

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	197.727.503,48	DV	162.672.397,00	160.458.064,83	199.941.835,65	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	13.389,75	DV	51.976.835,58	51.985.236,37	4.988,96	DV
1010100000000	IMEDIATO	13.363,25	DV	51.975.144,58	51.983.571,90	4.935,93	DV
1010200000000	VINCULADO	26,50	DV	1.691,00	1.664,47	53,03	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	197.714.113,73	DV	110.695.561,42	108.472.828,46	199.936.846,69	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.717.280,55	DV	1.248.628,04	1.131.878,57	1.834.030,02	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	1.717.280,55	DV	1.248.628,04	1.131.878,57	1.834.030,02	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.079.497,00	DV	1.108.428,54	1.094.166,67	1.093.758,87	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	515.868,52	DV	528.299,50	521.673,44	522.494,58	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	560.130,87	DV	576.589,87	568.954,05	567.766,69	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	3.497,61	DV	3.497,62	3.497,63	3.497,60	DV
1020101010500	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	41,55	41,55	0,00	DV
1020101020000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	672,47	DV	680,84	6,81	1.346,50	DV
1020101020300	PARTICIPANTES	672,47	DV	680,84	0,00	1.353,31	DV
1020101029900	(-) PERDAS ESTIMADAS	0,00	CR	0,00	6,81	-6,81	CR
1020101030000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	637.111,08	DV	139.518,66	37.705,09	738.924,65	DV
1020101030100	PATROCINADOR(ES)	303.669,77	DV	85.802,92	37.273,03	352.199,66	DV
1020101030300	PARTICIPANTES	331.401,03	DV	53.147,36	155,14	384.393,25	DV
1020101030400	AUTOPATROCINADOS	2.040,28	DV	568,38	276,92	2.331,74	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.303.204,56	DV	6.798,61	0,00	1.310.003,17	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.303.204,56	DV	6.798,61	0,00	1.310.003,17	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	194.693.628,62	DV	109.440.134,77	107.340.949,89	196.792.813,50	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	107.085.229,56	DV	46.474.180,72	90.463.423,64	63.095.986,64	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	107.085.229,56	DV	46.474.180,72	90.463.423,64	63.095.986,64	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	107.085.229,56	DV	46.474.180,72	90.463.423,64	63.095.986,64	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	107.085.229,56	DV	46.474.180,72	90.463.423,64	63.095.986,64	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	22.130.815,46	DV	3.156.019,71	5.429.306,45	19.857.528,72	DV
1020302010000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	20.233.743,85	DV	3.103.276,20	5.395.654,89	17.941.365,16	DV
1020302010100	LETRA FINANCEIRA - LF	20.222.233,75	DV	3.103.276,20	5.395.654,89	17.929.855,06	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020302010200	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	11.510,10	DV	0,00	0,00	11.510,10	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	1.908.581,71	DV	52.743,51	33.651,56	1.927.673,66	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.908.581,71	DV	52.743,51	33.651,56	1.927.673,66	DV
1020302990000	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-11.510,10	CR	0,00	0,00	-11.510,10	CR
1020302990100	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-11.510,10	CR	0,00	0,00	-11.510,10	CR
1020303000000	RENDA VARIÁVEL	827.110,90	DV	0,00	740.341,64	86.769,26	DV
1020303010000	AÇÕES	827.110,90	DV	0,00	740.341,64	86.769,26	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	60.540.079,66	DV	59.365.250,83	10.375.867,25	109.529.463,24	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	24.165.784,59	DV	46.230.531,60	2.688.808,03	67.707.508,16	DV
1020304030000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	3.368.520,94	DV	8.912.794,39	102.205,08	12.179.110,25	DV
1020304030100	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	3.368.520,94	DV	132.686,37	100.530,43	3.400.676,88	DV
1020304030200	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	0,00	DV	8.780.108,02	1.674,65	8.778.433,37	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	19.655.246,69	DV	1.005.399,22	0,00	20.660.645,91	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	7.179.577,61	DV	0,00	7.179.577,61	0,00	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.149.638,21	DV	3.164.450,48	405.276,53	6.908.812,16	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.021.311,62	DV	52.075,14	0,00	2.073.386,76	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.018.548,70	DV	30.365,60	0,00	1.048.914,30	DV
