

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2008004783-PGS Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	281.892.651,95	DV	13.604.030,24	13.031.452,03	282.465.230,16	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	3.389,77	DV	5.527.193,66	5.527.818,98	2.764,45	DV
1010100000000	IMEDIATO	3.389,77	DV	5.527.193,66	5.527.818,98	2.764,45	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	281.889.262,18	DV	8.076.836,58	7.503.633,05	282.462.465,71	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	62.890.962,29	DV	1.091.440,20	1.179.826,25	62.802.576,24	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	62.887.962,29	DV	1.091.440,20	1.179.826,25	62.799.576,24	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	20.095,86	DV	493.707,03	493.751,78	20.051,11	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	19.639,18	DV	19.628,46	19.673,21	19.594,43	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	436,02	DV	474.057,91	474.057,91	436,02	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	20,66	DV	20,66	20,66	20,66	DV
1020101020000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	11,62	DV	29,32	0,00	40,94	DV
1020101020300	PARTICIPANTES	11,62	DV	29,32	0,00	40,94	DV
1020101030000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	370.498,10	DV	44.016,03	6,18	414.507,95	DV
1020101030100	PATROCINADOR(ES)	14.417,50	DV	1.570,84	6,18	15.982,16	DV
1020101030300	PARTICIPANTES	356.080,60	DV	42.445,19	0,00	398.525,79	DV
1020101040000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	62.497.356,71	DV	553.687,82	686.068,29	62.364.976,24	DV
1020101040100	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	21.077.512,43	DV	186.705,13	234.567,76	21.029.649,80	DV
1020101040300	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	41.419.844,28	DV	366.982,69	451.500,53	41.335.326,44	DV
1020101040302	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	41.419.844,28	DV	366.982,69	451.500,53	41.335.326,44	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.000,00	DV	0,00	0,00	3.000,00	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	213.703,25	DV	0,00	5.709,61	207.993,64	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	213.703,25	DV	0,00	5.709,61	207.993,64	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	218.784.596,64	DV	6.985.396,38	6.318.097,19	219.451.895,83	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	145.185.054,18	DV	3.100.672,14	1.601.331,90	146.684.394,42	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	145.185.054,18	DV	3.100.672,14	1.601.331,90	146.684.394,42	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	145.185.054,18	DV	3.100.672,14	1.601.331,90	146.684.394,42	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	145.185.054,18	DV	3.100.672,14	1.601.331,90	146.684.394,42	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.733.528,85	DV	239.339,21	155.916,94	7.816.951,12	DV
1020302010000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.963.843,97	DV	189.925,74	94.689,33	7.059.080,38	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2008004783-PGS Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020302010100	LETRA FINANCEIRA - LF	6.893.951,87	DV	189.925,74	94.689,33	6.989.188,28	DV
1020302010200	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	69.892,10	DV	0,00	0,00	69.892,10	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	839.576,98	DV	49.413,47	61.227,61	827.762,84	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	839.576,98	DV	49.413,47	61.227,61	827.762,84	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	60.455.858,06	DV	3.527.651,12	4.495.401,68	59.488.107,50	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	30.304.905,79	DV	3.064.428,02	4.022.136,12	29.347.197,69	DV
1020304030000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	8.525.163,98	DV	112.147,21	0,00	8.637.311,19	DV
1020304030200	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	8.525.163,98	DV	112.147,21	0,00	8.637.311,19	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	14.808.971,63	DV	0,00	190.879,19	14.618.092,44	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.785.281,51	DV	253.229,49	282.386,37	4.756.124,63	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.031.535,15	DV	97.846,40	0,00	2.129.381,55	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.018.196,56	DV	50.689,59	0,00	1.068.886,15	DV
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	1.018.196,56	DV	50.689,59	0,00	1.068.886,15	DV
