

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 200008038-PLANO MISTO Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	251.350.846,35	DV	16.175.410,98	16.299.219,23	251.227.038,10	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	4.513,86	DV	5.928.718,10	5.929.146,25	4.085,71	DV
1010100000000	IMEDIATO	4.513,86	DV	5.928.718,10	5.929.146,25	4.085,71	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	251.346.332,49	DV	10.246.692,88	10.370.072,98	251.222.952,39	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	946.523,89	DV	686.148,96	641.503,41	991.169,44	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	946.523,89	DV	686.148,96	641.503,41	991.169,44	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	551.013,92	DV	590.495,35	593.503,42	548.005,85	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	264.324,00	DV	264.471,54	265.824,19	262.971,35	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	281.918,02	DV	321.251,88	322.907,31	280.262,59	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	4.771,90	DV	4.771,93	4.771,92	4.771,91	DV
1020101020000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	46.331,05	46.038,93	292,12	DV
1020101020300	PARTICIPANTES	104.055,39	DV	779,85	45.551,20	59.284,04	DV
1020101029900	(-) PERDAS ESTIMADAS	-104.055,39	CR	45.551,20	487,73	-58.991,92	CR
1020101030000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	395.509,97	DV	49.322,56	1.961,06	442.871,47	DV
1020101030100	PATROCINADOR(ES)	177.182,62	DV	22.028,41	857,39	198.353,64	DV
1020101030300	PARTICIPANTES	215.146,05	DV	26.896,48	1.103,64	240.938,89	DV
1020101030400	AUTOPATROCINADOS	3.181,30	DV	397,67	0,03	3.578,94	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	550.165,07	DV	14.431,97	0,00	564.597,04	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	550.165,07	DV	14.431,97	0,00	564.597,04	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	249.849.643,53	DV	9.546.111,95	9.728.569,57	249.667.185,91	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	149.915.271,36	DV	2.503.926,77	1.615.518,44	150.803.679,69	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	149.915.271,36	DV	2.503.926,77	1.615.518,44	150.803.679,69	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	149.915.271,36	DV	2.503.926,77	1.615.518,44	150.803.679,69	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	149.915.271,36	DV	2.503.926,77	1.615.518,44	150.803.679,69	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.257.259,82	DV	144.601,68	152.712,05	6.249.149,45	DV
1020302010000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.022.106,93	DV	85.069,62	56.771,49	5.050.405,06	DV
1020302010100	LETRA FINANCEIRA - LF	4.999.713,98	DV	85.069,62	56.771,49	5.028.012,11	DV
1020302010200	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	22.392,95	DV	0,00	0,00	22.392,95	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	1.257.545,84	DV	59.532,06	95.940,56	1.221.137,34	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2000008038-PLANO MISTO Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.257.545,84	DV	59.532,06	95.940,56	1.221.137,34	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	89.777.044,82	DV	6.588.235,88	7.724.675,96	88.640.604,74	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	49.844.631,26	DV	4.641.791,22	6.495.222,66	47.991.199,82	DV
1020304030000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	8.700.388,78	DV	1.611.760,71	6.827,32	10.305.322,17	DV
1020304030100	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	2.232.343,71	DV	20.493,17	0,00	2.252.836,88	DV
1020304030200	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	6.468.045,07	DV	1.591.267,54	6.827,32	8.052.485,29	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	23.816.765,05	DV	0,00	895.677,53	22.921.087,52	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.341.872,97	DV	334.683,95	285.096,84	5.391.460,08	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	1.525.148,86	DV	9.509,51	2.109,81	1.532.548,56	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	1.525.148,86	DV	9.509,51	2.109,81	1.532.548,56	DV
1020307040100	USO PRÓPRIO	368.509,06	DV	2.109,81	2.109,81	368.509,06	DV
1020307040400	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.156.639,80	DV	7.399,70	0,00	1.164.039,50	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.293.960,33	DV	299.838,11	233.553,31	2.360.245,13	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.293.960,33	DV	299.838,11	233.553,31	2.360.245,13	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	4.554.351,11	DV	289.446,29	202.821,61	4.640.975,79	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-2.260.390,78	CR	10.391,82	30.731,70	-2.280.730,66	CR
1020309000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	80.958,34	DV	0,00	0,00	80.958,34	DV
