

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	733.602.170,97	DV	95.094.461,36	91.111.697,16	737.584.935,17	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	53.017,38	DV	33.925.527,15	33.947.329,51	31.215,02	DV
1010100000000	IMEDIATO	53.017,38	DV	33.886.957,52	33.908.759,88	31.215,02	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	38.569,63	38.569,63	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	733.504.943,08	DV	61.168.934,21	57.163.580,32	737.510.296,97	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	67.661.226,50	DV	2.948.299,34	2.914.496,10	67.695.029,74	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	67.623.767,08	DV	2.945.969,37	2.877.706,71	67.692.029,74	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.592.937,97	DV	2.156.909,74	2.142.908,74	1.606.938,97	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	771.633,11	DV	785.104,20	777.553,68	779.183,63	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	813.014,77	DV	1.363.501,97	1.357.046,84	819.469,90	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	8.290,09	DV	8.290,32	8.308,22	8.272,19	DV
1020101010500	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	13,25	0,00	13,25	DV
1020101020000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	788,89	DV	3.323,89	2.172,40	1.940,38	DV
1020101020300	PARTICIPANTES	100.903,02	DV	3.320,68	728,05	103.495,65	DV
1020101029900	(-) PERDAS ESTIMADAS	-100.114,13	CR	3,21	1.444,35	-101.555,27	CR
1020101030000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	885.994,70	DV	222.936,19	37.473,71	1.071.457,18	DV
1020101030100	PATROCINADOR(ES)	323.734,80	DV	105.191,94	36.606,22	392.320,52	DV
1020101030300	PARTICIPANTES	558.814,24	DV	116.778,20	590,55	675.001,89	DV
1020101030400	AUTOPATROCINADOS	3.445,66	DV	966,05	276,94	4.134,77	DV
1020101040000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	65.144.045,52	DV	562.799,55	695.151,86	65.011.693,21	DV
1020101040100	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	22.958.683,91	DV	197.308,27	247.375,21	22.908.616,97	DV
1020101040300	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	42.185.361,61	DV	365.491,28	447.776,65	42.103.076,24	DV
1020101040302	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	42.185.361,61	DV	365.491,28	447.776,65	42.103.076,24	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	37.459,42	DV	2.329,97	36.789,39	3.000,00	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	359.399,60	DV	441.709,80	416.432,24	384.677,16	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	156.737,27	DV	157.722,99	156.949,12	157.511,14	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	156.166,52	DV	156.222,35	155.649,87	156.739,00	DV
1020201010100	PATROCINADOR(ES)	77.415,07	DV	77.896,60	77.466,78	77.844,89	DV
1020201010300	PARTICIPANTES	77.521,25	DV	77.831,66	77.466,78	77.886,13	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1020201010400	AUTOPATROCINADOS	1.230,20	DV	480,84	716,31	994,73	DV
1020201010500	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	13,25	0,00	13,25	DV
1020201990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	570,75	DV	1.500,64	1.299,25	772,14	DV
1020201990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	570,75	DV	1.500,64	1.299,25	772,14	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	45.456,14	DV	91.385,30	60.566,21	76.275,23	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	45.785,72	45.785,72	0,00	DV
1020205000000	TRIBUTOS A COMPENSAR	4.075,00	DV	0,00	0,00	4.075,00	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	153.131,19	DV	146.815,79	153.131,19	146.815,79	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	665.484.316,98	DV	57.778.925,07	53.832.651,98	669.430.590,07	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	432.942.811,86	DV	23.066.188,00	3.684.149,47	452.324.850,39	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	432.942.811,86	DV	23.066.188,00	3.684.149,47	452.324.850,39	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	432.942.811,86	DV	23.066.188,00	3.684.149,47	452.324.850,39	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	432.942.811,86	DV	23.066.188,00	3.684.149,47	452.324.850,39	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	47.632.513,59	DV	4.723.261,58	8.261.663,69	44.094.111,48	DV
1020302010000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	42.879.285,53	DV	4.380.215,53	7.894.472,47	39.365.028,59	DV
