

Balancete Contábil de maio / 2026

Plano Foz de Chapecó

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	4.716.044,44	261.561,76	-168.887,41	4.808.718,79
DISPONÍVEL	2.467,65	94.639,73	-96.035,58	1.071,80
IMEDIATO	2.467,65	94.639,73	-96.035,58	1.071,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.467,65	94.639,73	-96.035,58	1.071,80
BANRISUL	31,59	45.712,57	-45.712,57	31,59
ITAÚ	2.436,06	48.927,16	-50.323,01	1.040,21
REALIZÁVEL	4.713.576,79	166.922,03	-72.851,83	4.807.646,99
GESTÃO PREVIDENCIAL	41.055,78	43.558,72	-43.450,14	41.164,36
RECURSOS A RECEBER	41.055,78	43.558,72	-43.450,14	41.164,36
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	37.493,83	43.297,60	-40.417,60	40.373,83
PATROCINADOR(ES)	17.285,03	21.648,80	-20.208,80	18.725,03
CONTRIB NORMAL	17.285,03	21.648,80	-20.208,80	18.725,03
PARTICIPANTES	20.208,80	21.648,80	-20.208,80	21.648,80
CONTRIB NORMAL	20.208,80	21.648,80	-20.208,80	21.648,80
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.300,83	0,00	-3.032,54	268,29
PARTICIPANTES	38,44	0,00	0,00	38,44
CONTRIB NORMAL - ATR	38,44	0,00	0,00	38,44
AUTOPATROCINADOS	3.321,64	0,00	-3.032,54	289,10
CONTRIB NORMAL - ATR	3.321,64	0,00	-3.032,54	289,10
(-) 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	261,12	261,12	0,00	522,24
OUTROS RECURSOS A RECEBER	261,12	261,12	0,00	522,24
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	261,12	261,12	0,00	522,24
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	261,12	261,12	0,00	522,24
GESTÃO ADMINISTRATIVA	131.119,22	2.016,49	0,00	133.135,71
PARTICIPAÇÃO NO PGA	131.119,22	2.016,49	0,00	133.135,71
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	131.119,22	2.016,49	0,00	133.135,71
INVESTIMENTOS	4.541.401,79	121.346,82	-29.401,69	4.633.346,92
TÍTULOS PÚBLICOS	579.572,98	19.152,03	-19.960,44	578.764,57
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	579.572,98	19.152,03	-19.960,44	578.764,57
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	579.572,98	19.152,03	-19.960,44	578.764,57
TESOURO IPCA / NTN-B	579.572,98	19.152,03	-19.960,44	578.764,57
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	579.572,98	15.675,01	-16.483,42	578.764,57
NTN-B - RECEBER	0,00	3.477,02	-3.477,02	0,00

RENTA VARIÁVEL	97.665,40	9.970,24	-3.437,64	104.198,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	97.665,40	9.970,24	-3.437,64	104.198,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	97.665,40	9.970,24	-3.437,64	104.198,00
BDR - ETF POSIÇÃO	97.665,40	9.970,24	-3.437,64	104.198,00
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	3.864.163,41	92.224,55	-6.003,61	3.950.384,35
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	3.848.147,58	91.381,52	-4.000,00	3.935.529,10
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.848.147,58	89.381,52	-2.000,00	3.935.529,10
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)	16.015,83	843,03	-2.003,61	14.855,25
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	16.015,83	843,03	-2.003,61	14.855,25
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	16.015,83	843,03	-2.003,61	14.855,25
PASSIVO	-4.716.044,44	50.323,38	-142.997,73	-4.808.718,79
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-5.240,80	50.323,38	-50.369,85	-5.287,27
GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.933,90	0,00	0,00	-2.933,90
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.933,90	0,00	0,00	-2.933,90
PARTICIPANTES	-2.933,90	0,00	0,00	-2.933,90
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-2.933,90	0,00	0,00	-2.933,90
INVESTIMENTOS	-2.306,90	50.323,38	-50.369,85	-2.353,37
TÍTULOS PÚBLICOS	-44,89	56,64	-55,85	-44,10
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-44,89	56,64	-55,85	-44,10
RENTA VARIÁVEL	0,00	4,73	-4,73	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	4,73	-4,73	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	-2.262,01	2.262,01	-2.309,27	-2.309,27
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-2.262,01	2.262,01	-2.309,27	-2.309,27
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-2.262,01	2.262,01	-2.309,27	-2.309,27
PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.710.803,64	0,00	-92.627,88	-4.803.431,52
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-4.579.684,42	0,00	-90.611,39	-4.670.295,81
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.579.684,42	0,00	-90.611,39	-4.670.295,81
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-4.579.684,42	0,00	-90.611,39	-4.670.295,81
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.579.684,42	0,00	-90.611,39	-4.670.295,81
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-2.338.760,25	0,00	-45.444,90	-2.384.205,15
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.338.760,25	0,00	-45.444,90	-2.384.205,15
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-2.240.924,17	0,00	-45.166,49	-2.286.090,66
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.240.924,17	0,00	-45.166,49	-2.286.090,66
FUNDOS	-131.119,22	0,00	-2.016,49	-133.135,71
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-131.119,22	0,00	-2.016,49	-133.135,71
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-131.119,22	0,00	-2.016,49	-133.135,71
FUNDO ADMINISTRATIVO	-131.119,22	0,00	-2.016,49	-133.135,71
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-131.119,22	0,00	-2.016,49	-133.135,71

GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	90.611,39	-90.611,39	0,00
ADIÇÕES	-176.262,41	0,00	-43.558,72	-219.821,13
CORRENTES	-175.087,89	0,00	-43.558,72	-218.646,61
PATROCINADOR(ES)	-84.825,04	0,00	-21.648,80	-106.473,84
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-84.825,04	0,00	-21.648,80	-106.473,84
CELETISTAS - C.L.T.	-84.825,04	0,00	-21.648,80	-106.473,84
PARTICIPANTES	-86.340,75	0,00	-21.909,92	-108.250,67
ATIVOS	-86.340,75	0,00	-21.909,92	-108.250,67
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-86.340,75	0,00	-21.909,92	-108.250,67
REGULAR	-86.340,75	0,00	-21.909,92	-108.250,67
CELETISTAS - C.L.T.	-86.340,75	0,00	-21.909,92	-108.250,67
AUTOPATROCINADOS	-3.922,10	0,00	0,00	-3.922,10
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.922,10	0,00	0,00	-3.922,10
REGULAR	-3.922,10	0,00	0,00	-3.922,10
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.922,10	0,00	0,00	-3.922,10
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	-176.427,70	0,00	-47.052,67	-223.480,37
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-176.427,70	0,00	-47.052,67	-223.480,37
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-176.427,70	0,00	-47.052,67	-223.480,37
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	351.546,67	90.611,39	0,00	442.158,06
PROVISÕES MATEMÁTICAS	351.546,67	90.611,39	0,00	442.158,06
BENEFÍCIOS A CONCEDER	351.546,67	90.611,39	0,00	442.158,06
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	71.347,61	-71.347,61	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-276.391,46	3.477,02	-71.346,82	-344.261,26
TÍTULOS PÚBLICOS	-89.046,96	3.477,02	-19.152,03	-104.721,97
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-89.046,96	3.477,02	-19.152,03	-104.721,97

TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-86.553,51	3.477,02	-19.152,03	-102.228,52
TESOURO IPCA / NTN-B	-86.553,51	3.477,02	-19.152,03	-102.228,52
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-86.553,51	3.477,02	-19.152,03	-102.228,52
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	-18.857,36	0,00	-9.970,24	-28.827,60
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	-18.857,36	0,00	-9.970,24	-28.827,60
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BRD	-18.857,36	0,00	-9.970,24	-28.827,60
BDR - ETF POSIÇÃO	-18.857,36	0,00	-9.970,24	-28.827,60
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-168.487,14	0,00	-42.224,55	-210.711,69
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-160.845,06	0,00	-41.381,52	-202.226,58
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-160.845,06	0,00	-41.381,52	-202.226,58
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-7.642,08	0,00	-843,03	-8.485,11
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-7.642,08	0,00	-843,03	-8.485,11
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.642,08	0,00	-843,03	-8.485,11
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	91.187,95	18.508,65	-0,79	109.695,81
TÍTULOS PÚBLICOS	63.216,36	13.062,25	-0,79	76.277,82
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	62.988,64	13.006,40	0,00	75.995,04
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	62.916,92	13.006,40	0,00	75.923,32
TESOURO IPCA / NTN-B	62.916,92	13.006,40	0,00	75.923,32
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	62.916,92	13.006,40	0,00	75.923,32
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	227,72	55,85	-0,79	282,78
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	227,72	55,85	-0,79	282,78
REND A VARIÁVEL	22.599,34	3.442,79	0,00	26.042,13
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	22.580,48	3.437,64	0,00	26.018,12
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	22.580,48	3.437,64	0,00	26.018,12
BDR - ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	22.580,48	3.437,64	0,00	26.018,12
DESPESAS DIRETAS	18,86	5,15	0,00	24,01
TAXAS E SERVIÇOS	18,86	4,73	0,00	23,59
CONSULTORIA/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,42	0,00	0,42
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.372,25	2.003,61	0,00	7.375,86
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	5.372,25	2.003,61	0,00	7.375,86
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	5.372,25	2.003,61	0,00	7.375,86
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.372,25	2.003,61	0,00	7.375,86
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.775,81	2.309,27	0,00	11.085,08
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	8.775,81	2.309,27	0,00	11.085,08
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	8.775,81	2.309,27	0,00	11.085,08
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	176.427,70	47.052,67	0,00	223.480,37
PROGRAMA PREVIDENCIAL	176.427,70	47.052,67	0,00	223.480,37