

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2008004783-PGS Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Slid. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Slid. Final | Nat. |
|---------------|-----------------------------------------------|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 1000000000000 | ATIVO | 282.922.260,12 | DV | 13.603.827,66 | 14.633.435,83 | 281.892.651,95 | DV |
| 1010000000000 | DISPONÍVEL | 4.730,40 | DV | 6.056.948,86 | 6.058.289,49 | 3.389,77 | DV |
| 1010100000000 | IMEDIATO | 4.730,40 | DV | 6.056.948,86 | 6.058.289,49 | 3.389,77 | DV |
| 1020000000000 | REALIZÁVEL | 282.917.529,72 | DV | 7.546.878,80 | 8.575.146,34 | 281.889.262,18 | DV |
| 1020100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 63.364.867,66 | DV | 795.232,74 | 1.269.138,11 | 62.890.962,29 | DV |
| 1020101000000 | RECURSOS A RECEBER | 63.361.867,66 | DV | 795.232,74 | 1.269.138,11 | 62.887.962,29 | DV |
| 1020101010000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 20.011,63 | DV | 494.917,88 | 494.833,65 | 20.095,86 | DV |
| 1020101010100 | PATROCINADOR(ES) | 19.558,82 | DV | 19.673,21 | 19.592,85 | 19.639,18 | DV |
| 1020101010300 | PARTICIPANTES | 432,15 | DV | 475.224,01 | 475.220,14 | 436,02 | DV |
| 1020101010400 | AUTOPATROCINADOS | 20,66 | DV | 20,66 | 20,66 | 20,66 | DV |
| 1020101020000 | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 16,44 | DV | 11,59 | 16,41 | 11,62 | DV |
| 1020101020300 | PARTICIPANTES | 16,44 | DV | 11,59 | 16,41 | 11,62 | DV |
| 1020101030000 | CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO | 327.733,99 | DV | 42.764,11 | 0,00 | 370.498,10 | DV |
| 1020101030100 | PATROCINADOR(ES) | 12.761,98 | DV | 1.655,52 | 0,00 | 14.417,50 | DV |
| 1020101030300 | PARTICIPANTES | 314.972,01 | DV | 41.108,59 | 0,00 | 356.080,60 | DV |
| 1020101040000 | OPERAÇÕES CONTRATADAS | 63.014.105,60 | DV | 257.539,16 | 774.288,05 | 62.497.356,71 | DV |
| 1020101040100 | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS | 21.254.980,94 | DV | 86.856,23 | 264.324,74 | 21.077.512,43 | DV |
| 1020101040300 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO | 41.759.124,66 | DV | 170.682,93 | 509.963,31 | 41.419.844,28 | DV |
| 1020101040302 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL | 41.759.124,66 | DV | 170.682,93 | 509.963,31 | 41.419.844,28 | DV |
| 1020105000000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 3.000,00 | DV | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | DV |
| 1020200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 217.718,38 | DV | 0,00 | 4.015,13 | 213.703,25 | DV |
| 1020203000000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 217.718,38 | DV | 0,00 | 4.015,13 | 213.703,25 | DV |
| 1020300000000 | INVESTIMENTOS | 219.334.943,68 | DV | 6.751.646,06 | 7.301.993,10 | 218.784.596,64 | DV |
| 1020301000000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 144.212.844,50 | DV | 2.707.738,25 | 1.735.528,57 | 145.185.054,18 | DV |
| 1020301010000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 144.212.844,50 | DV | 2.707.738,25 | 1.735.528,57 | 145.185.054,18 | DV |
| 1020301010100 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 144.212.844,50 | DV | 2.707.738,25 | 1.735.528,57 | 145.185.054,18 | DV |
| 1020301010101 | TESOURO IPCA / NTN-B | 144.212.844,50 | DV | 2.707.738,25 | 1.735.528,57 | 145.185.054,18 | DV |
| 1020302000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 7.695.970,18 | DV | 189.821,42 | 152.262,75 | 7.733.528,85 | DV |
| 1020302010000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 6.907.825,34 | DV | 152.032,11 | 96.013,48 | 6.963.843,97 | DV |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2008004783-PGS Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 1020302010100 | LETRA FINANCEIRA - LF | 6.837.933,24 | DV | 152.032,11 | 96.013,48 | 6.893.951,87 | DV |