1020302010100	LETRA FINANCEIRA - LF	36.803.800,11	DV	1.631.873,50	2.495.946,02	35.939.727,59	DV
1020302010200	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	6.075.485,42	DV	2.748.342,03	5.398.526,45	3.425.301,00	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	4.860.181,91	DV	343.046,05	367.191,22	4.836.036,74	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	4.860.181,91	DV	343.046,05	367.191,22	4.836.036,74	DV
1020302990000	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-106.953,85	CR	0,00	0,00	-106.953,85	CR
1020302990100	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-106.953,85	CR	0,00	0,00	-106.953,85	CR
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	172.561.046,47	DV	29.204.108,69	41.367.491,48	160.397.663,68	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	75.340.706,68	DV	27.709.009,50	41.122.779,56	61.926.936,62	DV
1020304030000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.477.097,57	DV	47.511,29	0,01	5.524.608,85	DV
1020304030100	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	5.477.097,57	DV	47.511,29	0,01	5.524.608,85	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	60.613.873,62	DV	590.491,72	0,00	61.204.365,34	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	21.265.762,31	DV	334.886,73	496,02	21.600.153,02	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	9.863.606,29	DV	522.209,45	244.215,89	10.141.599,85	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.280.076,87	DV	10.076,86	10.076,86	7.280.076,87	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	7.280.076,87	DV	10.076,86	10.076,86	7.280.076,87	DV
1020307040100	USO PRÓPRIO	1.760.076,87	DV	10.076,86	10.076,86	1.760.076,87	DV
1020307040400	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	5.520.000,00	DV	0,00	0,00	5.520.000,00	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.986.909,85	DV	773.718,65	509.270,48	5.251.358,02	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.986.909,85	DV	773.718,65	509.270,48	5.251.358,02	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	7.170.232,16	DV	771.423,34	476.934,92	7.464.720,58	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-2.183.322,31	CR	2.295,31	32.335,56	-2.213.362,56	CR
1020309000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	80.958,34	DV	0,00	0,00	80.958,34	DV
1020399000000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.571,29	0,00	1.571,29	DV
1020399010000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	1.571,29	0,00	1.571,29	DV
1030000000000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	44.210,51	DV	0,00	787,33	43.423,18	DV
1030100000000	IMOBILIZADO	26.566,97	DV	0,00	675,75	25.891,22	DV
1030101000000	OPERACIONAL CORPÓREO	26.566,97	DV	0,00	675,75	25.891,22	DV
1030101010000	BENS MÓVEIS	26.566,97	DV	0,00	675,75	25.891,22	DV
1030200000000	INTANGÍVEL	17.643,54	DV	0,00	111,58	17.531,96	DV
1030201000000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	17.643,54	DV	0,00	111,58	17.531,96	DV
2000000000000	PASSIVO	733.602.170,97	CR	29.360.473,56	33.343.237,76	737.584.935,17	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.927.528,73	CR	28.303.232,59	28.890.619,15	3.514.915,29	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.194.188,91	CR	4.346.630,97	4.920.649,38	2.768.207,32	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.517.332,14	CR	4.146.905,80	4.442.263,83	1.812.690,17	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	520.690,25	CR	44.075,30	322.163,20	798.778,15	CR
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	156.166,52	CR	155.649,87	156.222,35	156.739,00	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	448.196,57	CR	292.051,12	347.393,73	503.539,18	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	418.835,05	CR	282.611,71	324.833,65	461.056,99	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	26.694,87	CR	8.772,74	22.560,08	40.482,21	CR
2010203000000	RECEITAS ANTECIPADAS	2.666,65	CR	666,67	0,00	1.999,98	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	285.143,25	CR	23.664.550,50	23.622.576,04	243.168,79	CR
2010301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	16.263.515,98	16.263.515,98	0,00	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	6.622.100,00	6.622.100,00	0,00	CR
2010307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	96.171,90	CR	39.733,00	0,00	56.438,90	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.772,20	CR	522.647,36	525.961,59	11.086,43	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	8.527,42	CR	4.418,69	5.102,47	9.211,20	CR