2000000000000	PASSIVO	251.350.846,35	CR	6.639.245,35	6.515.437,10	251.227.038,10	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.063.797,78	CR	4.236.838,65	4.094.049,15	921.008,28	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	975.611,45	CR	1.341.363,53	1.211.960,74	846.208,66	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	628.202,75	CR	989.768,31	1.071.751,24	710.185,68	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	285.897,59	CR	290.423,88	79.031,47	74.505,18	CR
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	61.511,11	CR	61.171,34	61.178,03	61.517,80	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2000008038-PLANO MISTO Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010300000000	INVESTIMENTOS	88.186,33	CR	2.895.475,12	2.882.088,41	74.799,62	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	2.373.000,00	2.373.000,00	0,00	CR
2010307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	7.399,70	7.399,70	0,00	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.263,64	CR	156.731,87	151.560,09	7.091,86	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	6.843,59	CR	1.889,59	1.475,18	6.429,18	CR
2010310020000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	6.843,59	CR	1.889,59	1.475,18	6.429,18	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	660,38	CR	660,38	327,24	327,24	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	68.418,72	CR	355.793,58	348.326,20	60.951,34	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	250.287.048,57	CR	2.402.406,70	2.421.387,95	250.306.029,82	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	249.150.244,75	CR	2.402.406,70	2.401.916,88	249.149.754,93	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	264.862.846,45	CR	704.298,51	2.401.916,88	266.560.464,82	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	132.881.462,82	CR	704.298,51	270.788,11	132.447.952,42	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.886.347,46	CR	28.141,53	0,00	2.858.205,93	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	2.886.347,46	CR	28.141,53	0,00	2.858.205,93	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	129.995.115,36	CR	676.156,98	270.788,11	129.589.746,49	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	91.539.158,78	CR	676.156,98	0,00	90.863.001,80	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	38.455.956,58	CR	0,00	270.788,11	38.726.744,69	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	133.976.140,72	CR	0,00	2.127.546,29	136.103.687,01	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	133.976.140,72	CR	0,00	2.127.546,29	136.103.687,01	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	57.121.732,50	CR	0,00	936.066,64	58.057.799,14	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	76.854.408,22	CR	0,00	1.191.479,65	78.045.887,87	CR
2030101030000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-1.994.757,09	DV	0,00	3.582,48	-1.991.174,61	DV
2030101030200	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-1.994.757,09	DV	0,00	3.582,48	-1.991.174,61	DV
2030101030203	(-) ASSISTIDOS	-1.994.757,09	DV	0,00	3.582,48	-1.991.174,61	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-15.712.601,70	DV	1.698.108,19	0,00	-17.410.709,89	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-15.712.601,70	DV	1.698.108,19	0,00	-17.410.709,89	DV
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-15.712.601,70	DV	1.698.108,19	0,00	-17.410.709,89	DV
2030200000000	FUNDOS	1.136.803,82	CR	0,00	19.471,07	1.156.274,89	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	177.425,50	CR	0,00	2.184,13	179.609,63	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2000008038-PLANO MISTO Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	177.425,50	CR	0,00	2.184,13	179.609,63	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	550.165,07	CR	0,00	14.431,97	564.597,04	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	550.165,07	CR	0,00	14.431,97	564.597,04	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	409.213,25	CR	0,00	2.854,97	412.068,22	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	3.585.030,26	3.585.030,26	0,00	DV
3010000000000	ADIÇÕES	5.305.101,37	CR	1.961,06	685.860,68	5.989.000,99	CR
3010100000000	CORRENTES	5.258.290,13	CR	1.961,06	639.817,91	5.896.146,98	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	2.119.124,24	CR	0,00	264.471,54	2.383.595,78	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.119.124,24	CR	0,00	264.471,54	2.383.595,78	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	2.702.622,03	CR	0,00	321.251,88	3.023.873,91	CR
3010103010000	ATIVOS	2.397.159,90	CR	0,00	283.096,27	2.680.256,17	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.397.159,90	CR	0,00	283.096,27	2.680.256,17	CR