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	1.018.548,70	DV	30.365,60	0,00	1.048.914,30	DV
1020304110400	FUNDO INVESTIMENTO - BDR	1.002.762,92	DV	21.709,54	0,00	1.024.472,46	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	783.460,01	DV	1.553,13	1.084,44	783.928,70	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	783.460,01	DV	1.553,13	1.084,44	783.928,70	DV
1020307040100	USO PRÓPRIO	189.414,20	DV	1.084,44	1.084,44	189.414,20	DV
1020307040400	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	594.045,81	DV	468,69	0,00	594.514,50	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.325.361,74	DV	443.130,38	330.926,47	3.437.565,65	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.325.361,74	DV	443.130,38	330.926,47	3.437.565,65	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	3.337.088,46	DV	434.333,56	328.434,96	3.442.987,06	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-11.726,72	CR	8.796,82	2.491,51	-5.421,41	CR
1020399000000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.571,29	DV	0,00	0,00	1.571,29	DV
1020399010000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.571,29	DV	0,00	0,00	1.571,29	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2000000000000	PASSIVO	197.727.503,48	CR	50.954.600,21	53.168.932,38	199.941.835,65	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	499.235,51	CR	49.962.377,41	49.969.024,35	505.882,45	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	442.463,12	CR	1.064.664,46	1.064.956,54	442.755,20	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	245.224,21	CR	883.291,58	885.705,07	247.637,70	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	138.440,74	CR	122.834,30	120.872,76	136.479,20	CR
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	58.798,17	CR	58.538,58	58.378,71	58.638,30	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	56.772,39	CR	48.897.712,95	48.904.067,81	63.127,25	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	48.424.000,00	48.424.000,00	0,00	CR
2010307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.116,84	CR	3.585,54	468,70	0,00	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.546,05	CR	301.786,47	302.736,86	3.496,44	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	7.337,82	CR	1.625,00	2.976,59	8.689,41	CR
2010310020000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	7.337,82	CR	1.625,00	2.976,59	8.689,41	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	708,44	CR	464,05	263,10	507,49	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	43.063,24	CR	166.251,89	173.622,56	50.433,91	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	197.228.267,97	CR	992.222,80	3.199.908,03	199.435.953,20	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	195.854.824,91	CR	992.222,80	3.188.946,40	198.051.548,51	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	195.854.824,91	CR	992.222,80	3.188.946,40	198.051.548,51	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	21.711.447,55	CR	267.226,33	222.610,96	21.666.832,18	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	21.711.447,55	CR	267.226,33	222.610,96	21.666.832,18	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	21.711.447,55	CR	267.226,33	222.610,96	21.666.832,18	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	174.143.377,36	CR	724.996,47	2.966.335,44	176.384.716,33	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	174.143.377,36	CR	724.996,47	2.966.335,44	176.384.716,33	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	44.658.998,02	CR	128.954,65	963.887,22	45.493.930,59	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	129.484.379,34	CR	596.041,82	2.002.448,22	130.890.785,74	CR
2030200000000	FUNDOS	1.373.443,06	CR	0,00	10.961,63	1.384.404,69	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.303.204,56	CR	0,00	6.798,61	1.310.003,17	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.303.204,56	CR	0,00	6.798,61	1.310.003,17	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	70.238,50	CR	0,00	4.163,02	74.401,52	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	4.041.828,98	4.041.828,98	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
301000000000	ADIÇÕES	8.162.455,78	CR	37.705,09	1.247.966,98	9.372.717,67	CR
301010000000	CORRENTES	8.162.184,55	CR	37.705,09	1.247.947,20	9.372.426,66	CR