2010310020000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	8.527,42	CR	4.418,69	5.102,47	9.211,20	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.683,45	CR	0,00	830,29	2.513,74	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	170.988,28	CR	212.135,47	205.065,71	163.918,52	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	227.520,51	CR	0,00	0,00	227.520,51	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	227.520,51	CR	0,00	0,00	227.520,51	CR
2020101000000	PROVISÃO	227.520,51	CR	0,00	0,00	227.520,51	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	730.447.121,73	CR	1.057.240,97	4.452.618,61	733.842.499,37	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	726.723.984,40	CR	1.002.885,40	4.315.402,49	730.036.501,49	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	784.098.407,27	CR	399.805,82	4.055.228,78	787.753.830,23	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	498.558.011,58	CR	315.081,20	1.209.802,04	499.452.732,42	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	24.152.423,24	CR	315.081,20	132.448,31	23.969.790,35	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	24.152.423,24	CR	315.081,20	132.448,31	23.969.790,35	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	474.405.588,34	CR	0,00	1.077.353,73	475.482.942,07	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	392.582.474,88	CR	0,00	968.309,32	393.550.784,20	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	81.823.113,46	CR	0,00	109.044,41	81.932.157,87	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	327.353.404,94	CR	1.978,91	2.845.426,74	330.196.852,77	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	298.726.427,09	CR	1.978,91	2.638.435,27	301.362.883,45	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	98.228.853,33	CR	1.978,91	1.058.969,23	99.285.843,65	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	200.497.573,76	CR	0,00	1.579.466,04	202.077.039,80	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	10.417.524,60	CR	0,00	39.772,94	10.457.297,54	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	10.417.524,60	CR	0,00	39.772,94	10.457.297,54	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	18.209.453,25	CR	0,00	167.218,53	18.376.671,78	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	18.209.453,25	CR	0,00	167.218,53	18.376.671,78	CR
2030101030000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-41.813.009,25	DV	82.745,71	0,00	-41.895.754,96	DV
2030101030200	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-41.813.009,25	DV	82.745,71	0,00	-41.895.754,96	DV
2030101030203	(-) ASSISTIDOS	-41.813.009,25	DV	82.745,71	0,00	-41.895.754,96	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-57.374.422,87	DV	603.079,58	260.173,71	-57.717.328,74	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-57.374.422,87	DV	603.079,58	260.173,71	-57.717.328,74	DV
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	19.542,22	19.542,22	0,00	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	19.542,22	19.542,22	0,00	CR
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-57.374.422,87	DV	583.537,36	240.631,49	-57.717.328,74	DV
2030200000000	FUNDOS	3.723.137,33	CR	54.355,57	137.216,12	3.805.997,88	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	124.499,03	CR	0,00	40.717,87	165.216,90	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	124.499,03	CR	0,00	40.717,87	165.216,90	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.990.691,27	CR	54.355,57	83.001,59	3.019.337,29	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.990.691,27	CR	8.569,85	37.215,87	3.019.337,29	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	45.785,72	45.785,72	0,00	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	607.947,03	CR	0,00	13.496,66	621.443,69	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	8.972.003,51	8.972.003,51	0,00	DV
3010000000000	ADIÇÕES	14.843.620,25	CR	37.473,75	2.946.442,26	17.752.588,76	CR
3010100000000	CORRENTES	11.847.716,98	CR	37.473,75	2.379.834,80	14.190.078,03	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	3.964.767,71	CR	0,01	785.104,20	4.749.871,90	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.964.767,71	CR	0,01	785.104,20	4.749.871,90	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	6.951.957,66	CR	0,03	1.363.490,84	8.315.448,47	CR