| 1020302010200 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB | 69.892,10 | DV | 0,00 | 0,00 | 69.892,10 | DV |
| 1020302060000 | DEBÊNTURES | 858.036,94 | DV | 37.789,31 | 56.249,27 | 839.576,98 | DV |
| 1020302060100 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 858.036,94 | DV | 37.789,31 | 56.249,27 | 839.576,98 | 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 | 62.029.490,24 | DV | 3.788.124,74 | 5.361.756,92 | 60.455.858,06 | DV |
| 1020304010000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 31.393.015,99 | DV | 3.397.232,87 | 4.485.343,07 | 30.304.905,79 | DV |
| 1020304030000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | 8.425.152,65 | DV | 100.011,35 | 0,02 | 8.525.163,98 | DV |
| 1020304030200 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA | 8.425.152,65 | DV | 100.011,35 | 0,02 | 8.525.163,98 | DV |
| 1020304040000 | FUNDO DE AÇÕES | 15.388.251,00 | DV | 0,00 | 579.279,37 | 14.808.971,63 | DV |
| 1020304080000 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 4.749.683,84 | DV | 290.880,52 | 255.282,85 | 4.785.281,51 | DV |
| 1020304110000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 2.073.386,76 | DV | 0,00 | 41.851,61 | 2.031.535,15 | DV |
| 1020304110300 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1.048.914,30 | DV | 0,00 | 30.717,74 | 1.018.196,56 | DV |
| 1020304110301 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO | 1.048.914,30 | DV | 0,00 | 30.717,74 | 1.018.196,56 | DV |
| 1020304110400 | FUNDO INVESTIMENTO - BDR | 1.024.472,46 | DV | 0,00 | 11.133,87 | 1.013.338,59 | DV |
| 1020307000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 4.760.223,50 | DV | 29.680,64 | 6.585,02 | 4.783.319,12 | DV |
| 1020307040000 | ALUGUÉIS E RENDA | 4.760.223,50 | DV | 29.680,64 | 6.585,02 | 4.783.319,12 | DV |
| 1020307040100 | USO PRÓPRIO | 1.150.173,28 | DV | 6.585,02 | 6.585,02 | 1.150.173,28 | DV |
| 1020307040400 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES | 3.610.050,22 | DV | 23.095,62 | 0,00 | 3.633.145,84 | DV |
| 1020308000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 636.415,26 | DV | 36.281,01 | 45.859,84 | 626.836,43 | DV |
| 1020308010000 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 636.415,26 | DV | 36.281,01 | 45.859,84 | 626.836,43 | DV |
| 1020308010100 | EMPRÉSTIMOS | 636.415,26 | DV | 36.281,01 | 45.859,84 | 626.836,43 | DV |
| 2000000000000 | PASSIVO | 282.922.260,12 | CR | 5.638.278,85 | 4.608.670,68 | 281.892.651,95 | CR |
| 2010000000000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 1.855.214,94 | CR | 3.811.603,85 | 3.895.880,62 | 1.939.491,71 | CR |
| 2010100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 1.785.083,66 | CR | 2.633.906,40 | 2.729.966,67 | 1.881.143,93 | CR |
| 2010101000000 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 1.537.581,52 | CR | 2.369.965,07 | 2.569.423,81 | 1.737.040,26 | CR |
| 2010102000000 | RETENÇÕES A RECOLHER | 208.270,61 | CR | 224.746,63 | 121.175,78 | 104.699,76 | CR |
| 2010106000000 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 39.231,53 | CR | 39.194,70 | 39.367,08 | 39.403,91 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2008004783-PGS Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 2010300000000 | INVESTIMENTOS | 70.131,28 | CR | 1.177.697,45 | 1.165.913,95 | 58.347,78 | CR |
| 2010304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | CR | 866.600,00 | 866.600,00 | 0,00 | CR |
| 2010307000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 0,00 | CR | 23.095,62 | 23.095,62 | 0,00 | CR |
| 2010308000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 2.509,14 | CR | 12.083,99 | 10.292,55 | 717,70 | CR |
