

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2000008038-PLANO MISTO Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	246.001.952,44	DV	27.263.170,65	26.052.546,25	247.212.576,84	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	5.355,65	DV	9.872.525,94	9.871.290,97	6.590,62	DV
1010100000000	IMEDIATO	5.355,65	DV	9.835.607,05	9.834.372,08	6.590,62	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	36.918,89	36.918,89	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	245.996.596,79	DV	17.390.644,71	16.181.255,28	247.205.986,22	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	812.476,27	DV	639.562,45	625.320,64	826.718,08	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	778.016,85	DV	637.232,48	588.531,25	826.718,08	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	536.841,51	DV	585.908,55	586.811,68	535.938,38	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	257.957,99	DV	259.049,10	259.258,19	257.748,90	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	274.111,63	DV	322.074,25	322.781,56	273.404,32	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	4.771,89	DV	4.771,95	4.771,93	4.771,91	DV
1020101010500	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	13,25	0,00	13,25	DV
1020101020000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	3.308,10	1.438,07	1.870,03	DV
1020101020300	PARTICIPANTES	100.102,82	DV	3.308,10	0,00	103.410,92	DV
1020101029900	(-) PERDAS ESTIMADAS	-100.102,82	CR	0,00	1.438,07	-101.540,89	CR
1020101030000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	241.175,34	DV	48.015,83	281,50	288.909,67	DV
1020101030100	PATROCINADOR(ES)	108.024,25	DV	21.501,57	7,90	129.517,92	DV
1020101030300	PARTICIPANTES	131.162,77	DV	26.116,59	273,57	157.005,79	DV
1020101030400	AUTOPATROCINADOS	1.988,32	DV	397,67	0,03	2.385,96	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	34.459,42	DV	2.329,97	36.789,39	0,00	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	477.931,62	DV	14.254,57	0,00	492.186,19	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	477.931,62	DV	14.254,57	0,00	492.186,19	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	244.706.188,90	DV	16.736.827,69	15.555.934,64	245.887.081,95	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	176.262.220,63	DV	6.659.380,97	1.268.496,72	181.653.104,88	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	176.262.220,63	DV	6.659.380,97	1.268.496,72	181.653.104,88	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	176.262.220,63	DV	6.659.380,97	1.268.496,72	181.653.104,88	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	176.262.220,63	DV	6.659.380,97	1.268.496,72	181.653.104,88	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.867.180,29	DV	1.397.051,82	2.559.573,19	8.704.658,92	DV
1020302010000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	8.649.486,54	DV	1.362.392,57	2.518.334,67	7.493.544,44	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2000008038-PLANO MISTO Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020302010100	LETRA FINANCEIRA - LF	7.001.643,85	DV	450.983,44	719.254,98	6.733.372,31	DV
1020302010200	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	1.647.842,69	DV	911.409,13	1.799.079,69	760.172,13	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	1.240.086,70	DV	34.659,25	41.238,52	1.233.507,43	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.240.086,70	DV	34.659,25	41.238,52	1.233.507,43	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	55.298.974,65	DV	8.233.787,14	11.460.102,02	52.072.659,77	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	20.216.950,81	DV	7.757.078,00	11.386.792,96	16.587.235,85	DV
1020304030000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.170.552,04	DV	18.828,54	0,01	2.189.380,57	DV
1020304030100	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	2.170.552,04	DV	18.828,54	0,01	2.189.380,57	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	23.711.841,82	DV	230.477,25	0,00	23.942.319,07	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	6.236.672,63	DV	70.545,13	0,01	6.307.217,75	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.962.957,35	DV	156.858,22	73.309,04	3.046.506,53	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.524.236,98	DV	2.109,80	2.109,80	1.524.236,98	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	1.524.236,98	DV	2.109,80	2.109,80	1.524.236,98	DV
1020307040100	USO PRÓPRIO	368.509,06	DV	2.109,80	2.109,80	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	1.672.618,01	DV	444.497,96	265.652,91	1.851.463,06	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.672.618,01	DV	444.497,96	265.652,91	1.851.463,06	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	3.842.844,29	DV	442.918,41	233.404,17	4.052.358,53	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-2.170.226,28	CR	1.579,55	32.248,74	-2.200.895,47	CR
