS A RECEBER	522,24	1.261,12	-1.532,45	250,91
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	522,24	1.261,12	-1.532,45	250,91
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	522,24	1.261,12	-1.532,45	250,91
GESTÃO ADMINISTRATIVA	133.135,71	577,42	0,00	133.713,13
PARTICIPAÇÃO NO PGA	133.135,71	577,42	0,00	133.713,13
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	133.135,71	577,42	0,00	133.713,13
INVESTIMENTOS	4.633.346,92	122.940,93	-39.669,25	4.716.618,60
TÍTULOS PÚBLICOS	578.764,57	22.102,00	-27.055,28	573.811,29
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	578.764,57	22.102,00	-27.055,28	573.811,29
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	578.764,57	22.102,00	-27.055,28	573.811,29

TESOURO IPCA / NTN-B	578.764,57	22.102,00	-27.055,28	573.811,29
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	578.764,57	22.102,00	-27.055,28	573.811,29
RENTA VARIÁVEL	104.198,00	8.715,27	-7.418,59	105.494,68
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	104.198,00	8.715,27	-7.418,59	105.494,68
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	104.198,00	8.715,27	-7.418,59	105.494,68
BDR - ETF POSIÇÃO	104.198,00	8.260,96	-6.964,28	105.494,68
BDR - ETF PROVENTOS	0,00	454,31	-454,31	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	3.950.384,35	92.123,66	-5.195,38	4.037.312,63
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	3.935.529,10	91.076,18	-4.000,00	4.022.605,28
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.935.529,10	89.076,18	-2.000,00	4.022.605,28
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	14.855,25	1.047,48	-1.195,38	14.707,35
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	14.855,25	1.047,48	-1.195,38	14.707,35
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	14.855,25	1.047,48	-1.195,38	14.707,35
PASSIVO	-4.808.718,79	47.371,92	-132.166,47	-4.893.513,34
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-5.287,27	47.371,92	-47.040,90	-4.956,25
GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.933,90	0,00	-17,24	-2.951,14
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.933,90	0,00	-17,24	-2.951,14
PARTICIPANTES	-2.933,90	0,00	-17,24	-2.951,14
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-2.933,90	0,00	-17,24	-2.951,14
INVESTIMENTOS	-2.353,37	47.371,92	-47.023,66	-2.005,11
TÍTULOS PÚBLICOS	-44,10	57,73	-59,49	-45,86
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-44,10	57,73	-59,49	-45,86
RENTA VARIÁVEL	0,00	4,92	-4,92	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	4,92	-4,92	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	-2.309,27	2.309,27	-1.959,25	-1.959,25
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-2.309,27	2.309,27	-1.959,25	-1.959,25
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-2.309,27	2.309,27	-1.959,25	-1.959,25
PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.803.431,52	0,00	-85.125,57	-4.888.557,09
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-4.670.295,81	0,00	-84.548,15	-4.754.843,96
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.670.295,81	0,00	-84.548,15	-4.754.843,96
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-4.670.295,81	0,00	-84.548,15	-4.754.843,96
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.670.295,81	0,00	-84.548,15	-4.754.843,96
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-2.384.205,15	0,00	-40.092,92	-2.424.298,07
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.384.205,15	0,00	-40.092,92	-2.424.298,07
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-2.286.090,66	0,00	-44.455,23	-2.330.545,89
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.286.090,66	0,00	-44.455,23	-2.330.545,89
FUNDOS	-133.135,71	0,00	-577,42	-133.713,13
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-133.135,71	0,00	-577,42	-133.713,13
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-133.135,71	0,00	-577,42	-133.713,13

