

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2008004783-PGS Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	281.459.132,26	DV	20.733.965,57	20.050.787,40	282.142.310,43	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	3.795,82	DV	8.104.594,01	8.095.652,93	12.736,90	DV
1010100000000	IMEDIATO	3.795,82	DV	8.104.594,01	8.095.652,93	12.736,90	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	281.455.336,44	DV	12.629.371,56	11.955.134,47	282.129.573,53	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	63.814.178,85	DV	955.384,40	1.180.219,57	63.589.343,68	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	63.811.178,85	DV	955.384,40	1.180.219,57	63.586.343,68	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	20.185,53	DV	496.643,40	496.673,61	20.155,32	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	19.731,43	DV	19.744,18	19.765,46	19.710,15	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	433,44	DV	476.878,56	476.887,49	424,51	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	20,66	DV	20,66	20,66	20,66	DV
1020101020000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	70,35	DV	5,46	6,32	69,49	DV
1020101020300	PARTICIPANTES	84,73	DV	5,46	0,00	90,19	DV
1020101029900	(-) PERDAS ESTIMADAS	-14,38	CR	0,00	6,32	-20,70	CR
1020101030000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	248.335,53	DV	40.836,23	0,00	289.171,76	DV
1020101030100	PATROCINADOR(ES)	9.657,80	DV	1.597,22	0,00	11.255,02	DV
1020101030300	PARTICIPANTES	238.677,73	DV	39.239,01	0,00	277.916,74	DV
1020101040000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	63.542.587,44	DV	417.899,31	683.539,64	63.276.947,11	DV
1020101040100	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	21.439.511,20	DV	140.980,38	233.703,21	21.346.788,37	DV
1020101040300	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	42.103.076,24	DV	276.918,93	449.836,43	41.930.158,74	DV
1020101040302	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	42.103.076,24	DV	276.918,93	449.836,43	41.930.158,74	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.000,00	DV	0,00	0,00	3.000,00	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	194.626,18	DV	48.876,68	0,00	243.502,86	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	194.626,18	DV	48.876,68	0,00	243.502,86	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	217.446.531,41	DV	11.625.110,48	10.774.914,90	218.296.726,99	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	165.019.952,93	DV	2.645.414,57	1.305.093,22	166.360.274,28	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	165.019.952,93	DV	2.645.414,57	1.305.093,22	166.360.274,28	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	165.019.952,93	DV	2.645.414,57	1.305.093,22	166.360.274,28	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	165.019.952,93	DV	2.645.414,57	1.305.093,22	166.360.274,28	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.631.460,59	DV	441.733,47	589.803,77	9.483.390,29	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2008004783-PGS Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020302010000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	8.847.501,80	DV	412.312,22	572.093,34	8.687.720,68	DV
1020302010100	LETRA FINANCEIRA - LF	8.530.945,90	DV	161.313,59	74.430,91	8.617.828,58	DV
1020302010200	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	316.555,90	DV	250.998,63	497.662,43	69.892,10	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	853.850,89	DV	29.421,25	17.710,43	865.561,71	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	853.850,89	DV	29.421,25	17.710,43	865.561,71	DV
1020302990000	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-69.892,10	CR	0,00	0,00	-69.892,10	CR
1020302990100	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-69.892,10	CR	0,00	0,00	-69.892,10	CR
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.594.571,22	DV	8.207.937,72	8.687.253,45	37.115.255,49	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	11.643.751,81	DV	3.307.154,47	4.422.400,00	10.528.506,28	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	16.173.793,54	DV	2.549.331,05	4.086.958,63	14.636.165,96	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	6.743.941,25	DV	86.710,54	0,00	6.830.651,79	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.033.084,62	DV	243.430,04	177.894,82	3.098.619,84	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	2.021.311,62	0,00	2.021.311,62	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	1.018.548,70	0,00	1.018.548,70	DV
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	0,00	DV	1.018.548,70	0,00	1.018.548,70	DV
1020304110400	FUNDO INVESTIMENTO - BDR	0,00	DV	1.002.762,92	0,00	1.002.762,92	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.757.377,36	DV	6.585,02	6.585,02	4.757.377,36	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	4.757.377,36	DV	6.585,02	6.585,02	4.757.377,36	DV
1020307040100	USO PRÓPRIO	1.150.173,28	DV	6.585,02	6.585,02	1.150.173,28	DV
1020307040400	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	3.607.204,08	DV	0,00	0,00	3.607.204,08	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	443.169,31	DV	323.439,70	186.179,44	580.429,57	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	443.169,31	DV	323.439,70	186.179,44	580.429,57	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	443.169,31	DV	323.439,70	186.179,44	580.429,57	DV
2000000000000	PASSIVO	281.459.132,26	CR	6.585.223,94	7.268.402,11	282.142.310,43	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.622.652,98	CR	6.059.836,30	6.233.927,79	1.796.744,47	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.527.263,34	CR	2.598.889,35	2.790.592,16	1.718.966,15	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.163.583,96	CR	2.437.300,13	2.629.940,34	1.356.224,17	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	324.107,13	CR	122.037,64	121.142,80	323.212,29	CR