1020309000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	80.958,34	DV	0,00	0,00	80.958,34	DV
2000000000000	PASSIVO	246.001.952,44	CR	7.946.488,16	9.157.112,56	247.212.576,84	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	728.700,66	CR	7.890.196,50	8.108.856,61	947.360,77	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	634.063,62	CR	1.551.067,66	1.777.454,59	860.450,55	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	399.016,69	CR	1.463.185,19	1.538.684,50	474.516,00	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	173.839,15	CR	27.014,46	178.236,75	325.061,44	CR
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	61.207,78	CR	60.868,01	60.533,34	60.873,11	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	94.637,04	CR	6.339.128,84	6.331.402,02	86.910,22	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2000008038-PLANO MISTO Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2010301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	4.054.863,61	4.054.863,61	0,00	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.893.900,00	1.893.900,00	0,00	CR
2010307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	20.135,64	CR	8.319,04	0,00	11.816,60	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.969,70	CR	314.875,82	316.713,46	8.807,34	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.659,26	CR	1.922,71	3.079,09	3.815,64	CR
2010310020000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	2.659,26	CR	1.922,71	3.079,09	3.815,64	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	621,31	CR	0,00	306,59	927,90	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	64.251,13	CR	65.247,66	62.539,27	61.542,74	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	245.273.251,78	CR	56.291,66	1.048.255,95	246.265.216,07	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	244.281.168,15	CR	56.291,66	984.500,92	245.209.377,41	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	261.474.366,59	CR	56.291,66	763.411,65	262.181.486,58	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	132.691.310,23	CR	50.373,59	208.949,87	132.849.886,51	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.012.580,39	CR	50.373,59	0,00	2.962.206,80	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	3.012.580,39	CR	50.373,59	0,00	2.962.206,80	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	129.678.729,84	CR	0,00	208.949,87	129.887.679,71	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	91.239.759,49	CR	0,00	202.982,85	91.442.742,34	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	38.438.970,35	CR	0,00	5.967,02	38.444.937,37	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	130.875.031,14	CR	0,00	554.461,78	131.429.492,92	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	130.875.031,14	CR	0,00	554.461,78	131.429.492,92	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	55.613.399,31	CR	0,00	305.912,55	55.919.311,86	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	75.261.631,83	CR	0,00	248.549,23	75.510.181,06	CR
2030101030000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-2.091.974,78	DV	5.918,07	0,00	-2.097.892,85	DV
2030101030200	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-2.091.974,78	DV	5.918,07	0,00	-2.097.892,85	DV
2030101030203	(-) ASSISTIDOS	-2.091.974,78	DV	5.918,07	0,00	-2.097.892,85	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-17.193.198,44	DV	0,00	221.089,27	-16.972.109,17	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-17.193.198,44	DV	0,00	221.089,27	-16.972.109,17	DV
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-17.193.198,44	DV	0,00	221.089,27	-16.972.109,17	DV
2030200000000	FUNDOS	992.083,63	CR	0,00	63.755,03	1.055.838,66	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	124.499,03	CR	0,00	40.717,87	165.216,90	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2000008038-PLANO MISTO Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	124.499,03	CR	0,00	40.717,87	165.216,90	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	477.931,62	CR	0,00	14.254,57	492.186,19	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	477.931,62	CR	0,00	14.254,57	492.186,19	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	389.652,98	CR	0,00	8.782,59	398.435,57	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	2.626.156,24	2.626.156,24	0,00	DV
3010000000000	ADIÇÕES	3.372.749,28	CR	281,54	637.727,95	4.010.195,69	CR