| 2010310000000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 4.296,79 | CR | 2.992,02 | 100,88 | 1.405,65 | CR |
| 2010310020000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR | 4.296,79 | CR | 2.992,02 | 100,88 | 1.405,65 | CR |
| 2010311000000 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | 579,73 | CR | 579,73 | 285,05 | 285,05 | CR |
| 2010399000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 62.745,62 | CR | 272.346,09 | 265.539,85 | 55.939,38 | 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 | 280.839.524,67 | CR | 1.826.675,00 | 712.790,06 | 279.725.639,73 | CR |
| 2030100000000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 280.441.901,65 | CR | 1.822.659,87 | 712.041,55 | 279.331.283,33 | CR |
| 2030101000000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 320.801.531,31 | CR | 1.822.659,87 | 671.597,51 | 319.650.468,95 | CR |
| 2030101010000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 331.621.916,02 | CR | 1.780.521,72 | 577.916,92 | 330.419.311,22 | CR |
| 2030101010200 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | 331.621.916,02 | CR | 1.780.521,72 | 577.916,92 | 330.419.311,22 | CR |
| 2030101010201 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 289.674.692,38 | CR | 1.780.521,72 | 0,00 | 287.894.170,66 | CR |
| 2030101010202 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 41.947.223,64 | CR | 0,00 | 577.916,92 | 42.525.140,56 | CR |
| 2030101020000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 28.933.996,12 | CR | 42.138,15 | 0,00 | 28.891.857,97 | CR |
| 2030101020200 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO | 10.467.506,04 | CR | 22.312,09 | 0,00 | 10.445.193,95 | CR |
| 2030101020201 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | 10.467.506,04 | CR | 22.312,09 | 0,00 | 10.445.193,95 | CR |
| 2030101020300 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 18.466.490,08 | CR | 19.826,06 | 0,00 | 18.446.664,02 | CR |
| 2030101020301 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | 18.466.490,08 | CR | 19.826,06 | 0,00 | 18.446.664,02 | CR |
| 2030101030000 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | -39.754.380,83 | DV | 0,00 | 93.680,59 | -39.660.700,24 | DV |
| 2030101030200 | (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR | -39.754.380,83 | DV | 0,00 | 93.680,59 | -39.660.700,24 | DV |
| 2030101030203 | (-) ASSISTIDOS | -39.754.380,83 | DV | 0,00 | 93.680,59 | -39.660.700,24 | DV |
| 2030102000000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | -40.359.629,66 | DV | 0,00 | 40.444,04 | -40.319.185,62 | DV |
| 2030102010000 | RESULTADOS REALIZADOS | -40.359.629,66 | DV | 0,00 | 40.444,04 | -40.319.185,62 | DV |
| 2030102010200 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | -40.359.629,66 | DV | 0,00 | 40.444,04 | -40.319.185,62 | DV |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2008004783-PGS Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------|------------------------------------------------------|----------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 2030200000000 | FUNDOS | 397.623,02 | CR | 4.015,13 | 748,51 | 394.356,40 | CR |
| 2030202000000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 217.718,38 | CR | 4.015,13 | 0,00 | 213.703,25 | CR |
| 2030202020000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 217.718,38 | CR | 4.015,13 | 0,00 | 213.703,25 | CR |
| 2030203000000 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 179.904,64 | CR | 0,00 | 748,51 | 180.653,15 | CR |
| 3000000000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | DV | 3.408.090,35 | 3.408.090,35 | 0,00 | DV |
| 3010000000000 | ADIÇÕES | 8.581.213,46 | CR | 0,00 | 795.221,29 | 9.376.434,75 | CR |
| 3010100000000 | CORRENTES | 4.293.313,37 | CR | 0,00 | 537.681,99 | 4.830.995,36 | CR |
