



Balancete Contábil - Fevereiro 2024

PLANO FOZ DO CHAPECÓ PREV

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| ATIVO | 3.099.335,58 | 427.989,76 | -386.944,23 | 3.140.381,11 |
| DISPONÍVEL | 444,31 | 166.858,68 | -166.681,40 | 621,59 |
| IMEDIATO | 444,31 | 166.858,68 | -166.681,40 | 621,59 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 444,31 | 166.858,68 | -166.681,40 | 621,59 |
| BANRISUL | 31,59 | 58.573,31 | -58.541,75 | 63,15 |
| ITAÚ | 412,72 | 108.285,37 | -108.139,65 | 558,44 |
| REALIZÁVEL | 3.098.891,27 | 261.131,08 | -220.262,83 | 3.139.759,52 |
| GESTÃO PREVIDENCIAL | 39.996,67 | 40.785,56 | -40.140,54 | 40.641,69 |
| RECURSOS A RECEBER | 39.996,67 | 40.785,56 | -40.140,54 | 40.641,69 |
| CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 39.680,61 | 40.437,28 | -39.785,47 | 40.332,42 |
| PATROCINADOR(ES) | 19.856,32 | 20.153,59 | -19.831,08 | 20.178,83 |
| CONTRIB NORMAL | 19.856,32 | 20.153,59 | -19.831,08 | 20.178,83 |
| PARTICIPANTES | 19.824,29 | 20.153,59 | -19.824,29 | 20.153,59 |
| CONTRIB NORMAL | 19.824,29 | 20.153,59 | -19.824,29 | 20.153,59 |
| AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 130,10 | -130,10 | 0,00 |
| CONTRIB NORMAL | 0,00 | 130,10 | -130,10 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 105,33 | 137,55 | -144,34 | 98,54 |
| PARTICIPANTES | 38,14 | 0,48 | -6,79 | 31,83 |
| CONTRIB NORMAL - ATR | 32,03 | 0,00 | -6,79 | 25,24 |
| ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE | 6,11 | 0,48 | 0,00 | 6,59 |
| AUTOPATROCINADOS | 548,52 | 137,07 | -130,10 | 555,49 |
| CONTRIB NORMAL - ATR | 298,70 | 130,10 | -130,10 | 298,70 |
| ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC | 249,82 | 6,97 | 0,00 | 256,79 |
| (-) PROVISÃO PARA PERDAS | -481,33 | 0,00 | -7,45 | -488,78 |

| | | | | |
|--|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| (-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC | -31,35 | 0,00 | -0,48 | -31,83 |
| (-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC | -31,35 | 0,00 | -0,48 | -31,83 |
| (-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO | -449,98 | 0,00 | -6,97 | -456,95 |
| (-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO | -449,98 | 0,00 | -6,97 | -456,95 |
| OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL | 210,73 | 210,73 | -210,73 | 210,73 |
| OUTROS RECURSOS A RECEBER | 210,73 | 210,73 | -210,73 | 210,73 |
| OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES | 210,73 | 210,73 | -210,73 | 210,73 |
| VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC | 210,73 | 210,73 | -210,73 | 210,73 |
| GESTÃO ADMINISTRATIVA | 93.867,77 | 1.338,18 | 0,00 | 95.205,95 |
| PARTICIPAÇÃO NO PGA | 93.867,77 | 1.338,18 | 0,00 | 95.205,95 |
| PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA | 93.867,77 | 1.338,18 | 0,00 | 95.205,95 |
| INVESTIMENTOS | 2.965.026,83 | 219.007,34 | -180.122,29 | 3.003.911,88 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 1.497.868,75 | 51.852,95 | -68.777,14 | 1.480.944,56 |
| TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 1.497.868,75 | 51.852,95 | -68.777,14 | 1.480.944,56 |
| TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 1.411.491,93 | 51.141,92 | -68.767,43 | 1.393.866,42 |
| TESOURO IPCA / NTN-B | 1.411.491,93 | 51.141,92 | -68.767,43 | 1.393.866,42 |
| NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 1.411.491,93 | 26.359,16 | -43.984,67 | 1.393.866,42 |
| NTN-B - RECEBER | 0,00 | 24.782,76 | -24.782,76 | 0,00 |
| TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 86.376,82 | 711,03 | -9,71 | 87.078,14 |
| LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 86.376,82 | 711,03 | -9,71 | 87.078,14 |
| RENTA VARIÁVEL | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 1,33 |
| AÇÕES | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 1,33 |
| AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 1,33 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 1.448.606,75 | 165.439,81 | -110.592,37 | 1.503.454,19 |
| FUNDO DE RENDA FIXA | 829.303,00 | 116.651,68 | -39.647,70 | 906.306,98 |
| FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 829.303,00 | 97.851,68 | -20.847,70 | 906.306,98 |
| FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER | 0,00 | 18.800,00 | -18.800,00 | 0,00 |
| FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) | 67.056,95 | 31.493,20 | -55.839,90 | 42.710,25 |
| FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF) | 67.056,95 | 31.493,20 | -55.839,90 | 42.710,25 |
| ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 67.056,95 | 6.537,71 | -30.884,41 | 42.710,25 |
| ETF AÇÕES - A RECEBER | 0,00 | 24.955,49 | -24.955,49 | 0,00 |
| FUNDO DE AÇÕES | 141.280,86 | 11.944,32 | -10.022,04 | 143.203,14 |
| FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 141.280,86 | 11.944,32 | -10.022,04 | 143.203,14 |