3010100000000	CORRENTES	3.332.256,11	CR	281,54	633.924,38	3.965.898,95	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	1.328.766,86	CR	0,01	259.049,10	1.587.815,95	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.328.766,86	CR	0,01	259.049,10	1.587.815,95	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	1.735.609,04	CR	0,03	322.074,25	2.057.683,26	CR
3010103010000	ATIVOS	1.544.566,73	CR	0,03	283.929,29	1.828.495,99	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.544.566,73	CR	0,03	283.929,29	1.828.495,99	CR
3010103010101	REGULAR	1.424.566,73	CR	0,03	275.833,16	1.700.399,86	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	120.000,00	CR	0,00	8.096,13	128.096,13	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	191.042,31	CR	0,00	38.144,96	229.187,27	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	77.904,97	CR	0,00	15.524,38	93.429,35	CR
3010103020200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	113.137,34	CR	0,00	22.620,58	135.757,92	CR
3010103020201	SERVIÇO PASSADO	112.969,99	CR	0,00	22.587,11	135.557,10	CR
3010103020202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	167,35	CR	0,00	33,47	200,82	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	26.704,87	CR	0,00	4.771,95	31.476,82	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.704,87	CR	0,00	4.771,95	31.476,82	CR
3010104010100	REGULAR	26.704,87	CR	0,00	4.771,95	31.476,82	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	0,00	13,25	13,25	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	13,25	13,25	CR
3010108000000	PROVISÕES	241.175,34	CR	281,50	48.015,83	288.909,67	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	7.177,06	CR	0,00	1.473,60	8.650,66	CR
3010700000000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	33.308,85	CR	0,00	2.329,97	35.638,82	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	7,26	CR	0,00	0,00	7,26	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-6.150.884,64	DV	1.540.122,57	0,00	-7.691.007,21	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 200008038-PLANO MISTO Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
302010000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-5.086.402,03	DV	1.010.702,64	0,00	-6.097.104,67	DV
302010100000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-3.206.504,15	DV	637.985,53	0,00	-3.844.489,68	DV
302010200000	INVALIDEZ	-433.141,40	DV	86.628,28	0,00	-519.769,68	DV
302010300000	PENSÕES	-1.054.448,38	DV	210.795,21	0,00	-1.265.243,59	DV
302010500000	PROVISÕES	-392.308,10	DV	75.293,62	0,00	-467.601,72	DV
302020000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-76.777,66	DV	0,00	0,00	-76.777,66	DV
302020100000	PECÚLIOS	-27.546,50	DV	0,00	0,00	-27.546,50	DV
302029900000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-49.231,16	DV	0,00	0,00	-49.231,16	DV
302030000000	INSTITUTOS	-976.912,42	DV	527.981,86	0,00	-1.504.894,28	DV
302030100000	RESGATE	-976.912,42	DV	527.981,86	0,00	-1.504.894,28	DV
302030101000	RESGATE TOTAL	-976.912,42	DV	527.981,86	0,00	-1.504.894,28	DV
302990000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-10.792,53	DV	1.438,07	0,00	-12.230,60	DV
303000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	268.540,03	CR	0,00	0,00	268.540,03	CR
304000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-307.151,88	DV	60.533,34	0,00	-367.685,22	DV
304020000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-307.151,88	DV	60.533,34	0,00	-367.685,22	DV
305000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.416.639,92	CR	0,00	1.932.136,63	9.348.776,55	CR
305010000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.416.639,92	CR	0,00	1.932.136,63	9.348.776,55	CR
306000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-7.595.817,68	DV	763.411,65	56.291,66	-8.302.937,67	DV
307000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-8.404,82	DV	40.717,87	0,00	-49.122,69	DV
307010000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-8.404,82	DV	40.717,87	0,00	-49.122,69	DV
308000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.004.329,79	CR	221.089,27	0,00	2.783.240,52	CR
500000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	3.638.957,01	3.638.957,01	0,00	DV
501000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	20.054.557,04	CR	0,00	3.638.895,95	23.693.452,99	CR
501010000000	TÍTULOS PÚBLICOS	14.741.562,04	CR	0,00	2.604.517,36	17.346.079,40	CR
501010100000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.741.562,04	CR	0,00	2.604.517,36	17.346.079,40	CR
501010101000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.741.562,04	CR	0,00	2.604.517,36	17.346.079,40	CR
501010101010	TESOURO IPCA / NTN-B	14.741.562,04	CR	0,00	2.604.517,36	17.346.079,40	CR
501020000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.704.642,08	CR	0,00	257.933,65	1.962.575,73	CR