3010103010101	REGULAR	2.269.063,77	CR	0,00	283.096,27	2.552.160,04	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	128.096,13	CR	0,00	0,00	128.096,13	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	305.462,13	CR	0,00	38.155,61	343.617,74	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	124.463,05	CR	0,00	15.535,03	139.998,08	CR
3010103020200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	180.999,08	CR	0,00	22.620,58	203.619,66	CR
3010103020201	SERVIÇO PASSADO	180.731,32	CR	0,00	22.587,11	203.318,43	CR
3010103020202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	267,76	CR	0,00	33,47	301,23	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	41.020,64	CR	0,00	4.771,93	45.792,57	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	41.020,64	CR	0,00	4.771,93	45.792,57	CR
3010104010100	REGULAR	41.020,64	CR	0,00	4.771,93	45.792,57	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	13,25	CR	0,00	0,00	13,25	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13,25	CR	0,00	0,00	13,25	CR
3010108000000	PROVISÕES	395.509,97	CR	1.961,06	49.322,56	442.871,47	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	11.165,16	CR	0,00	491,57	11.656,73	CR
3010700000000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	35.638,82	CR	0,00	0,00	35.638,82	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	7,26	CR	0,00	45.551,20	45.558,46	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-10.685.708,29	DV	1.117.790,17	0,11	-11.803.498,35	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2000008038-PLANO MISTO Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
302010000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-8.121.891,98	DV	1.019.454,88	0,11	-9.141.346,75	DV
302010100000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-5.119.090,13	DV	633.281,22	0,00	-5.752.371,35	DV
302010200000	INVALIDEZ	-693.026,24	DV	86.628,28	0,00	-779.654,52	DV
302010300000	PENSÕES	-1.686.896,93	DV	216.089,81	0,00	-1.902.986,74	DV
302010400000	AUXÍLIOS	-1.601,99	DV	1.628,27	0,00	-3.230,26	DV
302010500000	PROVISÕES	-621.276,69	DV	81.827,30	0,11	-703.103,88	DV
302020000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-76.777,66	DV	26.102,40	0,00	-102.880,06	DV
302020100000	PECÚLIOS	-27.546,50	DV	26.102,40	0,00	-53.648,90	DV
302029900000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-49.231,16	DV	0,00	0,00	-49.231,16	DV
302030000000	INSTITUTOS	-2.472.267,05	DV	26.193,96	0,00	-2.498.461,01	DV
302030100000	RESGATE	-2.472.267,05	DV	26.193,96	0,00	-2.498.461,01	DV
302030101000	RESGATE TOTAL	-2.472.267,05	DV	26.193,96	0,00	-2.498.461,01	DV
302990000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-14.771,60	DV	46.038,93	0,00	-60.810,53	DV
303000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	268.540,03	CR	0,00	0,00	268.540,03	CR
304000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-490.256,34	DV	61.178,02	0,00	-551.434,36	DV
304020000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-490.256,34	DV	61.178,02	0,00	-551.434,36	DV
305000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.124.219,01	CR	0,00	496.762,77	15.620.981,78	CR
305010000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.124.219,01	CR	0,00	496.762,77	15.620.981,78	CR
306000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-10.984.297,54	DV	2.401.916,88	704.298,51	-12.681.915,91	DV
307000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-61.331,29	DV	2.184,13	0,00	-63.515,42	DV
307010000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-61.331,29	DV	2.184,13	0,00	-63.515,42	DV
308000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.523.733,05	CR	0,00	1.698.108,19	3.221.841,24	CR
500000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	3.806.984,90	3.806.984,90	0,00	DV
501000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	33.875.720,83	CR	0,00	3.806.053,20	37.681.774,03	CR
501010000000	TÍTULOS PÚBLICOS	23.357.824,50	CR	0,00	2.503.926,77	25.861.751,27	CR
501010100000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.357.824,50	CR	0,00	2.503.926,77	25.861.751,27	CR
501010101000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	23.357.824,50	CR	0,00	2.503.926,77	25.861.751,27	CR
501010101010	TESOURO IPCA / NTN-B	23.357.824,50	CR	0,00	2.503.926,77	25.861.751,27	CR
501020000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.297.696,88	CR	0,00	111.157,24	2.408.854,12	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2000008038-PLANO MISTO Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010201000000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.968.937,78	CR	0,00	85.069,62	2.054.007,40	CR
5010201010000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.746.299,72	CR	0,00	85.069,62	1.831.369,34	CR
