

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 1981000747-PBD-I Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	16.149.049,69	DV	734.617,99	676.714,37	16.206.953,31	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	3.155,83	DV	272.108,82	272.131,55	3.133,10	DV
1010100000000	IMEDIATO	3.155,83	DV	272.108,82	272.131,55	3.133,10	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	16.145.893,86	DV	462.509,17	404.582,82	16.203.820,21	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.428.415,02	DV	10.551,42	20.892,48	1.418.073,96	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	1.428.415,02	DV	10.551,42	20.892,48	1.418.073,96	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	5.743,35	5.743,35	0,00	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	0,00	DV	5.743,35	5.743,35	0,00	DV
1020101030000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	478,62	DV	478,60	0,00	957,22	DV
1020101030300	PARTICIPANTES	478,62	DV	478,60	0,00	957,22	DV
1020101040000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.427.936,40	DV	4.329,47	15.149,13	1.417.116,74	DV
1020101040100	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	1.427.936,40	DV	4.329,47	15.149,13	1.417.116,74	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.074.389,85	DV	0,00	5.706,93	1.068.682,92	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.074.389,85	DV	0,00	5.706,93	1.068.682,92	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	13.643.088,99	DV	451.957,75	377.983,41	13.717.063,33	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.582.850,30	DV	173.403,26	191.882,80	4.564.370,76	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.582.850,30	DV	173.403,26	191.882,80	4.564.370,76	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.582.850,30	DV	173.403,26	191.882,80	4.564.370,76	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	4.582.850,30	DV	173.403,26	191.882,80	4.564.370,76	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.129.181,09	DV	30.185,40	22.519,63	1.136.846,86	DV
1020302010000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	452.493,00	DV	11.544,17	8.321,55	455.715,62	DV
1020302010100	LETRA FINANCEIRA - LF	449.334,30	DV	11.544,17	8.321,55	452.556,92	DV
1020302010200	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	3.158,70	DV	0,00	0,00	3.158,70	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	679.846,79	DV	18.641,23	14.198,08	684.289,94	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	679.846,79	DV	18.641,23	14.198,08	684.289,94	DV
1020302990000	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-3.158,70	CR	0,00	0,00	-3.158,70	CR
1020302990100	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-3.158,70	CR	0,00	0,00	-3.158,70	CR
1020303000000	RENDA VARIÁVEL	14.810,25	DV	0,00	2.479,75	12.330,50	DV
1020303010000	AÇÕES	14.810,25	DV	0,00	2.479,75	12.330,50	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 1981000747-PBD-I Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.692.478,45	DV	246.761,09	160.341,90	7.778.897,64	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.671.970,19	DV	233.305,70	160.341,90	6.744.933,99	DV
1020304030000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.020.508,26	DV	13.455,39	0,00	1.033.963,65	DV
1020304030200	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	1.020.508,26	DV	13.455,39	0,00	1.033.963,65	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	223.768,90	DV	1.608,00	759,33	224.617,57	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	223.768,90	DV	1.608,00	759,33	224.617,57	DV
1020307040100	USO PRÓPRIO	55.083,52	DV	310,99	310,99	55.083,52	DV
1020307040400	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	168.685,38	DV	1.297,01	448,34	169.534,05	DV
2000000000000	PASSIVO	16.149.049,69	CR	224.561,89	282.465,51	16.206.953,31	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.835,76	CR	185.990,37	193.325,89	21.171,28	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.416,57	CR	94.610,09	101.973,35	20.779,83	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.363,26	CR	88.359,10	95.722,36	14.726,52	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	6.053,31	CR	6.250,99	6.250,99	6.053,31	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	419,19	CR	91.380,28	91.352,54	391,45	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	84.100,00	84.100,00	0,00	CR
2010307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	707,87	707,87	0,00	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	17,40	CR	17,40	17,63	17,63	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	401,79	CR	6.555,01	6.527,04	373,82	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.135.213,93	CR	38.571,52	89.139,62	16.185.782,03	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	15.057.303,79	CR	32.864,59	89.139,62	15.113.578,82	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.086.289,11	CR	32.864,59	1.227,69	13.054.652,21	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	13.086.289,11	CR	32.864,59	1.227,69	13.054.652,21	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	13.086.289,11	CR	32.864,59	1.227,69	13.054.652,21	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	11.632.201,43	CR	32.864,59	0,00	11.599.336,84	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.454.087,68	