

Balancete Contábil - Março 2024

PLANO FOZ DO CHAPECÓ PREV

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.140.381,11	956.204,39	-907.061,39	3.189.524,11
DISPONÍVEL	621,59	327.431,39	-326.243,72	1.809,26
IMEDIATO	621,59	327.431,39	-326.243,72	1.809,26
BANCOS CONTA MOVIMENTO	621,59	327.431,39	-326.243,72	1.809,26
BANRISUL	63,15	45.400,60	-45.432,16	31,59
ITAÚ	558,44	282.030,79	-280.811,56	1.777,67
REALIZÁVEL	3.139.759,52	628.773,00	-580.817,67	3.187.714,85
GESTÃO PREVIDENCIAL	40.641,69	40.785,78	-40.785,78	40.641,69
RECURSOS A RECEBER	40.641,69	40.785,78	-40.785,78	40.641,69
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	40.332,42	40.437,28	-40.437,28	40.332,42
PATROCINADOR(ES)	20.178,83	20.153,59	-20.153,59	20.178,83
CONTRIB NORMAL	20.178,83	20.153,59	-20.153,59	20.178,83
PARTICIPANTES	20.153,59	20.153,59	-20.153,59	20.153,59
CONTRIB NORMAL	20.153,59	20.153,59	-20.153,59	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	98,54	137,77	-137,77	98,54
PARTICIPANTES	31,83	0,50	0,00	32,33
CONTRIB NORMAL - ATR	25,24	0,00	0,00	25,24
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	6,59	0,50	0,00	7,09
AUTOPATROCINADOS	555,49	137,27	-130,10	562,66
CONTRIB NORMAL - ATR	298,70	130,10	-130,10	298,70
ENCARGOS POR ATRASO - AUTOPATROC	256,79	7,17	0,00	263,96
(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-488,78	0,00	-7,67	-496,45

(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-31,83	0,00	-0,50	-32,33
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-31,83	0,00	-0,50	-32,33
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-456,95	0,00	-7,17	-464,12
(-) PROVISÃO PARA PERDAS AUTO	-456,95	0,00	-7,17	-464,12
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	95.205,95	1.264,82	0,00	96.470,77
PARTICIPAÇÃO NO PGA	95.205,95	1.264,82	0,00	96.470,77
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	95.205,95	1.264,82	0,00	96.470,77
INVESTIMENTOS	3.003.911,88	586.722,40	-540.031,89	3.050.602,39
TÍTULOS PÚBLICOS	1.480.944,56	310.563,88	-130.372,69	1.661.135,75
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.480.944,56	310.563,88	-130.372,69	1.661.135,75
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.393.866,42	309.828,70	-130.360,97	1.573.334,15
TESOURO IPCA / NTN-B	1.393.866,42	309.828,70	-130.360,97	1.573.334,15
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.393.866,42	261.268,08	-81.800,35	1.573.334,15
NTN-B - RECEBER	0,00	48.560,62	-48.560,62	0,00
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	87.078,14	735,18	-11,72	87.801,60
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	87.078,14	735,18	-11,72	87.801,60
RENDA VARIÁVEL	1,33	1,33	-2,66	0,00
AÇÕES	1,33	1,33	-2,66	0,00
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	1,33	1,33	-2,66	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.503.454,19	274.813,89	-409.020,52	1.369.247,56
FUNDO DE RENDA FIXA	906.306,98	241.047,68	-389.717,73	757.636,93
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	906.306,98	48.047,68	-196.717,73	757.636,93
FUNDO DE RENDA FIXA - A RECEBER	0,00	193.000,00	-193.000,00	0,00
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	42.710,25	2.223,32	-2.537,04	42.396,53
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	42.710,25	2.223,32	-2.537,04	42.396,53
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	42.710,25	2.223,32	-2.537,04	42.396,53
FUNDO DE AÇÕES	143.203,14	20.878,56	-13.411,71	150.669,99
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	143.203,14	15.613,40	-8.146,55	150.669,99
FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	5.265,16	-5.265,16	0,00

FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	411.233,82	10.664,33	-3.354,04	418.544,11
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	411.233,82	10.664,33	-3.354,04	418.544,11
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	19.511,80	1.343,30	-636,02	20.219,08
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	19.511,80	1.343,30	-636,02	20.219,08
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	19.511,80	1.343,30	-636,02	20.219,08
BRD ETF POSIÇÃO	19.511,80	1.343,30	-636,02	20.219,08
PASSIVO	-3.140.381,11	281.022,29	-330.165,29	-3.189.524,11
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-4.998,39	281.022,29	-278.089,64	-2.065,74
GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.970,07	2.970,07	0,00	0,00
RETENÇÕES A RECOLHER	-2.970,07	2.970,07	0,00	0,00
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-2.970,07	2.970,07	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	-2.028,32	278.052,22	-278.089,64	-2.065,74
TÍTULOS PÚBLICOS	-35,07	229.533,74	-229.539,83	-41,16
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-35,07	229.533,74	-229.539,83	-41,16
RENDA VARIÁVEL	0,00	1,77	-1,77	0,00
AÇÕES A PAGAR	0,00	1,77	-1,77	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	46.523,46	-46.523,46	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00
FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	0,00	6.523,46	-6.523,46	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-1.993,25	1.993,25	-2.024,58	-2.024,58
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-1.993,25	1.993,25	-2.024,58	-2.024,58
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR AO PGA	-1.993,25	1.993,25	-2.024,58	-2.024,58
PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.135.382,72	0,00	-52.075,65	-3.187.458,37
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.040.176,77	0,00	-50.810,83	-3.090.987,60
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.040.176,77	0,00	-50.810,83	-3.090.987,60
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.040.176,77	0,00	-50.810,83	-3.090.987,60
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.040.176,77	0,00	-50.810,83	-3.090.987,60
SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-1.596.658,60	0,00	-25.468,82	-1.622.127,42
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.596.658,60	0,00	-25.468,82	-1.622.127,42
SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.443.518,17	0,00	-25.342,01	-1.468.860,18
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.443.518,17	0,00	-25.342,01	-1.468.860,18
FUNDOS	-95.205,95	0,00	-1.264,82	-96.470,77
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-95.205,95	0,00	-1.264,82	-96.470,77

PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-95.205,95	0,00	-1.264,82	-96.470,77
FUNDO ADMINISTRATIVO	-95.205,95	0,00	-1.264,82	-96.470,77
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-95.205,95	0,00	-1.264,82	-96.470,77
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	50.818,50	-50.818,50	0,00
ADIÇÕES	-80.650,11	0,00	-40.655,68	-121.305,79
CORRENTES	-80.637,42	0,00	-40.648,01	-121.285,43
PATROCINADOR(ES)	-39.977,88	0,00	-20.153,59	-60.131,47
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-39.977,88	0,00	-20.153,59	-60.131,47
CELETISTAS - C.L.T.	-39.977,88	0,00	-20.153,59	-60.131,47
PARTICIPANTES	-40.399,34	0,00	-20.364,32	-60.763,66
ATIVOS	-40.399,34	0,00	-20.364,32	-60.763,66
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-40.399,34	0,00	-20.364,32	-60.763,66
REGULAR	-40.399,34	0,00	-20.364,32	-60.763,66
CELETISTAS - C.L.T.	-40.399,34	0,00	-20.364,32	-60.763,66
AUTOPATROCINADOS	-260,20	0,00	-130,10	-390,30
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-260,20	0,00	-130,10	-390,30
REGULAR	-260,20	0,00	-130,10	-390,30
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-260,20	0,00	-130,10	-390,30
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-12,69	0,00	-7,67	-20,36
ENCARGOS DE MORA	-12,69	0,00	-7,67	-20,36
DEDUÇÕES	19.812,84	7,67	0,00	19.820,51
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	12,37	7,67	0,00	20,04
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	12,37	7,67	0,00	20,04
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.828,13	0,00	-10.162,82	-3.334,69
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-15.881,16	0,00	-10.162,82	-26.043,98
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-15.881,16	0,00	-10.162,82	-26.043,98
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	54.009,14	50.810,83	0,00	104.819,97

