

Balancete Contábil de março - 2026

Plano Foz de Chapecó

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	4.533.786,13	599.577,83	-507.544,15	4.625.819,81
DISPONÍVEL	411,07	203.076,63	-200.966,35	2.521,35
IMEDIATO	411,07	203.076,63	-200.966,35	2.521,35
BANCOS CONTA MOVIMENTO	411,07	203.076,63	-200.966,35	2.521,35
BANRISUL	79,93	46.322,50	-46.370,84	31,59
ITAÚ	331,14	156.754,13	-154.595,51	2.489,76
REALIZÁVEL	4.533.375,06	396.501,20	-306.577,80	4.623.298,46
GESTÃO PREVIDENCIAL	45.146,68	51.784,67	-48.779,98	48.151,37
RECURSOS A RECEBER	45.146,68	51.784,67	-48.779,98	48.151,37
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	44.780,26	48.353,68	-48.180,88	44.953,06
PATROCINADOR(ES)	22.087,69	22.798,19	-22.731,01	22.154,87
CONTRIB NORMAL	22.087,69	22.798,19	-22.731,01	22.154,87
PARTICIPANTES	22.692,57	22.798,19	-22.692,57	22.798,19
CONTRIB NORMAL	22.692,57	22.798,19	-22.692,57	22.798,19
AUTOPATROCINADOS	0,00	2.757,30	-2.757,30	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	2.757,30	-2.757,30	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	114,89	3.179,46	-347,57	2.946,78
PARTICIPANTES	38,44	643,32	0,00	681,76
CONTRIB NORMAL - ATR	38,44	643,32	0,00	681,76
AUTOPATROCINADOS	335,86	2.335,98	-347,57	2.324,27
CONTRIB NORMAL - ATR	335,86	2.335,98	-347,57	2.324,27
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-259,41	200,16	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
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-200,16	200,16	0,00	0,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-200,16	200,16	0,00	0,00
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	126.863,66	1.924,55	0,00	128.788,21

PARTICIPAÇÃO NO PGA	126.863,66	1.924,55	0,00	128.788,21
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	126.863,66	1.924,55	0,00	128.788,21
INVESTIMENTOS	4.361.364,72	342.791,98	-257.797,82	4.446.358,88
TÍTULOS PÚBLICOS	679.733,18	138.313,11	-246.815,50	571.230,79
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	679.733,18	138.313,11	-246.815,50	571.230,79
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	568.861,46	138.235,50	-135.866,17	571.230,79
TESOURO IPCA / NTN-B	568.861,46	138.235,50	-135.866,17	571.230,79
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	568.861,46	27.302,08	-24.932,75	571.230,79
NTN-B - RECEBER	0,00	110.933,42	-110.933,42	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	110.871,72	77,61	-110.949,33	0,00
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	110.871,72	77,61	-110.949,33	0,00
RENTA VARIÁVEL	98.102,28	3.569,96	-8.615,92	93.056,32
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	98.102,28	3.569,96	-8.615,92	93.056,32
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	98.102,28	3.569,96	-8.615,92	93.056,32
BDR - ETF POSIÇÃO	98.102,28	3.569,96	-8.615,92	93.056,32
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	3.583.529,26	200.908,91	-2.366,40	3.782.071,77
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	3.567.420,34	198.619,07	0,00	3.766.039,41
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.567.420,34	198.619,07	0,00	3.766.039,41
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	16.108,92	2.289,84	-2.366,40	16.032,36
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	16.108,92	2.289,84	-2.366,40	16.032,36
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	16.108,92	2.289,84	-2.366,40	16.032,36
PASSIVO	-4.533.786,13	154.055,51	-246.089,19	-4.625.819,81
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-2.853,31	154.055,51	-156.289,07	-5.086,87
GESTÃO PREVIDENCIAL	-643,32	0,00	-10,13	-653,45
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-643,32	0,00	-10,13	-653,45
PARTICIPANTES	-643,32	0,00	-10,13	-653,45
VALORES A DEVOL. PARTICIPANTE	-643,32	0,00	-10,13	-653,45
INVESTIMENTOS	-2.209,99	154.055,51	-156.278,94	-4.433,42
TÍTULOS PÚBLICOS	-36,81	50,76	-62,05	-48,10
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-36,81	50,76	-62,05	-48,10
RENTA VARIÁVEL	0,00	4,75	-4,75	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	4,75	-4,75	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	154.000,00	-154.000,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	154.000,00	-154.000,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-2.173,18	0,00	-2.212,14	-4.385,32
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-2.173,18	0,00	-2.212,14	-4.385,32

