

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	199.941.835,65	DV	11.360.846,19	10.420.721,22	200.881.960,62	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	4.988,96	DV	3.997.582,84	3.997.130,08	5.441,72	DV
1010100000000	IMEDIATO	4.935,93	DV	3.995.914,22	3.995.408,43	5.441,72	DV
1010200000000	VINCULADO	53,03	DV	1.668,62	1.721,65	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	199.936.846,69	DV	7.363.263,35	6.423.591,14	200.876.518,90	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.834.030,02	DV	1.263.749,00	1.155.148,81	1.942.630,21	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	1.834.030,02	DV	1.263.749,00	1.155.148,81	1.942.630,21	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.093.758,87	DV	1.123.824,50	1.113.805,91	1.103.777,46	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	522.494,58	DV	531.253,82	527.016,85	526.731,55	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	567.766,69	DV	588.651,27	583.291,43	573.126,53	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	3.497,60	DV	3.919,41	3.497,63	3.919,38	DV
1020101020000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.346,50	DV	681,16	27,51	2.000,15	DV
1020101020300	PARTICIPANTES	1.353,31	DV	681,16	0,00	2.034,47	DV
1020101029900	(-) PERDAS ESTIMADAS	-6,81	CR	0,00	27,51	-34,32	CR
1020101030000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	738.924,65	DV	139.243,34	41.315,39	836.852,60	DV
1020101030100	PATROCINADOR(ES)	352.199,66	DV	86.110,43	39.869,73	398.440,36	DV
1020101030300	PARTICIPANTES	384.393,25	DV	52.347,77	1.268,32	435.472,70	DV
1020101030400	AUTOPATROCINADOS	2.331,74	DV	785,14	177,34	2.939,54	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.310.003,17	DV	51.900,66	0,00	1.361.903,83	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.310.003,17	DV	51.900,66	0,00	1.361.903,83	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	196.792.813,50	DV	6.047.613,69	5.268.442,33	197.571.984,86	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	63.095.986,64	DV	1.144.040,50	1.018.151,49	63.221.875,65	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	63.095.986,64	DV	1.144.040,50	1.018.151,49	63.221.875,65	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	63.095.986,64	DV	1.144.040,50	1.018.151,49	63.221.875,65	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	63.095.986,64	DV	1.144.040,50	1.018.151,49	63.221.875,65	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	19.857.528,72	DV	816.638,81	598.209,31	20.075.958,22	DV
1020302010000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	17.941.365,16	DV	726.926,21	457.905,58	18.210.385,79	DV
1020302010100	LETRA FINANCEIRA - LF	17.929.855,06	DV	726.926,21	457.905,58	18.198.875,69	DV
1020302010200	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	11.510,10	DV	0,00	0,00	11.510,10	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020302060000	DEBÊNTURES	1.927.673,66	DV	89.712,60	140.303,73	1.877.082,53	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.927.673,66	DV	89.712,60	140.303,73	1.877.082,53	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	86.769,26	DV	6,46	16.849,02	69.926,70	DV
1020303010000	AÇÕES	86.769,26	DV	6,46	16.849,02	69.926,70	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	109.529.463,24	DV	3.614.695,33	3.221.197,21	109.922.961,36	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	67.707.508,16	DV	3.048.832,45	1.959.144,18	68.797.196,43	DV
1020304030000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	12.179.110,25	DV	135.423,57	0,01	12.314.533,81	DV
1020304030100	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	3.400.676,88	DV	31.218,60	0,01	3.431.895,47	DV
1020304030200	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	8.778.433,37	DV	104.204,97	0,00	8.882.638,34	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	20.660.645,91	DV	0,00	850.830,32	19.809.815,59	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.908.812,16	DV	430.439,31	369.371,09	6.969.880,38	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	783.928,70	DV	4.887,90	1.084,44	787.732,16	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	783.928,70	DV	4.887,90	1.084,44	787.732,16	DV
1020307040100	USO PRÓPRIO	189.414,20	DV	1.084,44	1.084,44	189.414,20	DV
1020307040400	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	594.514,50	DV	3.803,46	0,00	598.317,96	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.437.565,65	DV	467.344,69	412.950,86	3.491.959,48	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.437.565,65	DV	467.344,69	412.950,86	3.491.959,48	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	3.442.987,06	DV	463.221,07	411.074,15	3.495.133,98	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.421,41	CR	4.123,62	1.876,71	-3.174,50	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
2000000000000	PASSIVO	199.941.835,65	CR	3.052.987,63	3.993.112,60	200.881.960,62	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	505.882,45	CR	2.521.114,65	2.433.106,57	417.874,37	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
201010000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	442.755,20	CR	611.059,81	534.495,98	366.191,37	CR
201010100000	BENEFÍCIOS A PAGAR	247.637,70	CR	362.521,39	380.417,35	265.533,66	CR
201010200000	RETENÇÕES A RECOLHER	136.479,20	CR	163.304,83	68.536,76	41.711,13	CR
201010600000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	58.638,30	CR	58.397,46	58.705,74	58.946,58	CR
201019900000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	26.836,13	26.836,13	0,00	CR