1020304110400	FUNDO INVESTIMENTO - BDR	1.013.338,59	DV	47.156,81	0,00	1.060.495,40	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.783.319,12	DV	25.672,35	6.585,02	4.802.406,45	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	4.783.319,12	DV	25.672,35	6.585,02	4.802.406,45	DV
1020307040100	USO PRÓPRIO	1.150.173,28	DV	6.585,02	6.585,02	1.150.173,28	DV
1020307040400	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	3.633.145,84	DV	19.087,33	0,00	3.652.233,17	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	626.836,43	DV	92.061,56	58.861,65	660.036,34	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	626.836,43	DV	92.061,56	58.861,65	660.036,34	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	626.836,43	DV	92.061,56	58.861,65	660.036,34	DV
2000000000000	PASSIVO	281.892.651,95	CR	3.943.317,21	4.515.895,42	282.465.230,16	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.939.491,71	CR	3.500.774,02	3.692.434,74	2.131.152,43	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.881.143,93	CR	2.471.021,85	2.657.846,57	2.067.968,65	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.737.040,26	CR	2.310.662,53	2.499.174,40	1.925.552,13	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	104.699,76	CR	120.976,08	119.394,59	103.118,27	CR
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	39.403,91	CR	39.383,24	39.277,58	39.298,25	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2008004783-PGS Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010300000000	INVESTIMENTOS	58.347,78	CR	1.029.752,17	1.034.588,17	63.183,78	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	771.400,00	771.400,00	0,00	CR
2010307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	21.535,58	21.535,58	0,00	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	717,70	CR	71.369,57	72.111,07	1.459,20	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.405,65	CR	1.304,77	705,76	806,64	CR
2010310020000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	1.405,65	CR	1.304,77	705,76	806,64	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	285,05	CR	285,05	441,91	441,91	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	55.939,38	CR	163.857,20	168.393,85	60.476,03	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	279.725.639,73	CR	442.543,19	823.460,68	280.106.557,22	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	279.331.283,33	CR	436.833,58	810.155,18	279.704.604,93	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	319.650.468,95	CR	190.087,68	810.155,18	320.270.536,45	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	330.419.311,22	CR	61.758,96	613.540,68	330.971.092,94	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	330.419.311,22	CR	61.758,96	613.540,68	330.971.092,94	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	287.894.170,66	CR	0,00	613.540,68	288.507.711,34	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	42.525.140,56	CR	61.758,96	0,00	42.463.381,60	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	28.891.857,97	CR	0,00	196.614,50	29.088.472,47	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	10.445.193,95	CR	0,00	37.286,65	10.482.480,60	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	10.445.193,95	CR	0,00	37.286,65	10.482.480,60	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	18.446.664,02	CR	0,00	159.327,85	18.605.991,87	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	18.446.664,02	CR	0,00	159.327,85	18.605.991,87	CR
2030101030000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-39.660.700,24	DV	128.328,72	0,00	-39.789.028,96	DV
2030101030200	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-39.660.700,24	DV	128.328,72	0,00	-39.789.028,96	DV
2030101030203	(-) ASSISTIDOS	-39.660.700,24	DV	128.328,72	0,00	-39.789.028,96	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-40.319.185,62	DV	246.745,90	0,00	-40.565.931,52	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-40.319.185,62	DV	246.745,90	0,00	-40.565.931,52	DV
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-40.319.185,62	DV	246.745,90	0,00	-40.565.931,52	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2008004783-PGS Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030200000000	FUNDOS	394.356,40	CR	5.709,61	13.305,50	401.952,29	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	213.703,25	CR	5.709,61	0,00	207.993,64	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	213.703,25	CR	5.709,61	0,00	207.993,64	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	180.653,15	CR	0,00	13.305,50	193.958,65	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	3.435.871,25	3.435.871,25	0,00	DV
3010000000000	ADIÇÕES	9.376.434,75	CR	87.264,09	1.091.411,54	10.380.582,20	CR