5010201020000	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	222.638,06	CR	0,00	0,00	222.638,06	CR
5010206000000	DEBÊNTURES	328.759,10	CR	0,00	26.087,62	354.846,72	CR
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	328.759,10	CR	0,00	26.087,62	354.846,72	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.384.557,17	CR	0,00	1.108.343,53	8.492.900,70	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.690.422,33	CR	0,00	459.655,22	3.150.077,55	CR
5010403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	230.916,83	CR	0,00	111.760,71	342.677,54	CR
5010403010000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	151.184,85	CR	0,00	20.493,17	171.678,02	CR
5010403020000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	79.731,98	CR	0,00	91.267,54	170.999,52	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	2.519.220,91	CR	0,00	202.243,65	2.721.464,56	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	598.869,50	CR	0,00	0,00	598.869,50	CR
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.271.740,84	CR	0,00	334.683,95	1.606.424,79	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	34.871,58	CR	0,00	4.898,17	39.769,75	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	34.871,58	CR	0,00	4.898,17	39.769,75	CR
5010704010000	USO PRÓPRIO	16.878,47	CR	0,00	2.109,81	18.988,28	CR
5010704040000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	17.993,11	CR	0,00	2.788,36	20.781,47	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	800.770,70	CR	0,00	77.727,49	878.498,19	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	800.770,70	CR	0,00	77.727,49	878.498,19	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-18.285.415,14	DV	3.252.896,78	931,70	-21.537.380,22	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-11.301.659,40	DV	1.615.518,44	0,00	-12.917.177,84	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-11.301.659,40	DV	1.615.518,44	0,00	-12.917.177,84	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-11.301.659,40	DV	1.615.518,44	0,00	-12.917.177,84	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-11.301.659,40	DV	1.615.518,44	0,00	-12.917.177,84	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1.608.540,91	DV	85.823,17	0,00	-1.694.364,08	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 200008038-PLANO MISTO Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5020201000000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-1.332.908,57	DV	56.771,49	0,00	-1.389.680,06	DV
5020201010000	LETRA FINANCEIRA - LF	-1.203.208,56	DV	56.771,49	0,00	-1.259.980,05	DV
5020201020000	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	-129.700,01	DV	0,00	0,00	-129.700,01	DV
5020206000000	DEBÊNTURES	-275.632,34	DV	29.051,68	0,00	-304.684,02	DV
5020206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-275.632,34	DV	29.051,68	0,00	-304.684,02	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.940.237,82	DV	1.510.891,26	0,00	-6.451.129,08	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.047.281,17	DV	281.437,96	0,00	-1.328.719,13	DV
5020403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-2.304,42	DV	6.827,32	0,00	-9.131,74	DV
5020403010000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-2.304,42	DV	0,00	0,00	-2.304,42	DV
5020403020000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	0,00	DV	6.827,32	0,00	-6.827,32	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-2.813.866,81	DV	895.677,53	0,00	-3.709.544,34	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-48.105,35	DV	0,00	0,00	-48.105,35	DV
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.028.680,07	DV	285.096,84	0,00	-1.313.776,91	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	-13.029,80	DV	0,00	0,00	-13.029,80	DV
5020704000000	ALUGUÉIS E RENDA	-13.029,80	DV	0,00	0,00	-13.029,80	DV
5020704010000	USO PRÓPRIO	-205,85	DV	0,00	0,00	-205,85	DV
5020704040000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-12.823,95	DV	0,00	0,00	-12.823,95	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-362.716,81	DV	33.086,09	931,70	-394.871,20	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-362.716,81	DV	33.086,09	931,70	-394.871,20	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-3.429,41	DV	410,27	0,00	-3.839,68	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-55.800,99	DV	7.167,55	0,00	-62.968,54	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-55.800,99	DV	7.167,55	0,00	-62.968,54	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-440.471,52	DV	54.470,38	0,00	-494.941,90	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-25.615,16	DV	2.854,97	0,00	-28.470,13	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-15.124.219,01	DV	496.762,77	0,00	-15.620.981,78	DV