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	39.572,25	CR	39.551,58	39.509,02	39.529,69	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2008004783-PGS Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010300000000	INVESTIMENTOS	95.389,64	CR	3.460.946,95	3.443.335,63	77.778,32	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	2.972.500,00	2.972.500,00	0,00	CR
2010307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	36.881,69	CR	21.062,76	3.107,43	18.926,36	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	717,70	CR	303.498,70	303.899,43	1.118,43	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	434,88	CR	36,50	2.992,02	3.390,40	CR
2010310020000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	434,88	CR	36,50	2.992,02	3.390,40	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	817,78	CR	269,45	269,44	817,77	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	56.537,59	CR	163.579,54	160.567,31	53.525,36	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	279.608.958,77	CR	525.387,64	1.034.474,32	280.118.045,45	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	279.256.433,58	CR	525.387,64	969.985,66	279.701.031,60	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	321.547.921,93	CR	525.387,64	62.918,52	321.085.452,81	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	332.511.814,72	CR	525.387,64	0,00	331.986.427,08	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	332.511.814,72	CR	525.387,64	0,00	331.986.427,08	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	290.487.699,70	CR	428.039,53	0,00	290.059.660,17	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	42.024.115,02	CR	97.348,11	0,00	41.926.766,91	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	28.833.969,32	CR	0,00	37.098,32	28.871.067,64	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	10.457.297,54	CR	0,00	15.274,98	10.472.572,52	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	10.457.297,54	CR	0,00	15.274,98	10.472.572,52	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	18.376.671,78	CR	0,00	21.823,34	18.398.495,12	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	18.376.671,78	CR	0,00	21.823,34	18.398.495,12	CR
2030101030000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-39.797.862,11	DV	0,00	25.820,20	-39.772.041,91	DV
2030101030200	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-39.797.862,11	DV	0,00	25.820,20	-39.772.041,91	DV
2030101030203	(-) ASSISTIDOS	-39.797.862,11	DV	0,00	25.820,20	-39.772.041,91	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-42.291.488,35	DV	0,00	907.067,14	-41.384.421,21	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-42.291.488,35	DV	0,00	907.067,14	-41.384.421,21	DV
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-42.291.488,35	DV	0,00	907.067,14	-41.384.421,21	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2008004783-PGS Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2030200000000	FUNDOS	352.525,19	CR	0,00	64.488,66	417.013,85	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	194.626,18	CR	0,00	48.876,68	243.502,86	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	194.626,18	CR	0,00	48.876,68	243.502,86	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	157.899,01	CR	0,00	15.611,98	173.510,99	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	3.639.441,34	3.639.441,34	0,00	DV
3010000000000	ADIÇÕES	6.672.322,00	CR	0,00	955.379,90	7.627.701,90	CR
3010100000000	CORRENTES	3.224.750,11	CR	0,00	537.479,63	3.762.229,74	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	118.343,71	CR	0,00	19.744,18	138.087,89	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	118.343,71	CR	0,00	19.744,18	138.087,89	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	2.857.946,91	CR	0,00	476.878,56	3.334.825,47	CR
3010103010000	ATIVOS	2.699,22	CR	0,00	449,87	3.149,09	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.699,22	CR	0,00	449,87	3.149,09	CR
3010103010101	REGULAR	2.699,22	CR	0,00	449,87	3.149,09	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	2.855.247,69	CR	0,00	476.428,69	3.331.676,38	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	115.644,49	CR	0,00	19.294,31	134.938,80	CR
3010103020200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.739.603,20	CR	0,00	457.134,38	3.196.737,58	CR
3010103020201	SERVIÇO PASSADO	2.737.207,04	CR	0,00	456.735,02	3.193.942,06	CR
3010103020202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.396,16	CR	0,00	399,36	2.795,52	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	123,96	CR	0,00	20,66	144,62	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	123,96	CR	0,00	20,66	144,62	CR
3010104010100	REGULAR	123,96	CR	0,00	20,66	144,62	CR
3010108000000	PROVISÕES	248.335,53	CR	0,00	40.836,23	289.171,76	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5,31	CR	0,00	0,96	6,27	CR
3010300000000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.447.566,58	CR	0,00	417.899,31	3.865.465,89	CR
3010301000000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	3.447.566,58	CR	0,00	417.899,31	3.865.465,89	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-15.416.948,37	DV	2.629.946,66	0,00	-18.046.895,03	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-15.096.591,49	DV	2.517.595,84	0,00	-17.614.187,33	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-11.384.594,53	DV	1.900.993,15	0,00	-13.285.587,68	DV
3020103000000	PENSÕES	-2.548.413,00	DV	423.962,48	0,00	-2.972.375,48	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2008004783-PGS Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020105000000	PROVISÕES	-1.163.583,96	DV	192.640,21	0,00	-1.356.224,17	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-320.342,50	DV	112.344,50	0,00	-432.687,00	DV