3010100000000	CORRENTES	4.830.995,36	CR	6,18	537.723,06	5.368.712,24	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	177.353,95	CR	0,00	19.628,46	196.982,41	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	177.353,95	CR	0,00	19.628,46	196.982,41	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	4.282.957,37	CR	0,00	474.057,91	4.757.015,28	CR
3010103010000	ATIVOS	4.048,83	CR	0,00	449,87	4.498,70	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.048,83	CR	0,00	449,87	4.498,70	CR
3010103010101	REGULAR	4.048,83	CR	0,00	449,87	4.498,70	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	4.278.908,54	CR	0,00	473.608,04	4.752.516,58	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	173.305,12	CR	0,00	19.178,59	192.483,71	CR
3010103020200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.105.603,42	CR	0,00	454.429,45	4.560.032,87	CR
3010103020201	SERVIÇO PASSADO	4.102.009,18	CR	0,00	454.030,09	4.556.039,27	CR
3010103020202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	3.594,24	CR	0,00	399,36	3.993,60	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	185,94	CR	0,00	20,66	206,60	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	185,94	CR	0,00	20,66	206,60	CR
3010104010100	REGULAR	185,94	CR	0,00	20,66	206,60	CR
3010108000000	PROVISÕES	370.498,10	CR	6,18	44.016,03	414.507,95	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	6,66	CR	0,00	0,66	7,32	CR
3010300000000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.545.412,03	CR	87.257,91	553.687,82	5.011.841,94	CR
3010301000000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	4.545.412,03	CR	87.257,91	553.687,82	5.011.841,94	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	20,70	CR	0,00	0,00	20,70	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-23.278.384,14	DV	2.499.174,40	87.257,91	-25.690.300,63	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-22.617.429,33	DV	2.499.174,40	0,00	-25.116.603,73	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-17.049.306,35	DV	1.881.308,91	0,00	-18.930.615,26	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2008004783-PGS Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3020103000000	PENSÕES	-3.831.082,72	DV	429.353,62	0,00	-4.260.436,34	DV
3020105000000	PROVISÕES	-1.737.040,26	DV	188.511,87	0,00	-1.925.552,13	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-573.676,20	DV	0,00	0,00	-573.676,20	DV
3020201000000	PECÚLIOS	-573.676,20	DV	0,00	0,00	-573.676,20	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-87.278,61	DV	0,00	87.257,91	-20,70	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-354.893,84	DV	39.277,58	0,00	-394.171,42	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REMBOLSOS	-354.893,84	DV	39.277,58	0,00	-394.171,42	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.679.931,85	CR	0,00	1.820.368,22	16.500.300,07	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.679.931,85	CR	0,00	1.820.368,22	16.500.300,07	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.918.520,38	DV	810.155,18	190.087,68	-4.538.587,88	DV
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.495.431,76	CR	0,00	246.745,90	3.742.177,66	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	4.104.912,89	4.104.912,89	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	35.515.567,32	CR	0,00	4.104.141,78	39.619.709,10	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	26.928.600,66	CR	0,00	3.100.672,14	30.029.272,80	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	26.928.600,66	CR	0,00	3.100.672,14	30.029.272,80	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	26.928.600,66	CR	0,00	3.100.672,14	30.029.272,80	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	26.928.600,66	CR	0,00	3.100.672,14	30.029.272,80	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.675.749,85	CR	0,00	226.808,73	2.902.558,58	CR
5010201000000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.407.832,46	CR	0,00	189.925,74	2.597.758,20	CR
5010201010000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.226.548,60	CR	0,00	189.925,74	2.416.474,34	CR
5010201020000	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	181.283,86	CR	0,00	0,00	181.283,86	CR
5010206000000	DEBÊNTURES	267.917,39	CR	0,00	36.882,99	304.800,38	CR
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	267.917,39	CR	0,00	36.882,99	304.800,38	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.699.930,38	CR	0,00	745.551,12	6.445.481,50	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.618.002,01	CR	0,00	282.328,02	1.900.330,03	CR
