

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 1981000747-PBD-I Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	16.042.141,08	DV	554.084,90	543.336,62	16.052.889,36	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	3.250,04	DV	234.344,83	234.624,77	2.970,10	DV
1010100000000	IMEDIATO	3.250,04	DV	234.337,55	234.617,49	2.970,10	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	7,28	7,28	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	16.038.891,04	DV	319.740,07	308.711,85	16.049.919,26	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.459.424,13	DV	10.357,68	22.393,53	1.447.388,28	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	1.459.424,13	DV	10.357,68	22.393,53	1.447.388,28	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	5.490,75	5.490,75	0,00	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	0,00	DV	5.490,75	5.490,75	0,00	DV
1020101030000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	3.660,50	DV	457,56	0,00	4.118,06	DV
1020101030300	PARTICIPANTES	3.660,50	DV	457,56	0,00	4.118,06	DV
1020101040000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.455.763,63	DV	4.409,37	16.902,78	1.443.270,22	DV
1020101040100	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	1.455.763,63	DV	4.409,37	16.902,78	1.443.270,22	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.102.022,90	DV	0,00	5.530,61	1.096.492,29	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.102.022,90	DV	0,00	5.530,61	1.096.492,29	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	13.477.444,01	DV	309.382,39	280.787,71	13.506.038,69	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.442.257,36	DV	64.273,50	33.853,60	4.472.677,26	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.442.257,36	DV	64.273,50	33.853,60	4.472.677,26	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.442.257,36	DV	64.273,50	33.853,60	4.472.677,26	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	4.442.257,36	DV	64.273,50	33.853,60	4.472.677,26	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.129.652,41	DV	41.005,80	59.796,66	1.110.861,55	DV
1020302010000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	431.705,61	DV	7.291,68	4.866,13	434.131,16	DV
1020302010100	LETRA FINANCEIRA - LF	428.546,91	DV	7.291,68	4.866,13	430.972,46	DV
1020302010200	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	3.158,70	DV	0,00	0,00	3.158,70	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	701.105,50	DV	33.714,12	54.930,53	679.889,09	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	701.105,50	DV	33.714,12	54.930,53	679.889,09	DV
1020302990000	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-3.158,70	CR	0,00	0,00	-3.158,70	CR
1020302990100	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-3.158,70	CR	0,00	0,00	-3.158,70	CR
1020303000000	RENDA VARIÁVEL	13.126,75	DV	9,04	2.557,04	10.578,75	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 1981000747-PBD-I Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020303010000	AÇÕES	13.126,75	DV	9,04	2.557,04	10.578,75	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.677.276,32	DV	202.752,67	184.282,81	7.695.746,18	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.407.234,36	DV	103.736,47	13.798,52	6.497.172,31	DV
1020304030000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	958.840,84	DV	11.381,99	0,00	970.222,83	DV
1020304030200	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	958.840,84	DV	11.381,99	0,00	970.222,83	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	311.201,12	DV	87.634,21	170.484,29	228.351,04	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	215.131,17	DV	1.341,38	297,60	216.174,95	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	215.131,17	DV	1.341,38	297,60	216.174,95	DV
1020307040100	USO PRÓPRIO	51.980,33	DV	297,60	297,60	51.980,33	DV
1020307040400	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	163.150,84	DV	1.043,78	0,00	164.194,62	DV
2000000000000	PASSIVO	16.042.141,08	CR	172.774,69	183.522,97	16.052.889,36	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	68.741,96	CR	149.035,00	149.320,46	69.027,42	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	68.313,08	CR	96.668,44	96.997,86	68.642,50	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	56.315,20	CR	84.472,88	91.512,34	63.354,66	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	11.997,88	CR	12.195,56	5.485,52	5.287,84	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	428,88	CR	52.366,56	52.322,60	384,92	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	38.800,00	38.800,00	0,00	CR
2010307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	1.043,78	1.043,78	0,00	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	35,43	CR	35,43	17,71	17,71	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	393,45	CR	12.487,35	12.461,11	367,21	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.973.399,12	CR	23.739,69	34.202,51	15.983.861,94	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	14.867.855,93	CR	18.209,08	34.202,51	14.883.849,36	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.006.481,15	CR	18.209,08	0,00	12.988.272,07	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	13.006.481,15	CR	18.209,08	0,00	12.988.272,07	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	13.006.481,15	CR	18.209,08	0,00	12.988.272,07	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	11.530.058,37	CR	16.142,08	0,00	11.513.916,29	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.476.422,78	CR	2.067,00	0,00	1.474.355,78	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.861.374,78	CR	0,00	34.202,51	1.895.577,29	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	1.861.374,78	CR	0,00	34.202,51	1.895.577,29	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 1981000747-PBD-I Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.861.374,78	CR	0,00	34.202,51	1.895.577,29	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.861.374,78	CR	0,00	34.202,51	1.895.577,29	CR
2030200000000	FUNDOS	1.105.543,19	CR	5.530,61	0,00	1.100.012,58	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.102.022,90	CR	5.530,61	0,00	1.096.492,29	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.102.022,90	CR	5.530,61	0,00	1.096.492,29	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.520,29	CR	0,00	0,00	3.520,29	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	127.732,08	127.732,08	0,00	DV