3020201000000	PECÚLIOS	-320.342,50	DV	112.344,50	0,00	-432.687,00	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-14,38	DV	6,32	0,00	-20,70	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-236.811,38	DV	39.509,02	0,00	-276.320,40	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-236.811,38	DV	39.509,02	0,00	-276.320,40	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.329.676,62	CR	0,00	2.158.673,80	11.488.350,42	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.329.676,62	CR	0,00	2.158.673,80	11.488.350,42	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.815.973,36	DV	62.918,52	525.387,64	-5.353.504,24	DV
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.467.734,49	CR	907.067,14	0,00	4.560.667,35	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	3.817.863,27	3.817.863,27	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	23.110.166,65	CR	0,00	3.817.822,60	26.927.989,25	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	18.365.100,85	CR	0,00	2.645.414,57	21.010.515,42	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.365.100,85	CR	0,00	2.645.414,57	21.010.515,42	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	18.365.100,85	CR	0,00	2.645.414,57	21.010.515,42	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	18.365.100,85	CR	0,00	2.645.414,57	21.010.515,42	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.089.798,45	CR	0,00	193.102,62	2.282.901,07	CR
5010201000000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.893.371,39	CR	0,00	163.681,37	2.057.052,76	CR
5010201010000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.714.455,31	CR	0,00	161.313,59	1.875.768,90	CR
5010201020000	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	178.916,08	CR	0,00	2.367,78	181.283,86	CR
5010206000000	DEBÊNTURES	196.427,06	CR	0,00	29.421,25	225.848,31	CR
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	196.427,06	CR	0,00	29.421,25	225.848,31	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.527.790,87	CR	0,00	944.491,06	3.472.281,93	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	969.776,09	CR	0,00	123.454,47	1.093.230,56	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	444.905,11	CR	0,00	469.584,39	914.489,50	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	559.986,49	CR	0,00	86.710,54	646.697,03	CR
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	553.123,18	CR	0,00	243.430,04	796.553,22	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	21.311,62	21.311,62	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	18.548,70	18.548,70	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2008004783-PGS Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	0,00	CR	0,00	18.548,70	18.548,70	CR
5010411040000	FUNDO INVESTIMENTO - BDR	0,00	CR	0,00	2.762,92	2.762,92	CR
5010700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	86.483,53	CR	0,00	9.801,69	96.285,22	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	86.483,53	CR	0,00	9.801,69	96.285,22	CR
5010704010000	USO PRÓPRIO	39.510,12	CR	0,00	6.585,02	46.095,14	CR
5010704040000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	46.973,41	CR	0,00	3.216,67	50.190,08	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	37.941,22	CR	0,00	25.012,66	62.953,88	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	37.941,22	CR	0,00	25.012,66	62.953,88	CR
5011000000000	PRECATÓRIOS	3.051,73	CR	0,00	0,00	3.051,73	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-13.469.599,01	DV	1.593.082,62	40,67	-15.062.640,96	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-9.453.686,88	DV	1.305.093,22	0,00	-10.758.780,10	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-9.453.686,88	DV	1.305.093,22	0,00	-10.758.780,10	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-9.453.686,88	DV	1.305.093,22	0,00	-10.758.780,10	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-9.453.686,88	DV	1.305.093,22	0,00	-10.758.780,10	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1.537.726,59	DV	92.542,07	0,00	-1.630.268,66	DV
5020201000000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-1.365.936,70	DV	74.831,64	0,00	-1.440.768,34	DV
5020201010000	LETRA FINANCEIRA - LF	-1.246.347,44	DV	74.430,91	0,00	-1.320.778,35	DV
5020201020000	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	-119.589,26	DV	400,73	0,00	-119.989,99	DV
5020206000000	DEBÊNTURES	-171.789,89	DV	17.710,43	0,00	-189.500,32	DV
5020206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-171.789,89	DV	17.710,43	0,00	-189.500,32	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.391.240,98	DV	185.106,79	0,00	-2.576.347,77	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-41.562,14	DV	0,00	0,00	-41.562,14	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-1.762.586,66	DV	7.211,97	0,00	-1.769.798,63	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-60.162,77	DV	0,00	0,00	-60.162,77	DV
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-526.929,41	DV	177.894,82	0,00	-704.824,23	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-37.560,19	DV	3.107,43	0,00	-40.667,62	DV
5020704000000	ALUGUÉIS E RENDA	-37.560,19	DV	3.107,43	0,00	-40.667,62	DV
5020704010000	USO PRÓPRIO	-642,21	DV	0,00	0,00	-642,21	DV
5020704040000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-36.917,98	DV	3.107,43	0,00	-40.025,41	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2008004783-PGS Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2,16	DV	255,13	0,00	-257,29	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2,16	DV	255,13	0,00	-257,29	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-2.407,25	DV	445,90	0,00	-2.853,15	DV
5021000000000	PRECATÓRIOS	-10.791,92	DV	0,00	0,00	-10.791,92	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-36.183,04	DV	6.532,08	40,67	-42.674,45	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-36.183,04	DV	6.532,08	40,67	-42.674,45	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-303.883,33	DV	50.494,87	0,00	-354.378,20	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-7.007,69	DV	15.611,98	0,00	-22.619,67	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-9.329.676,62	DV	2.158.673,80	0,00	-11.488.350,42	DV