

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	202.728.310,66	DV	34.982.516,67	33.892.260,92	203.818.566,41	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	7.722,20	DV	12.212.521,50	12.215.136,79	5.106,91	DV
1010100000000	IMEDIATO	7.722,20	DV	12.210.850,89	12.213.466,18	5.106,91	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	1.670,61	1.670,61	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	202.720.588,46	DV	22.769.995,17	21.677.124,13	203.813.459,50	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.103.449,00	DV	1.305.693,62	1.194.883,29	2.214.259,33	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	2.103.449,00	DV	1.305.693,62	1.194.883,29	2.214.259,33	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.141.876,99	DV	1.161.235,94	1.153.994,73	1.149.118,20	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	544.957,31	DV	553.265,18	549.522,10	548.700,39	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	593.000,31	DV	603.871,04	600.553,24	596.318,11	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	3.919,37	DV	4.099,72	3.919,39	4.099,70	DV
1020101020000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	674,86	0,00	674,86	DV
1020101020300	PARTICIPANTES	0,00	DV	674,86	0,00	674,86	DV
1020101030000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	961.572,01	DV	143.782,82	40.888,56	1.064.466,27	DV
1020101030100	PATROCINADOR(ES)	457.869,44	DV	89.621,24	40.330,93	507.159,75	DV
1020101030300	PARTICIPANTES	500.436,42	DV	53.495,38	383,35	553.548,45	DV
1020101030400	AUTOPATROCINADOS	3.266,15	DV	666,20	174,28	3.758,07	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.403.127,59	DV	32.018,62	0,00	1.435.146,21	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.403.127,59	DV	32.018,62	0,00	1.435.146,21	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	199.214.011,87	DV	21.432.282,93	20.482.240,84	200.164.053,96	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	63.537.089,91	DV	2.073.657,13	2.645.188,65	62.965.558,39	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	63.537.089,91	DV	2.073.657,13	2.645.188,65	62.965.558,39	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	63.537.089,91	DV	2.073.657,13	2.645.188,65	62.965.558,39	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	63.537.089,91	DV	2.073.657,13	2.645.188,65	62.965.558,39	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	20.301.576,03	DV	3.041.669,93	654.753,66	22.688.492,30	DV
1020302010000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	18.430.691,31	DV	2.995.202,88	607.253,96	20.818.640,23	DV
1020302010100	LETRA FINANCEIRA - LF	18.419.181,21	DV	2.995.202,88	607.253,96	20.807.130,13	DV
1020302010200	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	11.510,10	DV	0,00	0,00	11.510,10	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	1.882.394,82	DV	46.467,05	47.499,70	1.881.362,17	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.882.394,82	DV	46.467,05	47.499,70	1.881.362,17	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	55.640,60	DV	68.723,66	0,00	124.364,26	DV
1020303010000	AÇÕES	55.640,60	DV	68.723,66	0,00	124.364,26	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	110.668.414,47	DV	15.674.032,73	16.800.063,75	109.542.383,45	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	69.581.445,78	DV	9.842.721,29	9.674.264,09	69.749.902,98	DV
1020304030000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	12.466.429,09	DV	129.690,80	0,00	12.596.119,89	DV
1020304030100	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	3.466.940,98	DV	30.183,75	0,00	3.497.124,73	DV
1020304030200	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	8.999.488,11	DV	99.507,05	0,00	9.098.995,16	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	19.561.988,82	DV	1.210.470,81	2.890.668,89	17.881.790,74	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.929.169,23	DV	2.547.188,24	4.235.130,77	5.241.226,70	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.129.381,55	DV	1.943.961,59	0,00	4.073.343,14	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.068.886,15	DV	102.376,30	0,00	1.171.262,45	DV
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	1.068.886,15	DV	102.376,30	0,00	1.171.262,45	DV
1020304110400	FUNDO INVESTIMENTO - BDR	1.060.495,40	DV	1.841.585,29	0,00	2.902.080,69	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	790.875,52	DV	5.195,40	1.084,44	794.986,48	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	790.875,52	DV	5.195,40	1.084,44	794.986,48	DV
1020307040100	USO PRÓPRIO	189.414,20	DV	1.084,44	1.084,44	189.414,20	DV
1020307040400	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	601.461,32	DV	4.110,96	0,00	605.572,28	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.858.844,05	DV	568.920,18	379.495,15	4.048.269,08	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.858.844,05	DV	568.920,18	379.495,15	4.048.269,08	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	3.863.835,38	DV	564.015,17	379.494,74	4.048.355,81	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.991,33	CR	4.905,01	0,41	-86,73	CR
1020399000000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.571,29	DV	83,90	1.655,19	0,00	DV
1020399010000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.571,29	DV	83,90	1.655,19	0,00	DV
2000000000000	PASSIVO	202.728.310,66	CR	11.078.321,51	12.168.577,26	203.818.566,41	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	476.752,79	CR	10.122.914,82	10.110.465,12	464.303,09	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	412.823,34	CR	1.032.674,15	1.026.569,49	406.718,68	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	285.505,04	CR	872.316,76	884.186,77	297.375,05	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	66.393,16	CR	98.482,08	80.308,91	48.219,99	CR
