

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2000008038-PLANO MISTO Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	245.121.973,92	DV	20.923.434,33	20.043.455,81	246.001.952,44	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	26.254,20	DV	6.971.524,35	6.992.422,90	5.355,65	DV
1010100000000	IMEDIATO	26.254,20	DV	6.971.394,85	6.992.293,40	5.355,65	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	129,50	129,50	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	245.095.719,72	DV	13.951.909,98	13.051.032,91	245.996.596,79	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	772.520,57	DV	628.415,50	588.459,80	812.476,27	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	738.061,15	DV	628.415,50	588.459,80	778.016,85	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	541.700,16	DV	578.820,75	583.679,40	536.841,51	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	259.409,41	DV	259.258,20	260.709,62	257.957,99	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	277.070,40	DV	314.790,64	317.749,41	274.111,63	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	5.220,35	DV	4.771,91	5.220,37	4.771,89	DV
1020101020000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.865,04	DV	1.329,64	3.194,68	0,00	DV
1020101020300	PARTICIPANTES	100.638,23	DV	1.329,64	1.865,05	100.102,82	DV
1020101029900	(-) PERDAS ESTIMADAS	-98.773,19	CR	0,00	1.329,63	-100.102,82	CR
1020101030000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	194.495,95	DV	48.265,11	1.585,72	241.175,34	DV
1020101030100	PATROCINADOR(ES)	86.885,82	DV	21.592,76	454,33	108.024,25	DV
1020101030300	PARTICIPANTES	105.869,99	DV	26.274,68	981,90	131.162,77	DV
1020101030400	AUTOPATROCINADOS	1.740,14	DV	397,67	149,49	1.988,32	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	34.459,42	DV	0,00	0,00	34.459,42	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	464.727,78	DV	13.203,84	0,00	477.931,62	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	464.727,78	DV	13.203,84	0,00	477.931,62	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	243.858.471,37	DV	13.310.290,64	12.462.573,11	244.706.188,90	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	174.251.653,39	DV	6.975.043,28	4.964.476,04	176.262.220,63	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	174.251.653,39	DV	6.975.043,28	4.964.476,04	176.262.220,63	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	174.251.653,39	DV	6.975.043,28	4.964.476,04	176.262.220,63	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	174.251.653,39	DV	6.975.043,28	4.964.476,04	176.262.220,63	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.759.160,40	DV	239.466,79	131.446,90	9.867.180,29	DV
1020302010000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	8.570.360,56	DV	168.127,47	89.001,49	8.649.486,54	DV
1020302010100	LETRA FINANCEIRA - LF	6.937.885,91	DV	148.143,32	84.385,38	7.001.643,85	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2000008038-PLANO MISTO Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020302010200	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	1.632.474,65	DV	19.984,15	4.616,11	1.647.842,69	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	1.211.192,79	DV	71.339,32	42.445,41	1.240.086,70	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.211.192,79	DV	71.339,32	42.445,41	1.240.086,70	DV
1020302990000	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-22.392,95	CR	0,00	0,00	-22.392,95	CR
1020302990100	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-22.392,95	CR	0,00	0,00	-22.392,95	CR
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	56.577.362,18	DV	5.901.867,85	7.180.255,38	55.298.974,65	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	20.806.239,92	DV	5.636.957,20	6.226.246,31	20.216.950,81	DV
1020304030000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.150.828,64	DV	19.723,40	0,00	2.170.552,04	DV
1020304030100	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	2.150.828,64	DV	19.723,40	0,00	2.170.552,04	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	24.554.955,25	DV	0,00	843.113,43	23.711.841,82	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	6.163.236,39	DV	73.436,24	0,00	6.236.672,63	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.902.101,98	DV	171.751,01	110.895,64	2.962.957,35	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.524.236,98	DV	2.109,81	2.109,81	1.524.236,98	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	1.524.236,98	DV	2.109,81	2.109,81	1.524.236,98	DV
1020307040100	USO PRÓPRIO	368.509,06	DV	2.109,81	2.109,81	368.509,06	DV
