

Balancete Contábil - Junho 2024

PLANO FOZ DO CHAPECÓ PREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.252.871,25	256.540,75	-221.205,19	3.288.206,81
DISPONÍVEL	2.708,89	91.723,92	-92.623,15	1.809,66
IMEDIATO	2.708,89	91.723,92	-92.623,15	1.809,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.708,89	91.723,92	-92.623,15	1.809,66
BANRISUL	31,59	44.801,22	-44.801,22	31,59
ITAÚ	2.677,30	46.922,70	-47.821,93	1.778,07
REALIZÁVEL	3.250.162,36	164.816,83	-128.582,04	3.286.397,15
GESTÃO PREVIDENCIAL	42.816,51	43.305,62	-42.875,37	43.246,76
RECURSOS A RECEBER	42.816,51	43.305,62	-42.875,37	43.246,76
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	42.447,21	42.955,32	-42.518,06	42.884,47
PATROCINADOR(ES)	21.253,23	21.412,61	-21.193,98	21.471,86
CONTRIB NORMAL	21.253,23	21.412,61	-21.193,98	21.471,86
PARTICIPANTES	21.193,98	21.412,61	-21.193,98	21.412,61
CONTRIB NORMAL	21.193,98	21.412,61	-21.193,98	21.412,61
AUTOPATROCINADOS	0,00	130,10	-130,10	0,00
CONTRIB NORMAL	0,00	130,10	-130,10	0,00
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	149,10	130,10	-137,11	142,09
PARTICIPANTES	66,34	0,00	0,00	66,34
CONTRIB NORMAL - ATR	59,25	0,00	0,00	59,25
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	7,09	0,00	0,00	7,09
AUTOPATROCINADOS	594,22	130,10	-130,10	594,22
CONTRIB NORMAL - ATR	330,26	130,10	-130,10	330,26
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	263,96	0,00	0,00	263,96
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-511,46	0,00	-7,01	-518,47

(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-33,32	0,00	-0,46	-33,78
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-33,32	0,00	-0,46	-33,78
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-478,14	0,00	-6,55	-484,69
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-478,14	0,00	-6,55	-484,69
OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	220,20	220,20	-220,20	220,20
OUTROS RECURSOS A RECEBER	220,20	220,20	-220,20	220,20
OUTROS RECURSOS A RECEBER PARTICIPANTES	220,20	220,20	-220,20	220,20
VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PARTIC	220,20	220,20	-220,20	220,20
GESTÃO ADMINISTRATIVA	97.623,29	580,27	0,00	98.203,56
PARTICIPAÇÃO NO PGA	97.623,29	580,27	0,00	98.203,56
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	97.623,29	580,27	0,00	98.203,56
INVESTIMENTOS	3.109.722,56	120.930,94	-85.706,67	3.144.946,83
TÍTULOS PÚBLICOS	1.660.528,53	31.109,01	-45.194,22	1.646.443,32
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.660.528,53	31.109,01	-45.194,22	1.646.443,32
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.571.202,16	30.378,52	-45.193,37	1.556.387,31
TESOURO IPCA / NTN-B	1.571.202,16	30.378,52	-45.193,37	1.556.387,31
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.571.202,16	30.378,52	-45.193,37	1.556.387,31
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	89.326,37	730,49	-0,85	90.056,01
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	89.326,37	730,49	-0,85	90.056,01
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.427.886,17	87.004,49	-39.378,65	1.475.512,01
FUNDO DE RENDA FIXA	836.607,54	56.375,65	-11.233,75	881.749,44
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	836.607,54	54.313,65	-9.171,75	881.749,44
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	2.062,00	-2.062,00	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	40.463,06	2.608,65	-2.022,13	41.049,58
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	40.463,06	2.608,65	-2.022,13	41.049,58
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	40.463,06	2.608,65	-2.022,13	41.049,58
FUNDO DE AÇÕES	138.793,53	17.505,75	-17.779,32	138.519,96
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	138.793,53	13.505,75	-13.779,32	138.519,96
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	412.022,04	10.514,44	-8.343,45	414.193,03
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	412.022,04	10.514,44	-8.343,45	414.193,03
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	21.307,86	2.817,44	-1.133,80	22.991,50
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	21.307,86	2.817,44	-1.133,80	22.991,50

BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	21.307,86	2.817,44	-1.133,80	22.991,50
BRD ETF POSIÇÃO	21.307,86	2.695,00	-1.011,36	22.991,50
BDR ETF PROVENTOS	0,00	122,44	-122,44	0,00
PASSIVO	-3.252.871,25	47.825,15	-83.160,71	-3.288.206,81
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-2.105,30	47.825,15	-47.855,13	-2.135,28
INVESTIMENTOS	-2.105,30	47.825,15	-47.855,13	-2.135,28
TÍTULOS PÚBLICOS	-42,34	54,51	-51,29	-39,12
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-42,34	54,51	-51,29	-39,12
RENTA VARIÁVEL	0,00	1,68	-1,68	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	1,68	-1,68	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	45.706,00	-45.706,00	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	45.706,00	-45.706,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-2.062,96	2.062,96	-2.096,16	-2.096,16
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-2.062,96	2.062,96	-2.096,16	-2.096,16
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-2.062,96	2.062,96	-2.096,16	-2.096,16
PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.250.765,95	0,00	-35.305,58	-3.286.071,53
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.153.142,66	0,00	-34.725,31	-3.187.867,97
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.153.142,66	0,00	-34.725,31	-3.187.867,97
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.153.142,66	0,00	-34.725,31	-3.187.867,97
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.153.142,66	0,00	-34.725,31	-3.187.867,97
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.652.326,19	0,00	-16.979,68	-1.669.305,87
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.652.326,19	0,00	-16.979,68	-1.669.305,87
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.500.816,47	0,00	-17.745,63	-1.518.562,10
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.500.816,47	0,00	-17.745,63	-1.518.562,10
FUNDOS	-97.623,29	0,00	-580,27	-98.203,56
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-97.623,29	0,00	-580,27	-98.203,56
PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-97.623,29	0,00	-580,27	-98.203,56
FUNDO ADMINISTRATIVO	-97.623,29	0,00	-580,27	-98.203,56
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-97.623,29	0,00	-580,27	-98.203,56
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	43.175,52	-43.175,52	0,00
ADIÇÕES	-206.290,33	0,00	-43.175,52	-249.465,85
CORRENTES	-206.269,97	0,00	-43.175,52	-249.445,49
PATROCINADOR(ES)	-102.273,44	0,00	-21.412,61	-123.686,05

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-102.273,44	0,00	-21.412,61	-123.686,05
CELETISTAS - C.L.T.	-102.273,44	0,00	-21.412,61	-123.686,05
PARTICIPANTES	-103.346,03	0,00	-21.632,81	-124.978,84
ATIVOS	-103.346,03	0,00	-21.632,81	-124.978,84
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-103.346,03	0,00	-21.632,81	-124.978,84
REGULAR	-103.346,03	0,00	-21.632,81	-124.978,84
CELETISTAS - C.L.T.	-103.346,03	0,00	-21.632,81	-124.978,84
AUTOPATROCINADOS	-650,50	0,00	-130,10	-780,60
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-650,50	0,00	-130,10	-780,60
REGULAR	-650,50	0,00	-130,10	-780,60
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-650,50	0,00	-130,10	-780,60
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-20,36	0,00	0,00	-20,36
ENCARGOS DE MORA	-20,36	0,00	0,00	-20,36
DEDUÇÕES	19.835,52	7,01	0,00	19.842,53
INSTITUTOS	19.800,47	0,00	0,00	19.800,47
RESGATE	19.800,47	0,00	0,00	19.800,47
RESGATE TOTAL	19.800,47	0,00	0,00	19.800,47
RESGATE TOTAL	19.800,47	0,00	0,00	19.800,47
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	35,05	7,01	0,00	42,06
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	35,05	7,01	0,00	42,06
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.479,78	8.443,20	0,00	27.922,98
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-49.148,20	0,00	0,00	-49.148,20
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-49.148,20	0,00	0,00	-49.148,20
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	68.627,98	8.443,20	0,00	77.071,18
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	68.627,98	8.443,20	0,00	77.071,18
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	166.975,03	34.725,31	0,00	201.700,34
PROVISÕES MATEMÁTICAS	166.975,03	34.725,31	0,00	201.700,34
BENEFÍCIOS A CONCEDER	166.975,03	34.725,31	0,00	201.700,34
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	77.609,36	-77.609,36	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-323.029,22	0,00	-69.162,94	-392.192,16
TÍTULOS PÚBLICOS	-168.026,47	0,00	-31.109,01	-199.135,48
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-168.026,47	0,00	-31.109,01	-199.135,48
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-164.194,34	0,00	-30.378,52	-194.572,86