PROVISÕES MATEMÁTICAS	54.009,14	50.810,83	0,00	104.819,97
BENEFÍCIOS A CONCEDER	54.009,14	50.810,83	0,00	104.819,97
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	63.883,84	-63.883,84	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-126.184,85	0,00	-63.883,84	-190.068,69
TÍTULOS PÚBLICOS	-60.195,48	0,00	-32.515,27	-92.710,75
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-60.195,48	0,00	-32.515,27	-92.710,75
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-58.631,57	0,00	-31.780,09	-90.411,66
TESOURO IPCA / NTN-B	-58.631,57	0,00	-31.780,09	-90.411,66
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-58.631,57	0,00	-31.780,09	-90.411,66
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-1.563,91	0,00	-735,18	-2.299,09
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.563,91	0,00	-735,18	-2.299,09
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-63.076,14	0,00	-30.025,27	-93.101,41
FUNDO DE RENDA FIXA	-17.476,38	0,00	-8.047,68	-25.524,06
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-17.476,38	0,00	-8.047,68	-25.524,06
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-9.826,99	0,00	-2.223,32	-12.050,31
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-9.826,99	0,00	-2.223,32	-12.050,31
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.705,50	0,00	-2.223,32	-9.928,82
ETF - LUCRO NA VENDA	-2.121,49	0,00	0,00	-2.121,49
FUNDO DE AÇÕES	-20.868,26	0,00	-9.089,94	-29.958,20
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-20.868,26	0,00	-9.089,94	-29.958,20
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-14.904,51	0,00	-10.664,33	-25.568,84
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-14.904,51	0,00	-10.664,33	-25.568,84
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-2.913,23	0,00	-1.343,30	-4.256,53
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-2.913,23	0,00	-1.343,30	-4.256,53
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	-2.913,23	0,00	-1.343,30	-4.256,53
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-2.878,54	0,00	-1.343,30	-4.221,84
BDR ETF PROVENTOS	-34,69	0,00	0,00	-34,69
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	129.055,50	51.696,44	0,00	180.751,94
TÍTULOS PÚBLICOS	67.152,37	33.303,29	0,00	100.455,66
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	67.053,37	33.251,45	0,00	100.304,82
TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	67.031,72	33.239,73	0,00	100.271,45
TESOURO IPCA / NTN-B	67.031,72	33.239,73	0,00	100.271,45
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	67.031,72	33.239,73	0,00	100.271,45

TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	21,65	11,72	0,00	33,37
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	21,65	11,72	0,00	33,37
DESPESAS DIRETAS	99,00	51,84	0,00	150,84
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	99,00	51,84	0,00	150,84
RENDA VARIÁVEL	5,72	1,77	0,00	7,49
DESPESAS DIRETAS	5,72	1,77	0,00	7,49
TAXAS E SERVIÇOS	5,72	1,77	0,00	7,49
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	60.276,35	17.755,36	0,00	78.031,71
FUNDO DE RENDA FIXA	7.297,26	3.717,73	0,00	11.014,99
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.297,26	3.717,73	0,00	11.014,99
FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	12.702,24	2.537,04	0,00	15.239,28
FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	12.702,24	2.537,04	0,00	15.239,28
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	12.702,24	2.537,04	0,00	15.239,28
FUNDO DE AÇÕES	25.792,97	8.146,55	0,00	33.939,52
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	25.792,97	8.146,55	0,00	33.939,52
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	14.483,88	3.354,04	0,00	17.837,92
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	14.483,88	3.354,04	0,00	17.837,92
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.621,06	636,02	0,00	2.257,08
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	1.621,06	636,02	0,00	2.257,08
BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	1.621,06	636,02	0,00	2.257,08
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	1.621,06	636,02	0,00	2.257,08
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.957,48	2.024,58	0,00	5.982,06
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	3.957,48	2.024,58	0,00	5.982,06
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	3.957,48	2.024,58	0,00	5.982,06
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.828,13	10.162,82	0,00	3.334,69
PROGRAMA PREVIDENCIAL	-6.828,13	10.162,82	0,00	3.334,69