501020100000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.490.815,54	CR	0,00	223.274,40	1.714.089,94	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2000008038-PLANO MISTO Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010201010000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.386.668,75	CR	0,00	111.865,27	1.498.534,02	CR
5010201020000	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	104.146,79	CR	0,00	111.409,13	215.555,92	CR
5010206000000	DEBÊNTURES	213.826,54	CR	0,00	34.659,25	248.485,79	CR
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	213.826,54	CR	0,00	34.659,25	248.485,79	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.011.888,87	CR	0,00	711.019,63	3.722.908,50	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.649.216,24	CR	0,00	234.310,49	1.883.526,73	CR
5010403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	89.393,17	CR	0,00	18.828,54	108.221,71	CR
5010403010000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	89.393,17	CR	0,00	18.828,54	108.221,71	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	403.185,59	CR	0,00	230.477,25	633.662,84	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	447.229,03	CR	0,00	70.545,13	517.774,16	CR
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	422.864,84	CR	0,00	156.858,22	579.723,06	CR
5010700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	22.580,86	CR	0,00	5.128,10	27.708,96	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	22.580,86	CR	0,00	5.128,10	27.708,96	CR
5010704010000	USO PRÓPRIO	10.549,05	CR	0,00	2.109,80	12.658,85	CR
5010704040000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	12.031,81	CR	0,00	3.018,30	15.050,11	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	573.883,19	CR	0,00	60.297,21	634.180,40	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	573.883,19	CR	0,00	60.297,21	634.180,40	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-12.359.832,50	DV	1.642.548,05	61,06	-14.002.319,49	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-6.891.278,25	DV	1.214.768,70	0,00	-8.106.046,95	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-6.891.278,25	DV	1.214.768,70	0,00	-8.106.046,95	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-6.891.278,25	DV	1.214.768,70	0,00	-8.106.046,95	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-6.891.278,25	DV	1.214.768,70	0,00	-8.106.046,95	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1.236.689,84	DV	182.812,40	0,00	-1.419.502,24	DV
5020201000000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-1.058.530,92	DV	141.573,88	0,00	-1.200.104,80	DV
5020201010000	LETRA FINANCEIRA - LF	-1.030.584,79	DV	41.018,64	0,00	-1.071.603,43	DV
5020201020000	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	-27.946,13	DV	100.555,24	0,00	-128.501,37	DV
5020206000000	DEBÊNTURES	-178.158,92	DV	41.238,52	0,00	-219.397,44	DV
5020206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-178.158,92	DV	41.238,52	0,00	-219.397,44	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.957.935,46	DV	202.367,00	0,00	-4.160.302,46	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2000008038-PLANO MISTO Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-638.851,30	DV	129.057,94	0,00	-767.909,24	DV
5020403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-2.304,41	DV	0,01	0,00	-2.304,42	DV
5020403010000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-2.304,41	DV	0,01	0,00	-2.304,42	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-2.802.754,72	DV	0,00	0,00	-2.802.754,72	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-48.105,34	DV	0,01	0,00	-48.105,35	DV
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-465.919,69	DV	73.309,04	0,00	-539.228,73	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-12.034,09	DV	0,01	0,00	-12.034,10	DV
5020704000000	ALUGUÉIS E RENDA	-12.034,09	DV	0,01	0,00	-12.034,10	DV
5020704010000	USO PRÓPRIO	-205,78	DV	0,01	0,00	-205,79	DV
5020704040000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-11.828,31	DV	0,00	0,00	-11.828,31	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-225.554,99	DV	35.376,06	0,00	-260.931,05	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-225.554,99	DV	35.376,06	0,00	-260.931,05	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-2.003,24	DV	546,37	0,00	-2.549,61	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-34.336,63	DV	6.677,51	61,06	-40.953,08	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-34.336,63	DV	6.677,51	61,06	-40.953,08	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-272.029,73	DV	55.489,74	0,00	-327.519,47	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-6.054,89	DV	8.782,59	0,00	-14.837,48	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.416.639,92	DV	1.932.136,63	0,00	-9.348.776,55	DV