301010100000	PATROCINADOR(ES)	3.564.387,15	CR	0,00	528.299,50	4.092.686,65	CR
301010101000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.564.387,15	CR	0,00	528.299,50	4.092.686,65	CR
301010300000	PARTICIPANTES	3.935.036,32	CR	0,00	576.589,87	4.511.626,19	CR
301010301000	ATIVOS	3.915.525,54	CR	0,00	573.783,96	4.489.309,50	CR
301010301010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.915.525,54	CR	0,00	573.783,96	4.489.309,50	CR
3010103010101	REGULAR	3.876.651,69	CR	0,00	573.783,96	4.450.435,65	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	38.873,85	CR	0,00	0,00	38.873,85	CR
301010302000	ASSISTIDOS	19.510,78	CR	0,00	2.805,91	22.316,69	CR
301010302010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.510,78	CR	0,00	2.805,91	22.316,69	CR
301010400000	AUTOPATROCINADOS	25.184,07	CR	0,00	3.497,62	28.681,69	CR
301010401000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.184,07	CR	0,00	3.497,62	28.681,69	CR
301010401010	REGULAR	25.184,07	CR	0,00	3.497,62	28.681,69	CR
301010500000	PARTICIPANTES EM BPD	465,93	CR	0,00	41,55	507,48	CR
301010501000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	465,93	CR	0,00	41,55	507,48	CR
301010800000	PROVISÕES	637.111,08	CR	37.705,09	139.518,66	738.924,65	CR
301020000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	195,81	CR	0,00	19,78	215,59	CR
301990000000	OUTRAS ADIÇÕES	75,42	CR	0,00	0,00	75,42	CR
302000000000	DEDUÇÕES	-4.126.093,36	DV	885.753,43	14.773,98	-4.997.072,81	DV
302010000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.028.657,23	DV	289.663,25	14.773,98	-2.303.546,50	DV
302010100000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.607.600,72	DV	231.517,44	0,00	-1.839.118,16	DV
302010200000	INVALIDEZ	-9.925,92	DV	1.468,73	0,00	-11.394,65	DV
302010300000	PENSÕES	-240.642,60	DV	34.240,16	0,00	-274.882,76	DV
302010500000	PROVISÕES	-170.487,99	DV	22.436,92	14.773,98	-178.150,93	DV
302020000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-134.244,78	DV	0,00	0,00	-134.244,78	DV
302020100000	PECÚLIOS	-134.244,78	DV	0,00	0,00	-134.244,78	DV
302030000000	INSTITUTOS	-1.962.607,56	DV	596.041,82	0,00	-2.558.649,38	DV
302030100000	RESGATE	-1.962.607,56	DV	596.041,82	0,00	-2.558.649,38	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020301010000	RESGATE TOTAL	-1.962.607,56	DV	596.041,82	0,00	-2.558.649,38	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-583,79	DV	48,36	0,00	-632,15	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-438.352,42	DV	58.378,71	0,00	-496.731,13	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-438.352,42	DV	58.378,71	0,00	-496.731,13	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.300.197,39	CR	0,00	1.915.819,87	11.216.017,26	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.300.197,39	CR	0,00	1.915.819,87	11.216.017,26	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-12.898.207,39	DV	1.050.049,83	863.268,15	-13.084.989,07	DV
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	DV	2.009.941,92	0,00	-2.009.941,92	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	4.987.865,74	4.987.865,74	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	29.037.612,85	CR	0,00	4.987.865,74	34.025.478,59	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	10.394.618,06	CR	0,00	1.837.658,78	12.232.276,84	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.394.618,06	CR	0,00	1.837.658,78	12.232.276,84	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.393.485,01	CR	0,00	1.837.658,78	12.231.143,79	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	10.393.485,01	CR	0,00	1.837.658,78	12.231.143,79	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	10.931.102,19	CR	0,00	689.594,51	11.620.696,70	CR
5010201000000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.116.073,03	CR	0,00	636.851,00	5.752.924,03	CR
5010201010000	LETRA FINANCEIRA - LF	4.759.033,98	CR	0,00	636.851,00	5.395.884,98	CR
5010201020000	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	357.039,05	CR	0,00	0,00	357.039,05	CR
5010206000000	DEBÊNTURES	5.815.029,16	CR	0,00	52.743,51	5.867.772,67	CR
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	5.815.029,16	CR	0,00	52.743,51	5.867.772,67	CR
5010300000000	RENDA VARIÁVEL	827.110,90	CR	0,00	0,00	827.110,90	CR
5010301000000	AÇÕES	827.110,90	CR	0,00	0,00	827.110,90	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.612.301,37	CR	0,00	2.405.128,68	9.017.430,05	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.261.592,00	CR	0,00	631.017,47	3.892.609,47	CR