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-2.173,18	0,00	-2.212,14	-4.385,32
PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.530.932,82	0,00	-89.800,12	-4.620.732,94
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-4.404.069,16	0,00	-87.875,57	-4.491.944,73
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.404.069,16	0,00	-87.875,57	-4.491.944,73
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-4.404.069,16	0,00	-87.875,57	-4.491.944,73
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.404.069,16	0,00	-87.875,57	-4.491.944,73
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-2.250.838,50	0,00	-44.427,41	-2.295.265,91
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.250.838,50	0,00	-44.427,41	-2.295.265,91
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	-2.153.230,66	0,00	-43.448,16	-2.196.678,82
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.153.230,66	0,00	-43.448,16	-2.196.678,82
FUNDOS	-126.863,66	0,00	-1.924,55	-128.788,21
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-126.863,66	0,00	-1.924,55	-128.788,21
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-126.863,66	0,00	-1.924,55	-128.788,21
FUNDO ADMINISTRATIVO	-126.863,66	0,00	-1.924,55	-128.788,21
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-126.863,66	0,00	-1.924,55	-128.788,21
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	88.454,01	-88.454,01	0,00
ADIÇÕES	-90.896,11	0,00	-48.805,37	-139.701,48
CORRENTES	-90.354,78	0,00	-48.605,21	-138.959,99
PATROCINADOR(ES)	-44.741,82	0,00	-22.798,19	-67.540,01
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-44.741,82	0,00	-22.798,19	-67.540,01
CELETISTAS - C.L.T.	-44.741,82	0,00	-22.798,19	-67.540,01
PARTICIPANTES	-45.244,88	0,00	-23.049,72	-68.294,60
ATIVOS	-45.244,88	0,00	-23.049,72	-68.294,60
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-45.244,88	0,00	-23.049,72	-68.294,60
REGULAR	-45.244,88	0,00	-23.049,72	-68.294,60
CELETISTAS - C.L.T.	-45.244,88	0,00	-23.049,72	-68.294,60
AUTOPATROCINADOS	-368,08	0,00	-2.757,30	-3.125,38
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-368,08	0,00	-2.757,30	-3.125,38
REGULAR	-368,08	0,00	-2.757,30	-3.125,38
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-368,08	0,00	-2.757,30	-3.125,38
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	-200,16	-740,16
OUTRAS RECEITAS	-540,00	0,00	-200,16	-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	0,00	0,00	-200,16	-200,16
REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	0,00	0,00	-200,16	-200,16
DEDUÇÕES	25,00	578,44	0,00	603,44
OUTRAS DEDUÇÕES	25,00	578,44	0,00	603,44
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	38,44	0,00	38,44
OUTRAS DESPESAS	0,00	38,44	0,00	38,44
OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIORES	0,00	38,44	0,00	38,44
OUTRAS DESPESAS	25,00	540,00	0,00	565,00
OUTRAS DESPESAS	25,00	540,00	0,00	565,00
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-85.060,30	0,00	-39.648,64	-124.708,94
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-85.060,30	0,00	-39.648,64	-124.708,94
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-85.060,30	0,00	-39.648,64	-124.708,94
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	175.931,41	87.875,57	0,00	263.806,98
PROVISÕES MATEMÁTICAS	175.931,41	87.875,57	0,00	263.806,98
BENEFÍCIOS A CONCEDER	175.931,41	87.875,57	0,00	263.806,98
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	77.903,78	-77.903,78	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-129.206,70	0,00	-77.903,78	-207.110,48
TÍTULOS PÚBLICOS	-42.568,26	0,00	-27.424,91	-69.993,17
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-42.568,26	0,00	-27.424,91	-69.993,17
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-40.197,64	0,00	-27.302,08	-67.499,72
TESOURO IPCA / NTN-B	-40.197,64	0,00	-27.302,08	-67.499,72
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-40.197,64	0,00	-27.302,08	-67.499,72
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-2.370,62	0,00	-122,83	-2.493,45
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.370,62	0,00	-122,83	-2.493,45
RENDA VARIÁVEL	-7.436,84	0,00	-3.569,96	-11.006,80
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	-7.436,84	0,00	-3.569,96	-11.006,80
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BRD	-7.436,84	0,00	-3.569,96	-11.006,80
BDR - ETF POSIÇÃO	-7.436,84	0,00	-3.569,96	-11.006,80
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-79.201,60	0,00	-46.908,91	-126.110,51
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-75.117,82	0,00	-44.619,07	-119.736,89
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-75.117,82	0,00	-44.619,07	-119.736,89
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-4.083,78	0,00	-2.289,84	-6.373,62
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-4.083,78	0,00	-2.289,84	-6.373,62
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.083,78	0,00	-2.289,84	-6.373,62
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	39.844,74	36.043,00	0,00	75.887,74

TÍTULOS PÚBLICOS	27.391,23	25.055,93	0,00	52.447,16
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	27.283,16	24.993,88	0,00	52.277,04
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	27.272,57	24.932,75	0,00	52.205,32
TESOURO IPCA / NTN-B	27.272,57	24.932,75	0,00	52.205,32
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	27.272,57	24.932,75	0,00	52.205,32
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	10,59	61,13	0,00	71,72
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	10,59	61,13	0,00	71,72
DESPESAS DIRETAS	108,07	62,05	0,00	170,12
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	108,07	62,05	0,00	170,12
RENDIA VARIÁVEL	10.732,65	8.620,67	0,00	19.353,32
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	10.723,08	8.615,92	0,00	19.339,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	10.723,08	8.615,92	0,00	19.339,00
BDR - ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	10.723,08	8.615,92	0,00	19.339,00
DESPESAS DIRETAS	9,57	4,75	0,00	14,32
TAXAS E SERVIÇOS	9,57	4,75	0,00	14,32
COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.720,86	2.366,40	0,00	4.087,26
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	1.720,86	2.366,40	0,00	4.087,26
COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.720,86	2.366,40	0,00	4.087,26
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.720,86	2.366,40	0,00	4.087,26
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.301,66	2.212,14	0,00	6.513,80
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	4.301,66	2.212,14	0,00	6.513,80
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	4.301,66	2.212,14	0,00	6.513,80
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	85.060,30	39.648,64	0,00	124.708,94
PROGRAMA PREVIDENCIAL	85.060,30	39.648,64	0,00	124.708,94