| | | | | |
|--|----------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 410.965,94 | 5.350,61 | -5.082,73 | 411.233,82 |
| FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA | 410.965,94 | 5.350,61 | -5.082,73 | 411.233,82 |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | 18.550,00 | 1.714,58 | -752,78 | 19.511,80 |
| BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I) | 18.550,00 | 1.714,58 | -752,78 | 19.511,80 |
| BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I) | 18.550,00 | 1.714,58 | -752,78 | 19.511,80 |
| BRD ETF POSIÇÃO | 18.550,00 | 1.714,58 | -752,78 | 19.511,80 |
| PASSIVO | -3.099.335,58 | 91.526,84 | -132.572,37 | -3.140.381,11 |
| EXIGÍVEL OPERACIONAL | -2.006,16 | 91.526,84 | -94.519,07 | -4.998,39 |
| GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 0,00 | -2.970,07 | -2.970,07 |
| RETENÇÕES A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | -2.970,07 | -2.970,07 |
| IRRF A REC - RESTIT/RESGATE | 0,00 | 0,00 | -2.970,07 | -2.970,07 |
| INVESTIMENTOS | -2.006,16 | 91.526,84 | -91.549,00 | -2.028,32 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | -41,93 | 59,82 | -52,96 | -35,07 |
| TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR | -41,93 | 59,82 | -52,96 | -35,07 |
| RENDA VARIÁVEL | 0,00 | 2,79 | -2,79 | 0,00 |
| AÇÕES A PAGAR | 0,00 | 2,79 | -2,79 | 0,00 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 89.500,00 | -89.500,00 | 0,00 |
| FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR | 0,00 | 89.500,00 | -89.500,00 | 0,00 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | -1.964,23 | 1.964,23 | -1.993,25 | -1.993,25 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | -1.964,23 | 1.964,23 | -1.993,25 | -1.993,25 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA | -1.964,23 | 1.964,23 | -1.993,25 | -1.993,25 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | -3.097.329,42 | 0,00 | -38.053,30 | -3.135.382,72 |
| PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -3.003.461,65 | 0,00 | -36.715,12 | -3.040.176,77 |
| PROVISÕES MATEMÁTICAS | -3.003.461,65 | 0,00 | -36.715,12 | -3.040.176,77 |
| BENEFÍCIOS A CONCEDER | -3.003.461,65 | 0,00 | -36.715,12 | -3.040.176,77 |
| CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -3.003.461,65 | 0,00 | -36.715,12 | -3.040.176,77 |
| SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | -1.578.386,94 | 0,00 | -18.271,66 | -1.596.658,60 |
| CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -1.578.386,94 | 0,00 | -18.271,66 | -1.596.658,60 |
| SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | -1.425.074,71 | 0,00 | -18.443,46 | -1.443.518,17 |
| CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -1.425.074,71 | 0,00 | -18.443,46 | -1.443.518,17 |
| FUNDOS | -93.867,77 | 0,00 | -1.338,18 | -95.205,95 |
| FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -93.867,77 | 0,00 | -1.338,18 | -95.205,95 |
| PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | -93.867,77 | 0,00 | -1.338,18 | -95.205,95 |

| | | | | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| FUNDO ADMINISTRATIVO | -93.867,77 | 0,00 | -1.338,18 | -95.205,95 |
| FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS | -93.867,77 | 0,00 | -1.338,18 | -95.205,95 |
| GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 56.536,62 | -56.536,62 | 0,00 |
| ADIÇÕES | -40.008,23 | 13,58 | -40.655,46 | -80.650,11 |
| CORRENTES | -40.002,99 | 13,58 | -40.648,01 | -80.637,42 |
| PATROCINADOR(ES) | -19.831,08 | 6,79 | -20.153,59 | -39.977,88 |
| CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -19.831,08 | 6,79 | -20.153,59 | -39.977,88 |
| CELETISTAS - C.L.T. | -19.831,08 | 6,79 | -20.153,59 | -39.977,88 |
| PARTICIPANTES | -20.041,81 | 6,79 | -20.364,32 | -40.399,34 |
| ATIVOS | -20.041,81 | 6,79 | -20.364,32 | -40.399,34 |
| CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -20.041,81 | 6,79 | -20.364,32 | -40.399,34 |
| REGULAR | -20.041,81 | 6,79 | -20.364,32 | -40.399,34 |
| CELETISTAS - C.L.T. | -20.041,81 | 6,79 | -20.364,32 | -40.399,34 |
| AUTOPATROCINADOS | -130,10 | 0,00 | -130,10 | -260,20 |
| CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -130,10 | 0,00 | -130,10 | -260,20 |
| REGULAR | -130,10 | 0,00 | -130,10 | -260,20 |
| CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -130,10 | 0,00 | -130,10 | -260,20 |
| REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | -5,24 | 0,00 | -7,45 | -12,69 |
| ENCARGOS DE MORA | -5,24 | 0,00 | -7,45 | -12,69 |
| DEDUÇÕES | 4,92 | 19.807,92 | 0,00 | 19.812,84 |
| INSTITUTOS | 0,00 | 19.800,47 | 0,00 | 19.800,47 |
| RESGATE | 0,00 | 19.800,47 | 0,00 | 19.800,47 |
| RESGATE TOTAL | 0,00 | 19.800,47 | 0,00 | 19.800,47 |
| RESGATE TOTAL | 0,00 | 19.800,47 | 0,00 | 19.800,47 |
| PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS | 4,92 | 7,45 | 0,00 | 12,37 |
| PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS | 4,92 | 7,45 | 0,00 | 12,37 |
| FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 22.709,29 | 0,00 | -15.881,16 | 6.828,13 |
| FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | -15.881,16 | -15.881,16 |
| FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | -15.881,16 | -15.881,16 |
| FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 22.709,29 | 0,00 | 0,00 | 22.709,29 |
| FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 22.709,29 | 0,00 | 0,00 | 22.709,29 |
| CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 17.294,02 | 36.715,12 | 0,00 | 54.009,14 |
| PROVISÕES MATEMÁTICAS | 17.294,02 | 36.715,12 | 0,00 | 54.009,14 |

| | | | | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| BENEFÍCIOS A CONCEDER | 17.294,02 | 36.715,12 | 0,00 | 54.009,14 |
| FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 85.758,71 | -85.758,71 | 0,00 |
| RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -65.215,76 | 24.782,76 | -85.751,85 | -126.184,85 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | -33.125,29 | 24.782,76 | -51.852,95 | -60.195,48 |
| TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | -33.125,29 | 24.782,76 | -51.852,95 | -60.195,48 |
| TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | -32.272,41 | 24.782,76 | -51.141,92 | -58.631,57 |
| TESOURO IPCA / NTN-B | -32.272,41 | 24.782,76 | -51.141,92 | -58.631,57 |
| TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA | -32.272,41 | 24.782,76 | -51.141,92 | -58.631,57 |
| TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | -852,88 | 0,00 | -711,03 | -1.563,91 |
| TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA | -852,88 | 0,00 | -711,03 | -1.563,91 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -30.891,82 | 0,00 | -32.184,32 | -63.076,14 |
| FUNDO DE RENDA FIXA | -9.124,70 | 0,00 | -8.351,68 | -17.476,38 |
| FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA | -9.124,70 | 0,00 | -8.351,68 | -17.476,38 |
| FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) | -3.289,28 | 0,00 | -6.537,71 | -9.826,99 |
| FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF) | -3.289,28 | 0,00 | -6.537,71 | -9.826,99 |
| ETF - VARIAÇÃO POSITIVA | -3.289,28 | 0,00 | -4.416,22 | -7.705,50 |
| ETF - LUCRO NA VENDA | 0,00 | 0,00 | -2.121,49 | -2.121,49 |
| FUNDO DE AÇÕES | -8.923,94 | 0,00 | -11.944,32 | -20.868,26 |
| FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA | -8.923,94 | 0,00 | -11.944,32 | -20.868,26 |
| FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | -9.553,90 | 0,00 | -5.350,61 | -14.904,51 |
| FIM - VARIAÇÃO POSITIVA | -9.553,90 | 0,00 | -5.350,61 | -14.904,51 |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | -1.198,65 | 0,00 | -1.714,58 | -2.913,23 |
| BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I) | -1.198,65 | 0,00 | -1.714,58 | -2.913,23 |
| BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I) | -1.198,65 | 0,00 | -1.714,58 | -2.913,23 |
| BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA | -1.163,96 | 0,00 | -1.714,58 | -2.878,54 |
| BDR ETF PROVENTOS | -34,69 | 0,00 | 0,00 | -34,69 |
| DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 85.960,82 | 43.101,54 | -6,86 | 129.055,50 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 47.894,65 | 19.264,58 | -6,86 | 67.152,37 |
| TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 47.841,75 | 19.211,62 | 0,00 | 67.053,37 |
| TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 47.829,81 | 19.201,91 | 0,00 | 67.031,72 |
| TESOURO IPCA / NTN-B | 47.829,81 | 19.201,91 | 0,00 | 67.031,72 |
| NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA | 47.829,81 | 19.201,91 | 0,00 | 67.031,72 |
| TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 11,94 | 9,71 | 0,00 | 21,65 |

| | | | | |
|---|-------------------|------------------|--------------|------------------|
| LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA | 11,94 | 9,71 | 0,00 | 21,65 |
| DESPESAS DIRETAS | 52,90 | 52,96 | -6,86 | 99,00 |
| DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS | 52,90 | 52,96 | -6,86 | 99,00 |
| RENDA VARIÁVEL | 2,93 | 2,79 | 0,00 | 5,72 |
| DESPESAS DIRETAS | 2,93 | 2,79 | 0,00 | 5,72 |
| TAXAS E SERVIÇOS | 2,93 | 2,79 | 0,00 | 5,72 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 37.194,96 | 23.081,39 | 0,00 | 60.276,35 |
| FUNDO DE RENDA FIXA | 5.249,56 | 2.047,70 | 0,00 | 7.297,26 |
| FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 5.249,56 | 2.047,70 | 0,00 | 7.297,26 |
| FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) | 6.773,32 | 5.928,92 | 0,00 | 12.702,24 |
| FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF) | 6.773,32 | 5.928,92 | 0,00 | 12.702,24 |
| ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA | 6.773,32 | 5.928,92 | 0,00 | 12.702,24 |
| FUNDO DE AÇÕES | 15.770,93 | 10.022,04 | 0,00 | 25.792,97 |
| FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 15.770,93 | 10.022,04 | 0,00 | 25.792,97 |
| FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 9.401,15 | 5.082,73 | 0,00 | 14.483,88 |
| FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA | 9.401,15 | 5.082,73 | 0,00 | 14.483,88 |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | 868,28 | 752,78 | 0,00 | 1.621,06 |
| BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I) | 868,28 | 752,78 | 0,00 | 1.621,06 |
| BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I) | 868,28 | 752,78 | 0,00 | 1.621,06 |
| BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA | 868,28 | 752,78 | 0,00 | 1.621,06 |
| COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.964,23 | 1.993,25 | 0,00 | 3.957,48 |
| PROGRAMA ADMINISTRATIVO | 1.964,23 | 1.993,25 | 0,00 | 3.957,48 |
| CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS | 1.964,23 | 1.993,25 | 0,00 | 3.957,48 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -22.709,29 | 15.881,16 | 0,00 | -6.828,13 |
| PROGRAMA PREVIDENCIAL | -22.709,29 | 15.881,16 | 0,00 | -6.828,13 |