1020307040400	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.155.727,92	DV	0,00	0,00	1.155.727,92	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.665.100,08	DV	191.802,91	184.284,98	1.672.618,01	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.665.100,08	DV	191.802,91	184.284,98	1.672.618,01	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	3.791.595,09	DV	188.605,76	137.356,56	3.842.844,29	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-2.126.495,01	CR	3.197,15	46.928,42	-2.170.226,28	CR
1020309000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	80.958,34	DV	0,00	0,00	80.958,34	DV
2000000000000	PASSIVO	245.121.973,92	CR	5.556.119,46	6.436.097,98	246.001.952,44	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	575.405,39	CR	5.482.562,81	5.635.858,08	728.700,66	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	482.995,47	CR	1.006.839,16	1.157.907,31	634.063,62	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	319.673,34	CR	941.539,35	1.020.882,70	399.016,69	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	102.072,09	CR	4.526,29	76.293,35	173.839,15	CR
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	61.250,04	CR	60.773,52	60.731,26	61.207,78	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	92.409,92	CR	4.475.723,65	4.477.950,77	94.637,04	CR
2010301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	2.048.305,69	2.048.305,69	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2000008038-PLANO MISTO Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	2.287.700,00	2.287.700,00	0,00	CR
2010307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	21.907,59	CR	1.771,95	0,00	20.135,64	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.282,10	CR	75.213,19	75.900,79	6.969,70	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.803,74	CR	881,03	736,55	2.659,26	CR
2010310020000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	2.803,74	CR	881,03	736,55	2.659,26	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	300,89	CR	0,00	320,42	621,31	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	61.115,60	CR	61.851,79	64.987,32	64.251,13	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	244.546.568,53	CR	73.556,65	800.239,90	245.273.251,78	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	243.568.574,39	CR	73.556,65	786.150,41	244.281.168,15	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	260.777.026,20	CR	73.556,65	770.897,04	261.474.366,59	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	132.623.910,65	CR	67.922,51	135.322,09	132.691.310,23	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.080.502,90	CR	67.922,51	0,00	3.012.580,39	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	3.080.502,90	CR	67.922,51	0,00	3.012.580,39	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	129.543.407,75	CR	0,00	135.322,09	129.678.729,84	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	91.139.066,43	CR	0,00	100.693,06	91.239.759,49	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	38.404.341,32	CR	0,00	34.629,03	38.438.970,35	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	130.239.456,19	CR	0,00	635.574,95	130.875.031,14	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	130.239.456,19	CR	0,00	635.574,95	130.875.031,14	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	55.325.015,58	CR	0,00	288.383,73	55.613.399,31	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	74.914.440,61	CR	0,00	347.191,22	75.261.631,83	CR
2030101030000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-2.086.340,64	DV	5.634,14	0,00	-2.091.974,78	DV
2030101030200	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-2.086.340,64	DV	5.634,14	0,00	-2.091.974,78	DV
2030101030203	(-) ASSISTIDOS	-2.086.340,64	DV	5.634,14	0,00	-2.091.974,78	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-17.208.451,81	DV	0,00	15.253,37	-17.193.198,44	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-17.208.451,81	DV	0,00	15.253,37	-17.193.198,44	DV
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-17.208.451,81	DV	0,00	15.253,37	-17.193.198,44	DV
2030200000000	FUNDOS	977.994,14	CR	0,00	14.089,49	992.083,63	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	124.366,73	CR	0,00	132,30	124.499,03	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	124.366,73	CR	0,00	132,30	124.499,03	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2000008038-PLANO MISTO Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	464.727,78	CR	0,00	13.203,84	477.931,62	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	464.727,78	CR	0,00	13.203,84	477.931,62	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	388.899,63	CR	0,00	753,35	389.652,98	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.870.812,02	1.870.812,02	0,00	DV