5010403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	196.186,88	CR	0,00	112.147,21	308.334,09	CR
5010403020000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	196.186,88	CR	0,00	112.147,21	308.334,09	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: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.499.083,16	CR	0,00	253.229,49	1.752.312,65	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	73.386,76	CR	0,00	97.846,40	171.233,16	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	48.914,30	CR	0,00	50.689,59	99.603,89	CR
5010411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	48.914,30	CR	0,00	50.689,59	99.603,89	CR
5010411040000	FUNDO INVESTIMENTO - BDR	24.472,46	CR	0,00	47.156,81	71.629,27	CR
5010700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	124.127,11	CR	0,00	11.118,90	135.246,01	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	124.127,11	CR	0,00	11.118,90	135.246,01	CR
5010704010000	USO PRÓPRIO	59.265,18	CR	0,00	6.585,02	65.850,20	CR
5010704040000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	64.861,93	CR	0,00	4.533,88	69.395,81	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	84.107,59	CR	0,00	19.990,89	104.098,48	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	84.107,59	CR	0,00	19.990,89	104.098,48	CR
5011000000000	PRECATÓRIOS	3.051,73	CR	0,00	0,00	3.051,73	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-20.343.267,55	DV	2.216.258,96	771,11	-22.558.755,40	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-14.562.885,70	DV	1.601.331,90	0,00	-16.164.217,60	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-14.562.885,70	DV	1.601.331,90	0,00	-16.164.217,60	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-14.562.885,70	DV	1.601.331,90	0,00	-16.164.217,60	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-14.562.885,70	DV	1.601.331,90	0,00	-16.164.217,60	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1.906.454,63	DV	130.855,98	0,00	-2.037.310,61	DV
5020201000000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-1.665.605,85	DV	94.689,33	0,00	-1.760.295,18	DV
5020201010000	LETRA FINANCEIRA - LF	-1.545.615,86	DV	94.689,33	0,00	-1.640.305,19	DV
5020201020000	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	-119.989,99	DV	0,00	0,00	-119.989,99	DV
5020206000000	DEBÊNTURES	-240.848,78	DV	36.166,65	0,00	-277.015,43	DV
5020206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-240.848,78	DV	36.166,65	0,00	-277.015,43	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.763.093,65	DV	474.001,68	0,00	-4.237.095,33	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-64.834,08	DV	736,12	0,00	-65.570,20	DV
5020403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-1.674,69	DV	0,00	0,00	-1.674,69	DV
5020403020000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	-1.674,69	DV	0,00	0,00	-1.674,69	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-2.349.078,00	DV	190.879,19	0,00	-2.539.957,19	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: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.245.492,50	DV	282.386,37	0,00	-1.527.878,87	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-41.851,61	DV	0,00	0,00	-41.851,61	DV
5020411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-30.717,74	DV	0,00	0,00	-30.717,74	DV
5020411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-30.717,74	DV	0,00	0,00	-30.717,74	DV
5020411040000	FUNDO INVESTIMENTO - BDR	-11.133,87	DV	0,00	0,00	-11.133,87	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-40.667,60	DV	2.608,68	0,00	-43.276,28	DV
5020704000000	ALUGUÉIS E RENDA	-40.667,60	DV	2.608,68	0,00	-43.276,28	DV
5020704010000	USO PRÓPRIO	-642,19	DV	648,25	0,00	-1.290,44	DV
5020704040000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-40.025,41	DV	1.960,43	0,00	-41.985,84	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-257,29	DV	705,76	705,76	-257,29	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-257,29	DV	705,76	705,76	-257,29	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-3.643,75	DV	134,59	0,00	-3.778,34	DV
5021000000000	PRECATÓRIOS	-10.799,20	DV	4,87	0,00	-10.804,07	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-55.465,73	DV	6.615,50	65,35	-62.015,88	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-55.465,73	DV	6.615,50	65,35	-62.015,88	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-462.606,09	DV	54.980,21	0,00	-517.586,30	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-29.761,83	DV	13.305,50	0,00	-43.067,33	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-14.679.931,85	DV	1.820.368,22	0,00	-16.500.300,07	DV