| 3010101000000 | PATROCINADOR(ES) | 157.680,74 | CR | 0,00 | 19.673,21 | 177.353,95 | CR |
| 3010101010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 157.680,74 | CR | 0,00 | 19.673,21 | 177.353,95 | CR |
| 3010103000000 | PARTICIPANTES | 3.807.733,36 | CR | 0,00 | 475.224,01 | 4.282.957,37 | CR |
| 3010103010000 | ATIVOS | 3.598,96 | CR | 0,00 | 449,87 | 4.048,83 | CR |
| 3010103010100 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 3.598,96 | CR | 0,00 | 449,87 | 4.048,83 | CR |
| 3010103010101 | REGULAR | 3.598,96 | CR | 0,00 | 449,87 | 4.048,83 | CR |
| 3010103020000 | ASSISTIDOS | 3.804.134,40 | CR | 0,00 | 474.774,14 | 4.278.908,54 | CR |
| 3010103020100 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 154.081,78 | CR | 0,00 | 19.223,34 | 173.305,12 | CR |
| 3010103020200 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 3.650.052,62 | CR | 0,00 | 455.550,80 | 4.105.603,42 | CR |
| 3010103020201 | SERVIÇO PASSADO | 3.646.857,74 | CR | 0,00 | 455.151,44 | 4.102.009,18 | CR |
| 3010103020202 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT | 3.194,88 | CR | 0,00 | 399,36 | 3.594,24 | CR |
| 3010104000000 | AUTOPATROCINADOS | 165,28 | CR | 0,00 | 20,66 | 185,94 | CR |
| 3010104010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 165,28 | CR | 0,00 | 20,66 | 185,94 | CR |
| 3010104010100 | REGULAR | 165,28 | CR | 0,00 | 20,66 | 185,94 | CR |
| 3010108000000 | PROVISÕES | 327.733,99 | CR | 0,00 | 42.764,11 | 370.498,10 | CR |
| 3010200000000 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 6,52 | CR | 0,00 | 0,14 | 6,66 | CR |
| 3010300000000 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS | 4.287.872,87 | CR | 0,00 | 257.539,16 | 4.545.412,03 | CR |
| 3010301000000 | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS | 4.287.872,87 | CR | 0,00 | 257.539,16 | 4.545.412,03 | CR |
| 3019900000000 | OUTRAS ADIÇÕES | 20,70 | CR | 0,00 | 0,00 | 20,70 | CR |
| 3020000000000 | DEDUÇÕES | -20.621.702,42 | DV | 2.656.681,72 | 0,00 | -23.278.384,14 | DV |
| 3020100000000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | -20.101.916,92 | DV | 2.515.512,41 | 0,00 | -22.617.429,33 | DV |
| 3020101000000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | -15.167.997,44 | DV | 1.881.308,91 | 0,00 | -17.049.306,35 | DV |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2008004783-PGS Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 3020103000000 | PENSÕES | -3.396.337,96 | DV | 434.744,76 | 0,00 | -3.831.082,72 | DV |
| 3020105000000 | PROVISÕES | -1.537.581,52 | DV | 199.458,74 | 0,00 | -1.737.040,26 | DV |
| 3020200000000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | -519.764,80 | DV | 53.911,40 | 0,00 | -573.676,20 | DV |
| 3020201000000 | PECÚLIOS | -519.764,80 | DV | 53.911,40 | 0,00 | -573.676,20 | DV |
| 3029900000000 | OUTRAS DEDUÇÕES | -20,70 | DV | 87.257,91 | 0,00 | -87.278,61 | DV |
| 3040000000000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -315.526,76 | DV | 39.367,08 | 0,00 | -354.893,84 | DV |
| 3040200000000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | -315.526,76 | DV | 39.367,08 | 0,00 | -354.893,84 | DV |
| 3050000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 13.889.722,66 | CR | 0,00 | 790.209,19 | 14.679.931,85 | CR |
| 3050100000000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 13.889.722,66 | CR | 0,00 | 790.209,19 | 14.679.931,85 | CR |
| 3060000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | -5.069.582,74 | DV | 671.597,51 | 1.822.659,87 | -3.918.520,38 | DV |
| 3080000000000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 3.535.875,80 | CR | 40.444,04 | 0,00 | 3.495.431,76 | CR |
| 5000000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | DV | 3.584.545,44 | 3.584.545,44 | 0,00 | DV |