3010000000000	ADIÇÕES	2.745.919,50	CR	1.585,72	628.415,50	3.372.749,28	CR
3010100000000	CORRENTES	2.706.755,97	CR	1.585,72	627.085,86	3.332.256,11	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	1.069.508,66	CR	0,00	259.258,20	1.328.766,86	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.069.508,66	CR	0,00	259.258,20	1.328.766,86	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	1.420.818,40	CR	0,00	314.790,64	1.735.609,04	CR
3010103010000	ATIVOS	1.268.026,26	CR	0,00	276.540,47	1.544.566,73	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.268.026,26	CR	0,00	276.540,47	1.544.566,73	CR
3010103010101	REGULAR	1.148.026,26	CR	0,00	276.540,47	1.424.566,73	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	120.000,00	CR	0,00	0,00	120.000,00	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	152.792,14	CR	0,00	38.250,17	191.042,31	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	62.275,38	CR	0,00	15.629,59	77.904,97	CR
3010103020200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	90.516,76	CR	0,00	22.620,58	113.137,34	CR
3010103020201	SERVIÇO PASSADO	90.382,88	CR	0,00	22.587,11	112.969,99	CR
3010103020202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	133,88	CR	0,00	33,47	167,35	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	21.932,96	CR	0,00	4.771,91	26.704,87	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.932,96	CR	0,00	4.771,91	26.704,87	CR
3010104010100	REGULAR	21.932,96	CR	0,00	4.771,91	26.704,87	CR
3010108000000	PROVISÕES	194.495,95	CR	1.585,72	48.265,11	241.175,34	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.847,42	CR	0,00	1.329,64	7.177,06	CR
3010700000000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	33.308,85	CR	0,00	0,00	33.308,85	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	7,26	CR	0,00	0,00	7,26	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-5.128.672,31	DV	1.022.212,33	0,00	-6.150.884,64	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.065.519,33	DV	1.020.882,70	0,00	-5.086.402,03	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.562.171,36	DV	644.332,79	0,00	-3.206.504,15	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-346.513,12	DV	86.628,28	0,00	-433.141,40	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2000008038-PLANO MISTO Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020103000000	PENSÕES	-843.664,41	DV	210.783,97	0,00	-1.054.448,38	DV
3020105000000	PROVISÕES	-313.170,44	DV	79.137,66	0,00	-392.308,10	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-76.777,66	DV	0,00	0,00	-76.777,66	DV
3020201000000	PECÚLIOS	-27.546,50	DV	0,00	0,00	-27.546,50	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-49.231,16	DV	0,00	0,00	-49.231,16	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-976.912,42	DV	0,00	0,00	-976.912,42	DV
3020301000000	RESGATE	-976.912,42	DV	0,00	0,00	-976.912,42	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-976.912,42	DV	0,00	0,00	-976.912,42	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-9.462,90	DV	1.329,63	0,00	-10.792,53	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	268.540,03	CR	0,00	0,00	268.540,03	CR
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-246.420,62	DV	60.731,26	0,00	-307.151,88	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-246.420,62	DV	60.731,26	0,00	-307.151,88	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.247.800,05	CR	0,00	1.168.839,87	7.416.639,92	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.247.800,05	CR	0,00	1.168.839,87	7.416.639,92	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-6.898.477,29	DV	770.897,04	73.556,65	-7.595.817,68	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-8.272,52	DV	132,30	0,00	-8.404,82	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-8.272,52	DV	132,30	0,00	-8.404,82	DV
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.019.583,16	CR	15.253,37	0,00	3.004.329,79	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	4.263.613,70	4.263.613,70	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.791.008,70	CR	0,00	4.263.548,34	20.054.557,04	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	11.362.515,24	CR	0,00	3.379.046,80	14.741.562,04	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.362.515,24	CR	0,00	3.379.046,80	14.741.562,04	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.362.515,24	CR	0,00	3.379.046,80	14.741.562,04	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	11.362.515,24	CR	0,00	3.379.046,80	14.741.562,04	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.465.175,29	CR	0,00	239.466,79	1.704.642,08	CR
5010201000000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.322.688,07	CR	0,00	168.127,47	1.490.815,54	CR