5010403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	203.898,80	CR	0,00	132.686,37	336.585,17	CR
5010403010000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	203.898,80	CR	0,00	132.686,37	336.585,17	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	1.144.293,13	CR	0,00	1.005.399,22	2.149.692,35	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	882.100,27	CR	0,00	0,00	882.100,27	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.099.105,55	CR	0,00	583.950,48	1.683.056,03	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21.311,62	CR	0,00	52.075,14	73.386,76	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.548,70	CR	0,00	30.365,60	48.914,30	CR
5010411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	18.548,70	CR	0,00	30.365,60	48.914,30	CR
5010411040000	FUNDO INVESTIMENTO - BDR	2.762,92	CR	0,00	21.709,54	24.472,46	CR
5010700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.856,47	CR	0,00	2.067,40	17.923,87	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	15.856,47	CR	0,00	2.067,40	17.923,87	CR
5010704010000	USO PRÓPRIO	7.591,08	CR	0,00	1.084,44	8.675,52	CR
5010704040000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	8.265,39	CR	0,00	982,96	9.248,35	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	256.623,86	CR	0,00	53.416,37	310.040,23	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	256.623,86	CR	0,00	53.416,37	310.040,23	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-19.441.258,28	DV	3.023.136,72	0,00	-22.464.395,00	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-5.576.730,75	DV	1.190.379,76	0,00	-6.767.110,51	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-5.576.730,75	DV	1.190.379,76	0,00	-6.767.110,51	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-5.576.730,75	DV	1.190.379,76	0,00	-6.767.110,51	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-5.576.730,75	DV	1.190.379,76	0,00	-6.767.110,51	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-9.053.318,46	DV	496.456,05	0,00	-9.549.774,51	DV
5020201000000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-4.219.972,83	DV	462.804,49	0,00	-4.682.777,32	DV
5020201010000	LETRA FINANCEIRA - LF	-4.058.715,45	DV	462.804,49	0,00	-4.521.519,94	DV
5020201020000	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	-161.257,38	DV	0,00	0,00	-161.257,38	DV
5020206000000	DEBÊNTURES	-4.833.345,63	DV	33.651,56	0,00	-4.866.997,19	DV
5020206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-4.833.345,63	DV	33.651,56	0,00	-4.866.997,19	DV
5020300000000	RENDA VARIÁVEL	0,00	DV	740.341,64	0,00	-740.341,64	DV
5020301000000	AÇÕES	0,00	DV	740.341,64	0,00	-740.341,64	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.729.878,26	DV	583.730,97	0,00	-5.313.609,23	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-982.253,40	DV	176.779,77	0,00	-1.159.033,17	DV
5020403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-2.304,41	DV	1.674,65	0,00	-3.979,06	DV
5020403010000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-2.304,41	DV	0,00	0,00	-2.304,41	DV
5020403020000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	0,00	DV	1.674,65	0,00	-1.674,65	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-2.595.305,29	DV	0,00	0,00	-2.595.305,29	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-197.984,21	DV	0,02	0,00	-197.984,23	DV
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-952.030,95	DV	405.276,53	0,00	-1.357.307,48	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-6.697,15	DV	0,00	0,00	-6.697,15	DV
5020704000000	ALUGUÉIS E RENDA	-6.697,15	DV	0,00	0,00	-6.697,15	DV
5020704010000	USO PRÓPRIO	-105,72	DV	0,00	0,00	-105,72	DV
5020704040000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-6.591,43	DV	0,00	0,00	-6.591,43	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-33.763,02	DV	5.887,29	0,00	-39.650,31	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-33.763,02	DV	5.887,29	0,00	-39.650,31	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.834,44	DV	207,68	0,00	-2.042,12	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-39.036,20	DV	6.133,33	0,00	-45.169,53	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-39.036,20	DV	6.133,33	0,00	-45.169,53	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-276.031,31	DV	44.746,13	0,00	-320.777,44	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-20.125,87	DV	4.163,02	0,00	-24.288,89	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-9.300.197,39	DV	1.915.819,87	0,00	-11.216.017,26	DV