



Balancete Contábil - Janeiro 2024

PLANO FOZ DO CHAPECÓ PREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.081.614,24	1.308.831,56	-1.291.110,22	3.099.335,58
DISPONÍVEL	31,59	465.938,17	-465.525,45	444,31
IMEDIATO	31,59	465.938,17	-465.525,45	444,31
BANCOS CONTA MOVIMENTO	31,59	465.938,17	-465.525,45	444,31
BANRISUL	31,59	78.054,59	-78.054,59	31,59
ITAÚ	0,00	387.883,58	-387.470,86	412,72
REALIZÁVEL	3.081.582,65	842.893,39	-825.584,77	3.098.891,27
GESTÃO PREVIDENCIAL	40.014,53	40.145,12	-40.162,98	39.996,67
RECURSOS A RECEBER	40.014,53	40.145,12	-40.162,98	39.996,67
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	39.673,82	39.792,26	-39.785,47	39.680,61
PATROCINADOR(ES)	19.849,53	19.831,08	-19.824,29	19.856,32
CONTRIB NORMAL	19.849,53	19.831,08	-19.824,29	19.856,32
PARTICIPANTES	19.824,29	19.831,08	-19.831,08	19.824,29
CONTRIB NORMAL	19.824,29	19.831,08	-19.831,08	19.824,29
AUTOPATROCINADOS	0,00	130,10	-130,10	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	130,10	-130,10	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	129,98	142,13	-166,78	105,33
PARTICIPANTES	31,01	7,13	0,00	38,14
CONTRIB NORMAL - ATR	25,24	6,79	0,00	32,03
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	5,77	0,34	0,00	6,11
AUTOPATROCINADOS	575,38	135,00	-161,86	548,52
CONTRIB NORMAL - ATR	328,14	130,10	-159,54	298,70
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	247,24	4,90	-2,32	249,82
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-476,41	0,00	-4,92	-481,33

(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-31,01	0,00	-0,34	-31,35
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-31,01	0,00	-0,34	-31,35
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-445,40	0,00	-4,58	-449,98
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-445,40	0,00	-4,58	-449,98
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	93.462,35	405,42	0,00	93.867,77
PARTICIPAÇÃO NO PGA	93.462,35	405,42	0,00	93.867,77
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	93.462,35	405,42	0,00	93.867,77
INVESTIMENTOS	2.948.105,77	802.342,85	-785.421,79	2.965.026,83
TÍTULOS PÚBLICOS	1.466.927,11	475.298,33	-444.356,69	1.497.868,75
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.466.927,11	475.298,33	-444.356,69	1.497.868,75
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.381.391,23	474.445,45	-444.344,75	1.411.491,93
TESOURO IPCA / NTN-B	1.381.391,23	474.445,45	-444.344,75	1.411.491,93
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.381.391,23	276.187,98	-246.087,28	1.411.491,93
NTN-B - RECEBER	0,00	198.257,47	-198.257,47	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	85.535,88	852,88	-11,94	86.376,82
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	85.535,88	852,88	-11,94	86.376,82
RENDA 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	1.462.837,30	325.845,87	-340.076,42	1.448.606,75
FUNDO DE RENDA FIXA	933.355,27	204.078,75	-308.131,02	829.303,00
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	933.355,27	52.638,02	-156.690,29	829.303,00
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	151.440,73	-151.440,73	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	70.540,99	3.289,28	-6.773,32	67.056,95
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	70.540,99	3.289,28	-6.773,32	67.056,95
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	70.540,99	3.289,28	-6.773,32	67.056,95
FUNDO DE AÇÕES	148.127,85	8.923,94	-15.770,93	141.280,86
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	148.127,85	8.923,94	-15.770,93	141.280,86
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	310.813,19	109.553,90	-9.401,15	410.965,94

FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	310.813,19	109.553,90	-9.401,15	410.965,94
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	18.340,03	1.198,65	-988,68	18.550,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	18.340,03	1.198,65	-988,68	18.550,00
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	18.340,03	1.198,65	-988,68	18.550,00
BRD ETF POSIÇÃO	18.254,32	1.163,96	-868,28	18.550,00
BDR ETF PROVENTOS	85,71	34,69	-120,40	0,00
PASSIVO	-3.081.614,24	427.460,47	-445.181,81	-3.099.335,58
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.984,26	427.460,47	-427.482,37	-2.006,16
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	38.033,42	-38.033,42	0,00
OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	38.033,42	-38.033,42	0,00
PATROCINADOR(ES)	0,00	38.033,42	-38.033,42	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	38.033,42	-38.033,42	0,00
INVESTIMENTOS	-1.984,26	389.427,05	-389.448,95	-2.006,16
TÍTULOS PÚBLICOS	-28,07	243.954,61	-243.968,47	-41,93
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-28,07	243.954,61	-243.968,47	-41,93
RENDA VARIÁVEL	0,00	2,93	-2,93	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	2,93	-2,93	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	143.513,32	-143.513,32	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	43.513,32	-43.513,32	0,00
FIM ESTRUTURADO A PAGAR	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-1.956,19	1.956,19	-1.964,23	-1.964,23
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-1.956,19	1.956,19	-1.964,23	-1.964,23
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-1.956,19	1.956,19	-1.964,23	-1.964,23
PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.079.629,98	0,00	-17.699,44	-3.097.329,42
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-2.986.167,63	0,00	-17.294,02	-3.003.461,65
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.986.167,63	0,00	-17.294,02	-3.003.461,65
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-2.986.167,63	0,00	-17.294,02	-3.003.461,65
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.986.167,63	0,00	-17.294,02	-3.003.461,65
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.570.523,61	0,00	-7.863,33	-1.578.386,94
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.570.523,61	0,00	-7.863,33	-1.578.386,94
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.415.644,02	0,00	-9.430,69	-1.425.074,71
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.415.644,02	0,00	-9.430,69	-1.425.074,71
FUNDOS	-93.462,35	0,00	-405,42	-93.867,77

FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-93.462,35	0,00	-405,42	-93.867,77
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-93.462,35	0,00	-405,42	-93.867,77
FUNDO ADMINISTRATIVO	-93.462,35	0,00	-405,42	-93.867,77
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-93.462,35	0,00	-405,42	-93.867,77
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	40.008,23	-40.008,23	0,00
ADIÇÕES	0,00	0,00	-40.008,23	-40.008,23
CORRENTES	0,00	0,00	-40.002,99	-40.002,99
PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-19.831,08	-19.831,08
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-19.831,08	-19.831,08
CELETISTAS - C.L.T.	0,00	0,00	-19.831,08	-19.831,08
PARTICIPANTES	0,00	0,00	-20.041,81	-20.041,81
ATIVOS	0,00	0,00	-20.041,81	-20.041,81
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-20.041,81	-20.041,81
REGULAR	0,00	0,00	-20.041,81	-20.041,81
CELETISTAS - C.L.T.	0,00	0,00	-20.041,81	-20.041,81
AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-130,10	-130,10
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-130,10	-130,10
REGULAR	0,00	0,00	-130,10	-130,10
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-130,10	-130,10
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	-5,24	-5,24
ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	-5,24	-5,24
DEDUÇÕES	0,00	4,92	0,00	4,92
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	4,92	0,00	4,92
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	4,92	0,00	4,92
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	22.709,29	0,00	22.709,29
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	22.709,29	0,00	22.709,29
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	22.709,29	0,00	22.709,29
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	17.294,02	0,00	17.294,02
PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	17.294,02	0,00	17.294,02
BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	17.294,02	0,00	17.294,02
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	87.925,05	-87.925,05	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-65.215,76	-65.215,76
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-33.125,29	-33.125,29

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	-33.125,29	-33.125,29
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	-32.272,41	-32.272,41
TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	-32.272,41	-32.272,41
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-32.272,41	-32.272,41
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	0,00	-852,88	-852,88
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-852,88	-852,88
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-30.891,82	-30.891,82
FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-9.124,70	-9.124,70
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-9.124,70	-9.124,70
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	0,00	-3.289,28	-3.289,28
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	0,00	-3.289,28	-3.289,28
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-3.289,28	-3.289,28
FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-8.923,94	-8.923,94
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-8.923,94	-8.923,94
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	-9.553,90	-9.553,90
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-9.553,90	-9.553,90
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	0,00	-1.198,65	-1.198,65
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	0,00	-1.198,65	-1.198,65
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	0,00	-1.198,65	-1.198,65
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-1.163,96	-1.163,96
BDR ETF PROVENTOS	0,00	0,00	-34,69	-34,69
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	85.960,82	0,00	85.960,82
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	47.894,65	0,00	47.894,65
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	47.841,75	0,00	47.841,75
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	47.829,81	0,00	47.829,81
TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	47.829,81	0,00	47.829,81
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	47.829,81	0,00	47.829,81
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	11,94	0,00	11,94
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	11,94	0,00	11,94
DESPESAS DIRETAS	0,00	52,90	0,00	52,90
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	0,00	52,90	0,00	52,90
RENDA VARIÁVEL	0,00	2,93	0,00	2,93
DESPESAS DIRETAS	0,00	2,93	0,00	2,93

TAXAS E SERVIÇOS	0,00	2,93	0,00	2,93
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	37.194,96	0,00	37.194,96
FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	5.249,56	0,00	5.249,56
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	5.249,56	0,00	5.249,56
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	6.773,32	0,00	6.773,32
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	6.773,32	0,00	6.773,32
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	6.773,32	0,00	6.773,32
FUNDO DE AÇÕES	0,00	15.770,93	0,00	15.770,93
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	15.770,93	0,00	15.770,93
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	9.401,15	0,00	9.401,15
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	9.401,15	0,00	9.401,15
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	868,28	0,00	868,28
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	868,28	0,00	868,28
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	0,00	868,28	0,00	868,28
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	868,28	0,00	868,28
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.964,23	0,00	1.964,23
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	0,00	1.964,23	0,00	1.964,23
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.964,23	0,00	1.964,23
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-22.709,29	-22.709,29
PROGRAMA PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-22.709,29	-22.709,29