3010000000000	ADIÇÕES	134.283,51	CR	0,00	10.357,68	144.641,19	CR
3010100000000	CORRENTES	47.586,50	CR	0,00	5.948,31	53.534,81	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	43.926,00	CR	0,00	5.490,75	49.416,75	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	43.926,00	CR	0,00	5.490,75	49.416,75	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	43.926,00	CR	0,00	5.490,75	49.416,75	CR
3010108000000	PROVISÕES	3.660,50	CR	0,00	457,56	4.118,06	CR
3010300000000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	86.697,01	CR	0,00	4.409,37	91.106,38	CR
3010301000000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	86.697,01	CR	0,00	4.409,37	91.106,38	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-732.098,24	DV	93.529,57	0,00	-825.627,81	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-732.098,24	DV	91.512,34	0,00	-823.610,58	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-628.148,40	DV	78.518,55	0,00	-706.666,95	DV
3020103000000	PENSÕES	-47.634,64	DV	5.954,33	0,00	-53.588,97	DV
3020105000000	PROVISÕES	-56.315,20	DV	7.039,46	0,00	-63.354,66	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	2.017,23	0,00	-2.017,23	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.080.436,58	CR	0,00	99.165,32	1.179.601,90	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.080.436,58	CR	0,00	99.165,32	1.179.601,90	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-51.866,08	DV	0,00	18.209,08	-33.657,00	DV
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-430.755,77	DV	34.202,51	0,00	-464.958,28	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	159.785,51	159.785,51	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.619.015,88	CR	0,00	159.785,51	2.778.801,39	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.198.273,88	CR	0,00	64.273,50	1.262.547,38	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.198.273,88	CR	0,00	64.273,50	1.262.547,38	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 1981000747-PBD-I Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.198.273,88	CR	0,00	64.273,50	1.262.547,38	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	1.198.273,88	CR	0,00	64.273,50	1.262.547,38	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.060.050,34	CR	0,00	20.959,38	1.081.009,72	CR
5010201000000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	71.048,57	CR	0,00	7.291,68	78.340,25	CR
5010201010000	LETRA FINANCEIRA - LF	71.048,57	CR	0,00	7.291,68	78.340,25	CR
5010206000000	DEBÊNTURES	989.001,77	CR	0,00	13.667,70	1.002.669,47	CR
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	989.001,77	CR	0,00	13.667,70	1.002.669,47	CR
5010300000000	RENDA VARIÁVEL	125.173,95	CR	0,00	9,04	125.182,99	CR
5010301000000	AÇÕES	125.173,95	CR	0,00	9,04	125.182,99	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	230.412,44	CR	0,00	73.852,67	304.265,11	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	151.321,47	CR	0,00	58.136,47	209.457,94	CR
5010403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	9.259,09	CR	0,00	11.381,99	20.641,08	CR
5010403020000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	9.259,09	CR	0,00	11.381,99	20.641,08	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	2.158,35	CR	0,00	0,00	2.158,35	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	67.290,81	CR	0,00	4.334,21	71.625,02	CR
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	382,72	CR	0,00	0,00	382,72	CR
5010700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.918,88	CR	0,00	690,92	5.609,80	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	4.918,88	CR	0,00	690,92	5.609,80	CR
5010704010000	USO PRÓPRIO	2.380,80	CR	0,00	297,60	2.678,40	CR
5010704040000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	2.538,08	CR	0,00	393,32	2.931,40	CR
5011000000000	PRECATÓRIOS	186,39	CR	0,00	0,00	186,39	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.538.579,30	DV	60.620,19	0,00	-1.599.199,49	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-537.109,90	DV	33.853,60	0,00	-570.963,50	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-537.109,90	DV	33.853,60	0,00	-570.963,50	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-537.109,90	DV	33.853,60	0,00	-570.963,50	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-537.109,90	DV	33.853,60	0,00	-570.963,50	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-855.135,65	DV	19.703,82	0,00	-874.839,47	DV
5020201000000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-36.851,32	DV	4.866,13	0,00	-41.717,45	DV
5020201010000	LETRA FINANCEIRA - LF	-36.851,32	DV	4.866,13	0,00	-41.717,45	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 1981000747-PBD-I Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5020206000000	DEBÊNTURES	-818.284,33	DV	14.837,69	0,00	-833.122,02	DV
5020206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-818.284,33	DV	14.837,69	0,00	-833.122,02	DV
5020300000000	RENDA VARIÁVEL	-112.047,20	DV	2.548,00	0,00	-114.595,20	DV
5020301000000	AÇÕES	-112.047,20	DV	2.548,00	0,00	-114.595,20	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-28.407,80	DV	4.082,81	0,00	-32.490,61	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-9.524,31	DV	198,52	0,00	-9.722,83	DV
5020403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-558,23	DV	0,00	0,00	-558,23	DV
5020403020000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-558,23	DV	0,00	0,00	-558,23	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-3.776,87	DV	0,00	0,00	-3.776,87	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-14.115,45	DV	3.884,29	0,00	-17.999,74	DV
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-432,94	DV	0,00	0,00	-432,94	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.837,96	DV	0,00	0,00	-1.837,96	DV
5020704000000	ALUGUÉIS E RENDA	-1.837,96	DV	0,00	0,00	-1.837,96	DV
5020704010000	USO PRÓPRIO	-29,04	DV	0,00	0,00	-29,04	DV
5020704040000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-1.808,92	DV	0,00	0,00	-1.808,92	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-308,12	DV	38,18	0,00	-346,30	DV
5021000000000	PRECATÓRIOS	-659,16	DV	0,44	0,00	-659,60	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.073,51	DV	393,34	0,00	-3.466,85	DV
5029899000000	DESPEAS DIRETAS	-3.073,51	DV	393,34	0,00	-3.466,85	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.080.436,58	DV	99.165,32	0,00	-1.179.601,90	DV