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	60.925,14	CR	60.729,34	60.927,84	61.123,64	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	1.145,97	1.145,97	0,00	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	63.929,45	CR	9.090.240,67	9.083.895,63	57.584,41	CR
2010302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	6.026.900,00	6.026.900,00	0,00	CR
2010307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	4.110,96	4.110,96	0,00	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.907,85	CR	439.779,78	436.777,62	2.905,69	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	8.995,31	CR	3.252,56	4.278,40	10.021,15	CR
2010310020000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	8.995,31	CR	3.252,56	4.278,40	10.021,15	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	280,26	CR	280,27	261,69	261,68	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	48.746,03	CR	115.917,10	111.566,96	44.395,89	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	202.251.557,87	CR	955.406,69	2.058.112,14	203.354.263,32	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	200.764.429,84	CR	955.406,69	2.019.278,46	201.828.301,61	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	200.764.429,84	CR	955.406,69	2.019.278,46	201.828.301,61	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	21.605.994,15	CR	271.952,32	88.130,58	21.422.172,41	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	21.605.994,15	CR	271.952,32	88.130,58	21.422.172,41	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	21.605.994,15	CR	271.952,32	88.130,58	21.422.172,41	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	179.158.435,69	CR	683.454,37	1.931.147,88	180.406.129,20	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	179.158.435,69	CR	683.454,37	1.931.147,88	180.406.129,20	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	46.699.046,39	CR	87.238,65	719.918,84	47.331.726,58	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	132.459.389,30	CR	596.215,72	1.211.229,04	133.074.402,62	CR
2030200000000	FUNDOS	1.487.128,03	CR	0,00	38.833,68	1.525.961,71	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.403.127,59	CR	0,00	32.018,62	1.435.146,21	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.403.127,59	CR	0,00	32.018,62	1.435.146,21	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	84.000,44	CR	0,00	6.815,06	90.815,50	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	2.917.719,69	2.917.719,69	0,00	DV
3010000000000	ADIÇÕES	11.880.130,31	CR	40.888,56	1.305.032,56	13.144.274,31	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
301010000000	CORRENTES	11.879.784,88	CR	40.888,56	1.305.018,76	13.143.915,08	CR
301010100000	PATROCINADOR(ES)	5.173.383,77	CR	0,00	553.265,18	5.726.648,95	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.173.383,77	CR	0,00	553.265,18	5.726.648,95	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	5.707.801,14	CR	0,00	603.871,04	6.311.672,18	CR
3010103010000	ATIVOS	5.679.761,79	CR	0,00	601.030,96	6.280.792,75	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.679.761,79	CR	0,00	601.030,96	6.280.792,75	CR
3010103010101	REGULAR	5.625.866,94	CR	0,00	601.030,96	6.226.897,90	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	53.894,85	CR	0,00	0,00	53.894,85	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	28.039,35	CR	0,00	2.840,08	30.879,43	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.039,35	CR	0,00	2.840,08	30.879,43	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	36.520,48	CR	0,00	4.099,72	40.620,20	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	36.520,48	CR	0,00	4.099,72	40.620,20	CR
3010104010100	REGULAR	36.520,48	CR	0,00	4.099,72	40.620,20	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	961.572,01	CR	40.888,56	143.782,82	1.064.466,27	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	235,69	CR	0,00	13,80	249,49	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	109,74	CR	0,00	0,00	109,74	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-5.903.265,22	DV	884.186,77	0,00	-6.787.451,99	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.899.719,04	DV	289.117,02	0,00	-3.188.836,06	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.311.975,43	DV	234.193,16	0,00	-2.546.168,59	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-14.362,52	DV	1.492,62	0,00	-15.855,14	DV
3020103000000	PENSÕES	-344.072,16	DV	34.797,28	0,00	-378.869,44	DV
3020105000000	PROVISÕES	-229.308,93	DV	18.633,96	0,00	-247.942,89	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	-2.868.641,74	DV	595.069,75	0,00	-3.463.711,49	DV
3020301000000	RESGATE	-2.868.641,74	DV	595.069,75	0,00	-3.463.711,49	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-2.868.641,74	DV	595.069,75	0,00	-3.463.711,49	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-659,66	DV	0,00	0,00	-659,66	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-658.777,41	DV	62.073,81	0,00	-720.851,22	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-658.777,41	DV	62.073,81	0,00	-720.851,22	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.489.724,64	CR	0,00	745.988,35	13.235.712,99	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.489.724,64	CR	0,00	745.988,35	13.235.712,99	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-17.807.812,32	DV	1.930.570,55	866.698,78	-18.871.684,09	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	3.576.749,55	3.576.749,55	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	40.967.702,30	CR	0,00	3.576.749,55	44.544.451,85	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	14.706.565,73	CR	0,00	1.257.247,34	15.963.813,07	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.706.565,73	CR	0,00	1.257.247,34	15.963.813,07	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.705.432,68	CR	0,00	1.257.247,34	15.962.680,02	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	14.705.432,68	CR	0,00	1.257.247,34	15.962.680,02	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	13.208.366,16	CR	0,00	541.669,93	13.750.036,09	CR