201030000000	INVESTIMENTOS	63.127,25	CR	1.910.054,84	1.898.610,59	51.683,00	CR
201030400000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.378.900,00	1.378.900,00	0,00	CR
201030700000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	3.803,46	3.803,46	0,00	CR
201030800000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.496,44	CR	333.217,23	329.839,35	118,56	CR
201031000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	8.689,41	CR	5.712,82	3.252,56	6.229,15	CR
201031002000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	8.689,41	CR	5.712,82	3.252,56	6.229,15	CR
201031100000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	507,49	CR	507,49	256,20	256,20	CR
201039900000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	50.433,91	CR	187.913,84	182.559,02	45.079,09	CR
203000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	199.435.953,20	CR	531.872,98	1.560.006,03	200.464.086,25	CR
203010000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	198.051.548,51	CR	531.872,98	1.507.031,62	199.026.707,15	CR
203010100000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	198.051.548,51	CR	531.872,98	1.507.031,62	199.026.707,15	CR
203010101000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	21.666.832,18	CR	390.552,07	31.552,94	21.307.833,05	CR
203010101010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	21.666.832,18	CR	390.552,07	31.552,94	21.307.833,05	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	21.666.832,18	CR	390.552,07	31.552,94	21.307.833,05	CR
203010102000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	176.384.716,33	CR	141.320,91	1.475.478,68	177.718.874,10	CR
203010102010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	176.384.716,33	CR	141.320,91	1.475.478,68	177.718.874,10	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	45.493.930,59	CR	28.143,36	571.691,01	46.037.478,24	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	130.890.785,74	CR	113.177,55	903.787,67	131.681.395,86	CR
203020000000	FUNDOS	1.384.404,69	CR	0,00	52.974,41	1.437.379,10	CR
203020200000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.310.003,17	CR	0,00	51.900,66	1.361.903,83	CR
203020202000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.310.003,17	CR	0,00	51.900,66	1.361.903,83	CR
203020300000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	74.401,52	CR	0,00	1.073,75	75.475,27	CR
300000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	3.875.424,23	3.875.424,23	0,00	DV
301000000000	ADIÇÕES	9.372.717,67	CR	41.315,44	1.263.087,94	10.594.490,17	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
301010000000	CORRENTES	9.372.426,66	CR	41.315,44	1.263.067,84	10.594.179,06	CR
301010100000	PATROCINADOR(ES)	4.092.686,65	CR	0,03	531.253,82	4.623.940,44	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.092.686,65	CR	0,03	531.253,82	4.623.940,44	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	4.511.626,19	CR	0,02	588.651,27	5.100.277,44	CR
3010103010000	ATIVOS	4.489.309,50	CR	0,02	585.817,89	5.075.127,37	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.489.309,50	CR	0,02	585.817,89	5.075.127,37	CR
3010103010101	REGULAR	4.450.435,65	CR	0,02	577.796,89	5.028.232,52	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	38.873,85	CR	0,00	8.021,00	46.894,85	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	22.316,69	CR	0,00	2.833,38	25.150,07	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.316,69	CR	0,00	2.833,38	25.150,07	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	28.681,69	CR	0,00	3.919,41	32.601,10	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.681,69	CR	0,00	3.919,41	32.601,10	CR
3010104010100	REGULAR	28.681,69	CR	0,00	3.919,41	32.601,10	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	507,48	CR	0,00	0,00	507,48	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	507,48	CR	0,00	0,00	507,48	CR
3010108000000	PROVISÕES	738.924,65	CR	41.315,39	139.243,34	836.852,60	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	215,59	CR	0,00	20,10	235,69	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	75,42	CR	0,00	0,00	75,42	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-4.997.072,81	DV	380.444,89	0,03	-5.377.517,67	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.303.546,50	DV	294.075,93	0,00	-2.597.622,43	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.839.118,16	DV	233.785,24	0,00	-2.072.903,40	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-11.394,65	DV	1.483,11	0,00	-12.877,76	DV
3020103000000	PENSÕES	-274.882,76	DV	34.575,57	0,00	-309.458,33	DV
3020105000000	PROVISÕES	-178.150,93	DV	24.232,01	0,00	-202.382,94	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-134.244,78	DV	0,00	0,00	-134.244,78	DV
3020201000000	PECÚLIOS	-134.244,78	DV	0,00	0,00	-134.244,78	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-2.558.649,38	DV	86.341,45	0,03	-2.644.990,80	DV
3020301000000	RESGATE	-2.558.649,38	DV	86.341,45	0,03	-2.644.990,80	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-2.558.649,38	DV	86.341,45	0,03	-2.644.990,80	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-632,15	DV	27,51	0,00	-659,66	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-496.731,13	DV	85.541,87	51,69	-582.221,31	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-496.731,13	DV	85.541,87	51,69	-582.221,31	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.216.017,26	CR	0,00	219.321,18	11.435.338,44	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.216.017,26	CR	0,00	219.321,18	11.435.338,44	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-13.084.989,07	DV	3.368.122,03	383.021,47	-16.070.089,63	DV