| 5010000000000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 31.931.021,88 | CR | 0,00 | 3.584.545,44 | 35.515.567,32 | CR |
| 5010100000000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 24.220.862,41 | CR | 0,00 | 2.707.738,25 | 26.928.600,66 | CR |
| 5010101000000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 24.220.862,41 | CR | 0,00 | 2.707.738,25 | 26.928.600,66 | CR |
| 5010101010000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 24.220.862,41 | CR | 0,00 | 2.707.738,25 | 26.928.600,66 | CR |
| 5010101010100 | TESOURO IPCA / NTN-B | 24.220.862,41 | CR | 0,00 | 2.707.738,25 | 26.928.600,66 | CR |
| 5010200000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 2.502.633,78 | CR | 0,00 | 173.116,07 | 2.675.749,85 | CR |
| 5010201000000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 2.255.800,35 | CR | 0,00 | 152.032,11 | 2.407.832,46 | CR |
| 5010201010000 | LETRA FINANCEIRA - LF | 2.074.516,49 | CR | 0,00 | 152.032,11 | 2.226.548,60 | CR |
| 5010201020000 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB | 181.283,86 | CR | 0,00 | 0,00 | 181.283,86 | CR |
| 5010206000000 | DEBÊNTURES | 246.833,43 | CR | 0,00 | 21.083,96 | 267.917,39 | CR |
| 5010206010000 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 246.833,43 | CR | 0,00 | 21.083,96 | 267.917,39 | CR |
| 5010400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 5.018.105,64 | CR | 0,00 | 681.824,74 | 5.699.930,38 | CR |
| 5010401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 1.327.069,14 | CR | 0,00 | 290.932,87 | 1.618.002,01 | CR |
| 5010403000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | 96.175,53 | CR | 0,00 | 100.011,35 | 196.186,88 | CR |
| 5010403020000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA | 96.175,53 | CR | 0,00 | 100.011,35 | 196.186,88 | CR |
| 5010404000000 | FUNDO DE AÇÕES | 1.666.574,54 | CR | 0,00 | 0,00 | 1.666.574,54 | CR |
| 5010407000000 | FUNDO MULTIMERCADO | 646.697,03 | CR | 0,00 | 0,00 | 646.697,03 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2008004783-PGS Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------|------------|----------------|------|
| 5010408000000 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 1.208.202,64 | CR | 0,00 | 290.880,52 | 1.499.083,16 | CR |
| 5010411000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 73.386,76 | CR | 0,00 | 0,00 | 73.386,76 | CR |
| 5010411030000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 48.914,30 | CR | 0,00 | 0,00 | 48.914,30 | CR |
| 5010411030100 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO | 48.914,30 | CR | 0,00 | 0,00 | 48.914,30 | CR |
| 5010411040000 | FUNDO INVESTIMENTO - BDR | 24.472,46 | CR | 0,00 | 0,00 | 24.472,46 | CR |
| 5010700000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 108.839,15 | CR | 0,00 | 15.287,96 | 124.127,11 | CR |
| 5010704000000 | ALUGUÉIS E RENDA | 108.839,15 | CR | 0,00 | 15.287,96 | 124.127,11 | CR |
| 5010704010000 | USO PRÓPRIO | 52.680,16 | CR | 0,00 | 6.585,02 | 59.265,18 | CR |
| 5010704040000 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES | 56.158,99 | CR | 0,00 | 8.702,94 | 64.861,93 | CR |
| 5010800000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 77.529,17 | CR | 0,00 | 6.578,42 | 84.107,59 | CR |
| 5010801000000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 77.529,17 | CR | 0,00 | 6.578,42 | 84.107,59 | CR |
| 5011000000000 | PRECATÓRIOS | 3.051,73 | CR | 0,00 | 0,00 | 3.051,73 | CR |
| 5020000000000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -17.599.863,51 | DV | 2.743.404,04 | 0,00 | -20.343.267,55 | DV |
| 5020100000000 | TÍTULOS PÚBLICOS | -12.827.357,13 | DV | 1.735.528,57 | 0,00 | -14.562.885,70 | DV |
| 5020101000000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | -12.827.357,13 | DV | 1.735.528,57 | 0,00 | -14.562.885,70 | DV |