TESOURO IPCA / NTN-B	-164.194,34	0,00	-30.378,52	-194.572,86
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-164.194,34	0,00	-30.378,52	-194.572,86
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-3.832,13	0,00	-730,49	-4.562,62
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.832,13	0,00	-730,49	-4.562,62
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-147.740,28	0,00	-35.236,49	-182.976,77
FUNDO DE RENDA FIXA	-43.519,24	0,00	-8.607,65	-52.126,89
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-43.519,24	0,00	-8.607,65	-52.126,89
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-16.496,95	0,00	-2.608,65	-19.105,60
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-16.496,95	0,00	-2.608,65	-19.105,60
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-14.375,46	0,00	-2.608,65	-16.984,11
ETF - LUCRO NA VENDA	-2.121,49	0,00	0,00	-2.121,49
FUNDO DE AÇÕES	-49.169,61	0,00	-13.505,75	-62.675,36
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-49.169,61	0,00	-13.505,75	-62.675,36
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-38.554,48	0,00	-10.514,44	-49.068,92
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-38.554,48	0,00	-10.514,44	-49.068,92
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-7.262,47	0,00	-2.817,44	-10.079,91
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-7.262,47	0,00	-2.817,44	-10.079,91
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-7.262,47	0,00	-2.817,44	-10.079,91
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-7.227,78	0,00	-2.695,00	-9.922,78
BDR ETF PROVENTOS	-34,69	0,00	-122,44	-157,13
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	332.432,23	75.513,20	-3,22	407.942,21
TÍTULOS PÚBLICOS	181.480,20	45.245,51	-3,22	226.722,49
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	181.224,83	45.194,22	0,00	226.419,05
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	181.183,19	45.193,37	0,00	226.376,56
TESOURO IPCA / NTN-B	181.183,19	45.193,37	0,00	226.376,56
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	181.183,19	45.193,37	0,00	226.376,56
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	41,64	0,85	0,00	42,49
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	41,64	0,85	0,00	42,49
DESPESAS DIRETAS	255,37	51,29	-3,22	303,44
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	255,37	51,29	-3,22	303,44
RENDA VARIÁVEL	10,98	1,68	0,00	12,66
DESPESAS DIRETAS	10,98	1,68	0,00	12,66
TAXAS E SERVIÇOS	10,98	1,68	0,00	12,66

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	146.766,81	29.254,65	0,00	176.021,46
FUNDO DE RENDA FIXA	21.039,56	7.109,75	0,00	28.149,31
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	21.039,56	7.109,75	0,00	28.149,31
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	21.619,39	2.022,13	0,00	23.641,52
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	21.619,39	2.022,13	0,00	23.641,52
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	21.619,39	2.022,13	0,00	23.641,52
FUNDO DE AÇÕES	66.762,23	11.779,32	0,00	78.541,55
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	66.762,23	11.779,32	0,00	78.541,55
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	37.345,63	8.343,45	0,00	45.689,08
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	37.345,63	8.343,45	0,00	45.689,08
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	4.174,24	1.011,36	0,00	5.185,60
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	4.174,24	1.011,36	0,00	5.185,60
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	4.174,24	1.011,36	0,00	5.185,60
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	4.174,24	1.011,36	0,00	5.185,60
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.076,77	2.096,16	0,00	12.172,93
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	10.076,77	2.096,16	0,00	12.172,93
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	10.076,77	2.096,16	0,00	12.172,93
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-19.479,78	0,00	-8.443,20	-27.922,98
PROGRAMA PREVIDENCIAL	-19.479,78	0,00	-8.443,20	-27.922,98