3010103010000	ATIVOS	4.341.553,95	CR	0,03	840.119,58	5.181.673,50	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.341.553,95	CR	0,03	840.119,58	5.181.673,50	CR
3010103010101	REGULAR	4.188.053,95	CR	0,03	826.649,60	5.014.703,52	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	153.500,00	CR	0,00	13.469,98	166.969,98	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	2.610.403,71	CR	0,00	523.371,26	3.133.774,97	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	215.303,69	CR	0,00	43.110,16	258.413,85	CR
3010103020200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.395.100,02	CR	0,00	480.261,10	2.875.361,12	CR
3010103020201	SERVIÇO PASSADO	2.392.935,87	CR	0,00	479.828,27	2.872.764,14	CR
3010103020202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.164,15	CR	0,00	432,83	2.596,98	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	44.996,91	CR	0,00	8.290,32	53.287,23	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	44.996,91	CR	0,00	8.290,32	53.287,23	CR
3010104010100	REGULAR	44.996,91	CR	0,00	8.290,32	53.287,23	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	0,00	13,25	13,25	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	13,25	13,25	CR
3010108000000	PROVISÕES	885.994,70	CR	37.473,71	222.936,19	1.071.457,18	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	7.365,64	CR	0,00	1.474,73	8.840,37	CR
3010300000000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	2.955.149,31	CR	0,00	562.799,55	3.517.948,86	CR
3010301000000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	2.955.149,31	CR	0,00	562.799,55	3.517.948,86	CR
3010700000000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	33.308,85	CR	0,00	2.329,97	35.638,82	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	79,47	CR	0,00	3,21	82,68	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-22.795.668,95	DV	4.443.708,18	7.372,30	-27.232.004,83	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-19.529.692,43	DV	3.914.281,97	7.372,30	-23.436.602,10	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-14.234.689,54	DV	2.854.108,44	7.372,30	-17.081.425,68	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-440.203,68	DV	88.055,84	0,00	-528.259,52	DV
3020103000000	PENSÕES	-3.351.547,96	DV	669.593,05	0,00	-4.021.141,01	DV
3020105000000	PROVISÕES	-1.503.251,25	DV	302.524,64	0,00	-1.805.775,89	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-397.120,16	DV	0,00	0,00	-397.120,16	DV
3020201000000	PECÚLIOS	-347.889,00	DV	0,00	0,00	-347.889,00	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-49.231,16	DV	0,00	0,00	-49.231,16	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-2.857.989,56	DV	527.981,86	0,00	-3.385.971,42	DV
3020301000000	RESGATE	-2.857.989,56	DV	527.981,86	0,00	-3.385.971,42	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-2.857.989,56	DV	527.981,86	0,00	-3.385.971,42	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-10.866,80	DV	1.444,35	0,00	-12.311,15	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	268.540,03	CR	0,00	0,00	268.540,03	CR
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-809.960,08	DV	156.222,35	0,00	-966.182,43	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-809.960,08	DV	156.222,35	0,00	-966.182,43	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.286.131,40	CR	0,00	5.036.824,68	24.322.956,08	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.286.131,40	CR	0,00	5.036.824,68	24.322.956,08	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-18.576.677,20	DV	4.053.249,87	397.826,91	-22.232.100,16	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-8.404,82	DV	40.717,87	0,00	-49.122,69	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-8.404,82	DV	40.717,87	0,00	-49.122,69	DV
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.792.419,37	CR	240.631,49	583.537,36	8.135.325,24	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	633.407,26	633.407,26	0,00	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
401000000000	RECEITAS	1.540.949,17	CR	1.666,67	306.872,12	1.846.154,62	CR
401010000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	809.960,08	CR	0,00	156.222,35	966.182,43	CR
401010100000	CORRENTES	809.960,08	CR	0,00	156.222,35	966.182,43	CR
4010101010000	PATROCINADOR(ES)	416.188,73	CR	0,00	77.896,60	494.085,33	CR
4010101010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	416.188,73	CR	0,00	77.896,60	494.085,33	CR