| 5020101010000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | -12.827.357,13 | DV | 1.735.528,57 | 0,00 | -14.562.885,70 | DV |
| 5020101010100 | TESOURO IPCA / NTN-B | -12.827.357,13 | DV | 1.735.528,57 | 0,00 | -14.562.885,70 | DV |
| 5020200000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | -1.787.602,58 | DV | 118.852,05 | 0,00 | -1.906.454,63 | DV |
| 5020201000000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | -1.569.592,37 | DV | 96.013,48 | 0,00 | -1.665.605,85 | DV |
| 5020201010000 | LETRA FINANCEIRA - LF | -1.449.602,38 | DV | 96.013,48 | 0,00 | -1.545.615,86 | DV |
| 5020201020000 | CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB | -119.989,99 | DV | 0,00 | 0,00 | -119.989,99 | DV |
| 5020206000000 | DEBÊNTURES | -218.010,21 | DV | 22.838,57 | 0,00 | -240.848,78 | DV |
| 5020206010000 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | -218.010,21 | DV | 22.838,57 | 0,00 | -240.848,78 | DV |
| 5020400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -2.880.736,73 | DV | 882.356,92 | 0,00 | -3.763.093,65 | DV |
| 5020401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA | -58.891,01 | DV | 5.943,07 | 0,00 | -64.834,08 | DV |
| 5020403000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | -1.674,67 | DV | 0,02 | 0,00 | -1.674,69 | DV |
| 5020403020000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA | -1.674,67 | DV | 0,02 | 0,00 | -1.674,69 | DV |
| 5020404000000 | FUNDO DE AÇÕES | -1.769.798,63 | DV | 579.279,37 | 0,00 | -2.349.078,00 | DV |
| 5020407000000 | FUNDO MULTIMERCADO | -60.162,77 | DV | 0,00 | 0,00 | -60.162,77 | DV |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2008004783-PGS Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|------|------------|---------|----------------|------|
| 5020408000000 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | -990.209,65 | DV | 255.282,85 | 0,00 | -1.245.492,50 | DV |
| 5020411000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,00 | DV | 41.851,61 | 0,00 | -41.851,61 | DV |
| 5020411030000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,00 | DV | 30.717,74 | 0,00 | -30.717,74 | DV |
| 5020411030100 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO | 0,00 | DV | 30.717,74 | 0,00 | -30.717,74 | DV |
| 5020411040000 | FUNDO INVESTIMENTO - BDR | 0,00 | DV | 11.133,87 | 0,00 | -11.133,87 | DV |
| 5020700000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | -40.667,60 | DV | 0,00 | 0,00 | -40.667,60 | DV |
| 5020704000000 | ALUGUÉIS E RENDA | -40.667,60 | DV | 0,00 | 0,00 | -40.667,60 | DV |
| 5020704010000 | USO PRÓPRIO | -642,19 | DV | 0,00 | 0,00 | -642,19 | DV |
| 5020704040000 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES | -40.025,41 | DV | 0,00 | 0,00 | -40.025,41 | DV |
| 5020800000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -257,29 | DV | 0,00 | 0,00 | -257,29 | DV |
| 5020801000000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | -257,29 | DV | 0,00 | 0,00 | -257,29 | DV |
| 5020900000000 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | -3.262,95 | DV | 380,80 | 0,00 | -3.643,75 | DV |
| 5021000000000 | PRECATÓRIOS | -10.791,92 | DV | 7,28 | 0,00 | -10.799,20 | DV |
| 5029800000000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -49.187,31 | DV | 6.278,42 | 0,00 | -55.465,73 | DV |
| 5029899000000 | DESPESAS DIRETAS | -49.187,31 | DV | 6.278,42 | 0,00 | -55.465,73 | DV |
| 5040000000000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -412.422,39 | DV | 50.183,70 | 0,00 | -462.606,09 | DV |
| 5070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | -29.013,32 | DV | 748,51 | 0,00 | -29.761,83 | DV |
| 5080000000000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -13.889.722,66 | DV | 790.209,19 | 0,00 | -14.679.931,85 | DV |