5010201000000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	7.219.197,87	CR	0,00	495.202,88	7.714.400,75	CR
5010201010000	LETRA FINANCEIRA - LF	6.862.158,82	CR	0,00	495.202,88	7.357.361,70	CR
5010201020000	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	357.039,05	CR	0,00	0,00	357.039,05	CR
5010206000000	DEBÊNTURES	5.989.168,29	CR	0,00	46.467,05	6.035.635,34	CR
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	5.989.168,29	CR	0,00	46.467,05	6.035.635,34	CR
5010300000000	RENDA VARIÁVEL	827.117,36	CR	0,00	68.723,66	895.841,02	CR
5010301000000	AÇÕES	827.117,36	CR	0,00	68.723,66	895.841,02	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.806.284,34	CR	0,00	1.665.296,96	13.471.581,30	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	5.492.585,59	CR	0,00	717.817,65	6.210.403,24	CR
5010403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	623.904,02	CR	0,00	129.690,80	753.594,82	CR
5010403010000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	402.849,28	CR	0,00	30.183,75	433.033,03	CR
5010403020000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	221.054,74	CR	0,00	99.507,05	320.561,79	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
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.486.768,95	CR	0,00	519.226,92	3.005.995,87	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	171.233,16	CR	0,00	298.561,59	469.794,75	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	99.603,89	CR	0,00	102.376,30	201.980,19	CR
5010411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	99.603,89	CR	0,00	102.376,30	201.980,19	CR
5010411040000	FUNDO INVESTIMENTO - BDR	71.629,27	CR	0,00	196.185,29	267.814,56	CR
5010700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	22.272,63	CR	0,00	2.918,07	25.190,70	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	22.272,63	CR	0,00	2.918,07	25.190,70	CR
5010704010000	USO PRÓPRIO	10.844,40	CR	0,00	1.084,44	11.928,84	CR
5010704040000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	11.428,23	CR	0,00	1.833,63	13.261,86	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	397.096,08	CR	0,00	40.893,59	437.989,67	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	397.096,08	CR	0,00	40.893,59	437.989,67	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-28.041.013,65	DV	2.784.833,78	0,00	-30.825.847,43	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-8.800.296,13	DV	1.012.369,07	0,00	-9.812.665,20	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-8.800.296,13	DV	1.012.369,07	0,00	-9.812.665,20	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-8.800.296,13	DV	1.012.369,07	0,00	-9.812.665,20	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-8.800.296,13	DV	1.012.369,07	0,00	-9.812.665,20	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-10.643.685,59	DV	654.753,66	0,00	-11.298.439,25	DV
5020201000000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-5.659.725,01	DV	607.253,96	0,00	-6.266.978,97	DV
5020201010000	LETRA FINANCEIRA - LF	-5.498.467,63	DV	607.253,96	0,00	-6.105.721,59	DV
5020201020000	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	-161.257,38	DV	0,00	0,00	-161.257,38	DV
5020206000000	DEBÊNTURES	-4.983.960,58	DV	47.499,70	0,00	-5.031.460,28	DV
5020206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-4.983.960,58	DV	47.499,70	0,00	-5.031.460,28	DV
5020300000000	RENDA VARIÁVEL	-771.470,30	DV	0,00	0,00	-771.470,30	DV
5020301000000	AÇÕES	-771.470,30	DV	0,00	0,00	-771.470,30	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-7.706.098,75	DV	1.102.785,66	0,00	-8.808.884,41	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.627.658,13	DV	187.456,81	0,00	-1.815.114,94	DV
5020403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-3.979,07	DV	0,00	0,00	-3.979,07	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	-1.674,65	DV	0,00	0,00	-1.674,65	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-3.693.962,38	DV	680.198,08	0,00	-4.374.160,46	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-197.984,23	DV	0,00	0,00	-197.984,23	DV
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-2.140.663,33	DV	235.130,77	0,00	-2.375.794,10	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	-7.126,75	DV	0,00	0,00	-7.126,75	DV
5020704000000	ALUGUÉIS E RENDA	-7.126,75	DV	0,00	0,00	-7.126,75	DV
5020704010000	USO PRÓPRIO	-212,46	DV	0,00	0,00	-212,46	DV
5020704040000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-6.914,29	DV	0,00	0,00	-6.914,29	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-52.427,25	DV	9.088,81	0,00	-61.516,06	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-52.427,25	DV	9.088,81	0,00	-61.516,06	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-2.521,64	DV	218,38	0,00	-2.740,02	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-57.387,24	DV	5.618,20	0,00	-63.005,44	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-57.387,24	DV	5.618,20	0,00	-63.005,44	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-403.076,20	DV	39.112,36	0,00	-442.188,56	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-33.887,81	DV	6.815,06	0,00	-40.702,87	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-12.489.724,64	DV	745.988,35	0,00	-13.235.712,99	DV