4010101030000	PARTICIPANTES	391.218,52	CR	0,00	77.831,66	469.050,18	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	2.501,14	CR	0,00	480,84	2.981,98	CR
4010101050000	PARTICIPANTES EM BPD	51,69	CR	0,00	13,25	64,94	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	722.655,74	CR	0,00	147.316,43	869.972,17	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	720.063,45	CR	0,00	146.815,79	866.879,24	CR
4010202000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.592,29	CR	0,00	500,64	3.092,93	CR
4010400000000	DIRETAS	8.333,35	CR	1.666,67	3.333,34	10.000,02	CR
4010403000000	RECEITA COM PUBLICIDADE	8.333,35	CR	1.666,67	3.333,34	10.000,02	CR
4020000000000	DESPESAS	-1.469.967,19	DV	594.524,72	294.808,90	-1.769.683,01	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.469.967,19	DV	594.524,72	294.808,90	-1.769.683,01	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-850.553,59	DV	339.418,11	169.733,72	-1.020.237,98	DV
4020101010000	CONSELHEIROS	-4.673,10	DV	1.869,24	934,62	-5.607,72	DV
4020101010100	CONSELHO DELIBERATIVO	-3.398,60	DV	1.359,44	679,72	-4.078,32	DV
4020101010200	CONSELHO FISCAL	-1.274,50	DV	509,80	254,90	-1.529,40	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-99.313,40	DV	39.725,36	19.862,68	-119.176,08	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-740.549,58	DV	297.423,51	148.736,42	-889.236,67	DV
4020101050000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-6.017,51	DV	400,00	200,00	-6.217,51	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-3.470,00	DV	800,00	400,00	-3.870,00	DV
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	-7.448,44	DV	11.226,92	5.613,46	-13.061,90	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-489.209,11	DV	196.323,70	98.161,85	-587.370,96	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-54.480,45	DV	21.792,18	10.896,09	-65.376,54	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-83.732,75	DV	33.493,10	16.746,55	-100.479,30	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	-10.124,68	DV	1.831,22	915,61	-11.040,29	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-164.212,74	DV	72.504,86	36.252,43	-200.465,17	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-33.484,14	DV	7.999,96	3.999,98	-37.484,12	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4020104070000	AUDITORIA CONTÁBIL	-15.475,00	DV	6.190,00	3.095,00	-18.570,00	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-93.762,45	DV	39.687,38	19.843,69	-113.606,14	DV
4020104100000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-33.936,90	DV	12.825,00	6.412,50	-40.349,40	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-90.626,32	DV	40.225,08	20.112,54	-110.738,86	DV
4020106000000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-3.878,48	DV	1.574,66	787,33	-4.665,81	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-24.781,25	DV	4.956,25	0,00	-29.737,50	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	109.516,47	CR	0,00	23.156,39	132.672,86	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	109.516,47	CR	0,00	23.156,39	132.672,86	CR
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-180.498,45	DV	37.215,87	8.569,85	-209.144,47	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	10.684.134,49	10.684.134,49	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	56.264.159,75	CR	0,18	10.683.968,97	66.948.128,54	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	37.831.950,24	CR	0,00	7.012.995,30	44.844.945,54	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	37.831.950,24	CR	0,00	7.012.995,30	44.844.945,54	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	37.830.817,19	CR	0,00	7.012.995,30	44.843.812,49	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	37.830.817,19	CR	0,00	7.012.995,30	44.843.812,49	CR
5010101030000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.133,05	CR	0,00	0,00	1.133,05	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.066.159,34	CR	0,00	1.344.663,43	9.410.822,77	CR
5010201000000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	7.038.483,73	CR	0,00	1.001.617,38	8.040.101,11	CR
5010201010000	LETRA FINANCEIRA - LF	6.657.718,46	CR	0,00	653.275,35	7.310.993,81	CR
5010201020000	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	380.765,27	CR	0,00	348.342,03	729.107,30	CR
5010206000000	DEBÊNTURES	1.027.675,61	CR	0,00	343.046,05	1.370.721,66	CR