5010201010000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.238.525,43	CR	0,00	148.143,32	1.386.668,75	CR
5010201020000	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	84.162,64	CR	0,00	19.984,15	104.146,79	CR
5010206000000	DEBÊNTURES	142.487,22	CR	0,00	71.339,32	213.826,54	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2000008038-PLANO MISTO Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	142.487,22	CR	0,00	71.339,32	213.826,54	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.437.989,91	CR	0,00	573.898,96	3.011.888,87	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.340.227,93	CR	0,00	308.988,31	1.649.216,24	CR
5010403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	69.669,77	CR	0,00	19.723,40	89.393,17	CR
5010403010000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	69.669,77	CR	0,00	19.723,40	89.393,17	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	403.185,59	CR	0,00	0,00	403.185,59	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	373.792,79	CR	0,00	73.436,24	447.229,03	CR
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	251.113,83	CR	0,00	171.751,01	422.864,84	CR
5010700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	18.733,39	CR	0,00	3.847,47	22.580,86	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	18.733,39	CR	0,00	3.847,47	22.580,86	CR
5010704010000	USO PRÓPRIO	8.439,24	CR	0,00	2.109,81	10.549,05	CR
5010704040000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	10.294,15	CR	0,00	1.737,66	12.031,81	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	506.594,87	CR	0,00	67.288,32	573.883,19	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	506.594,87	CR	0,00	67.288,32	573.883,19	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-9.323.647,40	DV	3.036.250,46	65,36	-12.359.832,50	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-5.124.182,36	DV	1.767.095,89	0,00	-6.891.278,25	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-5.124.182,36	DV	1.767.095,89	0,00	-6.891.278,25	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-5.124.182,36	DV	1.767.095,89	0,00	-6.891.278,25	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-5.124.182,36	DV	1.767.095,89	0,00	-6.891.278,25	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1.105.242,94	DV	131.446,90	0,00	-1.236.689,84	DV
5020201000000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-969.529,43	DV	89.001,49	0,00	-1.058.530,92	DV
5020201010000	LETRA FINANCEIRA - LF	-946.199,41	DV	84.385,38	0,00	-1.030.584,79	DV
5020201020000	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	-23.330,02	DV	4.616,11	0,00	-27.946,13	DV
5020206000000	DEBÊNTURES	-135.713,51	DV	42.445,41	0,00	-178.158,92	DV
5020206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-135.713,51	DV	42.445,41	0,00	-178.158,92	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.875.336,20	DV	1.082.599,26	0,00	-3.957.935,46	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-510.261,11	DV	128.590,19	0,00	-638.851,30	DV
5020403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-2.304,41	DV	0,00	0,00	-2.304,41	DV
5020403010000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-2.304,41	DV	0,00	0,00	-2.304,41	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 200008038-PLANO MISTO Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-1.959.641,29	DV	843.113,43	0,00	-2.802.754,72	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-48.105,34	DV	0,00	0,00	-48.105,34	DV
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-355.024,05	DV	110.895,64	0,00	-465.919,69	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-12.034,08	DV	0,01	0,00	-12.034,09	DV
5020704000000	ALUGUÉIS E RENDA	-12.034,08	DV	0,01	0,00	-12.034,09	DV
5020704010000	USO PRÓPRIO	-205,77	DV	0,01	0,00	-205,78	DV
5020704040000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-11.828,31	DV	0,00	0,00	-11.828,31	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-177.739,53	DV	47.815,46	0,00	-225.554,99	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-177.739,53	DV	47.815,46	0,00	-225.554,99	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.656,15	DV	347,09	0,00	-2.003,24	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-27.456,14	DV	6.945,85	65,36	-34.336,63	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-27.456,14	DV	6.945,85	65,36	-34.336,63	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-214.259,71	DV	57.770,02	0,00	-272.029,73	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-5.301,54	DV	753,35	0,00	-6.054,89	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.247.800,05	DV	1.168.839,87	0,00	-7.416.639,92	DV