FUNDO ADMINISTRATIVO	-133.135,71	0,00	-577,42	-133.713,13
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-133.135,71	0,00	-577,42	-133.713,13
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	87.121,41	-87.121,41	0,00
ADIÇÕES	-219.821,13	2.573,26	-48.419,08	-265.666,95
CORRENTES	-218.646,61	2.573,26	-48.419,08	-264.492,43
PATROCINADOR(ES)	-106.473,84	0,00	-21.648,80	-128.122,64
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-106.473,84	0,00	-21.648,80	-128.122,64
CELETISTAS - C.L.T.	-106.473,84	0,00	-21.648,80	-128.122,64
PARTICIPANTES	-108.250,67	0,00	-22.909,92	-131.160,59
ATIVOS	-108.250,67	0,00	-22.909,92	-131.160,59
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-108.250,67	0,00	-22.909,92	-131.160,59
REGULAR	-108.250,67	0,00	-22.909,92	-131.160,59
CELETISTAS - C.L.T.	-108.250,67	0,00	-22.909,92	-131.160,59
AUTOPATROCINADOS	-3.922,10	2.573,26	-3.860,36	-5.209,20
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.922,10	2.573,26	-3.860,36	-5.209,20
REGULAR	-3.922,10	2.573,26	-3.860,36	-5.209,20
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.922,10	2.573,26	-3.860,36	-5.209,20
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-434,36	0,00	0,00	-434,36
ENCARGOS DE MORA	-434,36	0,00	0,00	-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	1.143,44	0,00	0,00	1.143,44
OUTRAS DEDUÇÕES	1.143,44	0,00	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	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00
OUTRAS DESPESAS	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-223.480,37	0,00	-38.702,33	-262.182,70
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-223.480,37	0,00	-38.702,33	-262.182,70
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-223.480,37	0,00	-38.702,33	-262.182,70
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	442.158,06	84.548,15	0,00	526.706,21
PROVISÕES MATEMÁTICAS	442.158,06	84.548,15	0,00	526.706,21
BENEFÍCIOS A CONCEDER	442.158,06	84.548,15	0,00	526.706,21
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	75.940,93	-75.940,93	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-344.261,26	0,00	-75.940,93	-420.202,19
TÍTULOS PÚBLICOS	-104.721,97	0,00	-22.102,00	-126.823,97

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-104.721,97	0,00	-22.102,00	-126.823,97
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-102.228,52	0,00	-22.102,00	-124.330,52
TESOURO IPCA / NTN-B	-102.228,52	0,00	-22.102,00	-124.330,52
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-102.228,52	0,00	-22.102,00	-124.330,52
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
REND A VARIÁVEL	-28.827,60	0,00	-8.715,27	-37.542,87
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	-28.827,60	0,00	-8.715,27	-37.542,87
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BRD	-28.827,60	0,00	-8.715,27	-37.542,87
BDR - ETF POSIÇÃO	-28.827,60	0,00	-8.260,96	-37.088,56
BDR - ETF PROVENTOS	0,00	0,00	-454,31	-454,31
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-210.711,69	0,00	-45.123,66	-255.835,35
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-202.226,58	0,00	-44.076,18	-246.302,76
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-202.226,58	0,00	-44.076,18	-246.302,76
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-8.485,11	0,00	-1.047,48	-9.532,59
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-8.485,11	0,00	-1.047,48	-9.532,59
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.485,11	0,00	-1.047,48	-9.532,59
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	109.695,81	35.279,35	0,00	144.975,16
TÍTULOS PÚBLICOS	76.277,82	27.114,77	0,00	103.392,59
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	75.995,04	27.055,28	0,00	103.050,32
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	75.923,32	27.055,28	0,00	102.978,60
TESOURO IPCA / NTN-B	75.923,32	27.055,28	0,00	102.978,60
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	75.923,32	27.055,28	0,00	102.978,60
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	282,78	59,49	0,00	342,27
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	282,78	59,49	0,00	342,27
REND A VARIÁVEL	26.042,13	6.969,20	0,00	33.011,33
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	26.018,12	6.964,28	0,00	32.982,40
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	26.018,12	6.964,28	0,00	32.982,40
BDR - ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	26.018,12	6.964,28	0,00	32.982,40
DESPESAS DIRETAS	24,01	4,92	0,00	28,93
TAXAS E SERVIÇOS	23,59	4,92	0,00	28,51
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,42	0,00	0,00	0,42
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.375,86	1.195,38	0,00	8.571,24
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	7.375,86	1.195,38	0,00	8.571,24
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	7.375,86	1.195,38	0,00	8.571,24
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.375,86	1.195,38	0,00	8.571,24
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.085,08	1.959,25	0,00	13.044,33
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	11.085,08	1.959,25	0,00	13.044,33
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	11.085,08	1.959,25	0,00	13.044,33
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	223.480,37	38.702,33	0,00	262.182,70

PROGRAMA PREVIDENCIAL

223.480,37

38.702,33

0,00

262.182,70