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-2.009.941,92	DV	0,00	2.009.941,92	0,00	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	3.352.350,72	3.352.350,72	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	34.025.478,59	CR	0,00	3.352.350,71	37.377.829,30	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	12.232.276,84	CR	0,00	1.144.040,50	13.376.317,34	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.232.276,84	CR	0,00	1.144.040,50	13.376.317,34	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.231.143,79	CR	0,00	1.144.040,50	13.375.184,29	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	12.231.143,79	CR	0,00	1.144.040,50	13.375.184,29	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	11.620.696,70	CR	0,00	766.927,74	12.387.624,44	CR
5010201000000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.752.924,03	CR	0,00	726.926,21	6.479.850,24	CR
5010201010000	LETRA FINANCEIRA - LF	5.395.884,98	CR	0,00	726.926,21	6.122.811,19	CR
5010201020000	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	357.039,05	CR	0,00	0,00	357.039,05	CR
5010206000000	DEBÊNTURES	5.867.772,67	CR	0,00	40.001,53	5.907.774,20	CR
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	5.867.772,67	CR	0,00	40.001,53	5.907.774,20	CR
5010300000000	RENDA VARIÁVEL	827.110,90	CR	0,00	6,46	827.117,36	CR
5010301000000	AÇÕES	827.110,90	CR	0,00	6,46	827.117,36	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.017.430,05	CR	0,00	1.398.902,98	10.416.333,03	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.892.609,47	CR	0,00	833.040,10	4.725.649,57	CR
5010403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	336.585,17	CR	0,00	135.423,57	472.008,74	CR
5010403010000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	336.585,17	CR	0,00	31.218,60	367.803,77	CR
5010403020000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	0,00	CR	0,00	104.204,97	104.204,97	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	2.149.692,35	CR	0,00	0,00	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: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.683.056,03	CR	0,00	430.439,31	2.113.495,34	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	17.923,87	CR	0,00	2.517,67	20.441,54	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	17.923,87	CR	0,00	2.517,67	20.441,54	CR
5010704010000	USO PRÓPRIO	8.675,52	CR	0,00	1.084,44	9.759,96	CR
5010704040000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	9.248,35	CR	0,00	1.433,23	10.681,58	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	310.040,23	CR	0,00	39.955,36	349.995,59	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	310.040,23	CR	0,00	39.955,36	349.995,59	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-22.464.395,00	DV	3.092.459,22	0,01	-25.556.854,21	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-6.767.110,51	DV	1.018.151,49	0,00	-7.785.262,00	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-6.767.110,51	DV	1.018.151,49	0,00	-7.785.262,00	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-6.767.110,51	DV	1.018.151,49	0,00	-7.785.262,00	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-6.767.110,51	DV	1.018.151,49	0,00	-7.785.262,00	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-9.549.774,51	DV	498.787,17	0,00	-10.048.561,68	DV
5020201000000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-4.682.777,32	DV	457.905,58	0,00	-5.140.682,90	DV
5020201010000	LETRA FINANCEIRA - LF	-4.521.519,94	DV	457.905,58	0,00	-4.979.425,52	DV
5020201020000	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	-161.257,38	DV	0,00	0,00	-161.257,38	DV
5020206000000	DEBÊNTURES	-4.866.997,19	DV	40.881,59	0,00	-4.907.878,78	DV
5020206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-4.866.997,19	DV	40.881,59	0,00	-4.907.878,78	DV
5020300000000	RENDA VARIÁVEL	-740.341,64	DV	16.842,56	0,00	-757.184,20	DV
5020301000000	AÇÕES	-740.341,64	DV	16.842,56	0,00	-757.184,20	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.313.609,23	DV	1.547.412,51	0,00	-6.861.021,74	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.159.033,17	DV	285.359,48	0,00	-1.444.392,65	DV
5020403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-3.979,06	DV	0,01	0,00	-3.979,07	DV
5020403010000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-2.304,41	DV	0,01	0,00	-2.304,42	DV
5020403020000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-1.674,65	DV	0,00	0,00	-1.674,65	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 09/2024

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	850.830,32	0,00	-3.446.135,61	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-197.984,23	DV	0,00	0,00	-197.984,23	DV
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.357.307,48	DV	369.371,09	0,00	-1.726.678,57	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	-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	-39.650,31	DV	5.129,27	0,00	-44.779,58	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-39.650,31	DV	5.129,27	0,00	-44.779,58	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-2.042,12	DV	176,61	0,00	-2.218,73	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-45.169,53	DV	5.959,61	0,01	-51.129,13	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-45.169,53	DV	5.959,61	0,01	-51.129,13	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-320.777,44	DV	39.496,57	0,00	-360.274,01	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-24.288,89	DV	1.073,75	0,00	-25.362,64	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-11.216.017,26	DV	219.321,18	0,00	-11.435.338,44	DV