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.027.675,61	CR	0,00	343.046,05	1.370.721,66	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.473.088,14	CR	0,00	2.206.512,08	11.679.600,22	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	5.085.056,64	CR	0,00	805.412,89	5.890.469,53	CR
5010403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	231.316,56	CR	0,00	47.511,29	278.827,85	CR
5010403010000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	231.316,56	CR	0,00	47.511,29	278.827,85	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	1.056.046,36	CR	0,00	590.491,72	1.646.538,08	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	1.715.190,66	CR	0,00	240.886,73	1.956.077,39	CR
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.385.477,92	CR	0,00	522.209,45	1.907.687,37	CR



**Balancete Consolidado**

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5010700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	107.850,91	CR	0,00	24.492,41	132.343,32	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	107.850,91	CR	0,00	24.492,41	132.343,32	CR
5010704010000	USO PRÓPRIO	50.384,35	CR	0,00	10.076,86	60.461,21	CR
5010704040000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	57.466,56	CR	0,00	14.415,55	71.882,11	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	781.873,00	CR	0,18	95.305,75	877.178,57	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	781.873,00	CR	0,18	95.305,75	877.178,57	CR
5011000000000	PRECATÓRIOS	3.238,12	CR	0,00	0,00	3.238,12	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-36.126.031,44	DV	5.463.340,15	165,52	-41.589.206,07	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-18.821.200,08	DV	3.630.421,45	0,00	-22.451.621,53	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-18.821.200,08	DV	3.630.421,45	0,00	-22.451.621,53	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-18.821.200,08	DV	3.630.421,45	0,00	-22.451.621,53	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-18.821.200,08	DV	3.630.421,45	0,00	-22.451.621,53	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-6.495.561,88	DV	1.208.894,04	0,00	-7.704.455,92	DV
5020201000000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-5.591.369,37	DV	841.702,82	0,00	-6.433.072,19	DV
5020201010000	LETRA FINANCEIRA - LF	-5.488.766,23	DV	538.749,72	0,00	-6.027.515,95	DV
5020201020000	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	-102.603,14	DV	302.953,10	0,00	-405.556,24	DV
5020206000000	DEBÊNTURES	-904.192,51	DV	367.191,22	0,00	-1.271.383,73	DV
5020206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-904.192,51	DV	367.191,22	0,00	-1.271.383,73	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-10.391.270,97	DV	567.061,23	0,00	-10.958.332,20	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.363.799,06	DV	322.349,31	0,00	-1.686.148,37	DV
5020403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-4.608,82	DV	0,01	0,00	-4.608,83	DV
5020403010000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-4.608,82	DV	0,01	0,00	-4.608,83	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-7.154.421,28	DV	0,00	0,00	-7.154.421,28	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-330.865,61	DV	496,02	0,00	-331.361,63	DV
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.537.576,20	DV	244.215,89	0,00	-1.781.792,09	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-57.477,25	DV	0,01	0,01	-57.477,25	DV
5020704000000	ALUGUÉIS E RENDA	-57.477,25	DV	0,01	0,01	-57.477,25	DV
5020704010000	USO PRÓPRIO	-982,75	DV	0,01	0,01	-982,75	DV
5020704040000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-56.494,50	DV	0,00	0,00	-56.494,50	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-248.377,68	DV	37.087,88	0,00	-285.465,56	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-248.377,68	DV	37.087,88	0,00	-285.465,56	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-6.144,21	DV	1.358,16	0,00	-7.502,37	DV
5021000000000	PRECATÓRIOS	-11.451,08	DV	0,00	0,00	-11.451,08	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-94.548,29	DV	18.517,38	165,51	-112.900,16	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-94.548,29	DV	18.517,38	165,51	-112.900,16	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-722.655,74	DV	147.316,43	0,00	-869.972,17	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-19.824,70	DV	13.496,66	0,00	-33.321,36	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-19.395.647,87	DV	5.059.981,07	0,00	-24.455.628,94	DV