CR	0,00	1.227,69	1.455.315,37	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.971.014,68	CR	0,00	87.911,93	2.058.926,61	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	1.971.014,68	CR	0,00	87.911,93	2.058.926,61	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.971.014,68	CR	0,00	87.911,93	2.058.926,61	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.971.014,68	CR	0,00	87.911,93	2.058.926,61	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 1981000747-PBD-I Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030200000000	FUNDOS	1.077.910,14	CR	5.706,93	0,00	1.072.203,21	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.074.389,85	CR	5.706,93	0,00	1.068.682,92	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.074.389,85	CR	5.706,93	0,00	1.068.682,92	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.520,29	CR	0,00	0,00	3.520,29	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	184.861,98	184.861,98	0,00	DV
3010000000000	ADIÇÕES	17.385,00	CR	0,00	10.551,42	27.936,42	CR
3010100000000	CORRENTES	6.221,97	CR	0,00	6.221,95	12.443,92	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	5.743,35	CR	0,00	5.743,35	11.486,70	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	5.743,35	CR	0,00	5.743,35	11.486,70	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.743,35	CR	0,00	5.743,35	11.486,70	CR
3010108000000	PROVISÕES	478,62	CR	0,00	478,60	957,22	CR
3010300000000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	11.163,03	CR	0,00	4.329,47	15.492,50	CR
3010301000000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	11.163,03	CR	0,00	4.329,47	15.492,50	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-95.722,36	DV	95.722,36	0,00	-191.444,72	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-95.722,36	DV	95.722,36	0,00	-191.444,72	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-82.130,84	DV	82.130,84	0,00	-164.261,68	DV
3020103000000	PENSÕES	-6.228,26	DV	6.228,26	0,00	-12.456,52	DV
3020105000000	PROVISÕES	-7.363,26	DV	7.363,26	0,00	-14.726,52	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	136.572,26	CR	0,00	141.445,97	278.018,23	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	136.572,26	CR	0,00	141.445,97	278.018,23	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-28.019,70	DV	1.227,69	32.864,59	3.617,20	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-30.215,20	DV	87.911,93	0,00	-118.127,13	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	216.073,72	216.073,72	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	172.583,64	CR	0,00	215.458,19	388.041,83	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	52.528,06	CR	0,00	101.003,70	153.531,76	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	52.528,06	CR	0,00	101.003,70	153.531,76	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	52.528,06	CR	0,00	101.003,70	153.531,76	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	52.528,06	CR	0,00	101.003,70	153.531,76	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	29.445,60	CR	0,00	30.185,40	59.631,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 1981000747-PBD-I Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010201000000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.618,54	CR	0,00	11.544,17	18.162,71	CR
5010201010000	LETRA FINANCEIRA - LF	6.618,54	CR	0,00	11.544,17	18.162,71	CR
5010206000000	DEBÊNTURES	22.827,06	CR	0,00	18.641,23	41.468,29	CR
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	22.827,06	CR	0,00	18.641,23	41.468,29	CR
5010300000000	REND A VARIÁVEL	705,25	CR	0,00	0,00	705,25	CR
5010301000000	AÇÕES	705,25	CR	0,00	0,00	705,25	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	88.974,69	CR	0,00	82.661,09	171.635,78	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	75.057,62	CR	0,00	69.205,70	144.263,32	CR
5010403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	13.917,07	CR	0,00	13.455,39	27.372,46	CR
5010403020000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	13.917,07	CR	0,00	13.455,39	27.372,46	CR
5010700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	930,04	CR	0,00	1.608,00	2.538,04	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	930,04	CR	0,00	1.608,00	2.538,04	CR
5010704010000	USO PRÓPRIO	310,99	CR	0,00	310,99	621,98	CR
5010704040000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	619,05	CR	0,00	1.297,01	1.916,06	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-36.011,38	DV	74.627,75	615,53	-110.023,60	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-13.963,56	DV	47.083,67	0,00	-61.047,23	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-13.963,56	DV	47.083,67	0,00	-61.047,23	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-13.963,56	DV	47.083,67	0,00	-61.047,23	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-13.963,56	DV	47.083,67	0,00	-61.047,23	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-17.346,81	DV	22.519,63	0,00	-39.866,44	DV
5020201000000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-1.673,13	DV	8.321,55	0,00	-9.994,68	DV
5020201010000	LETRA FINANCEIRA - LF	-1.673,13	DV	8.321,55	0,00	-9.994,68	DV
5020206000000	DEBÊNTURES	-15.673,68	DV	14.198,08	0,00	-29.871,76	DV
5020206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-15.673,68	DV	14.198,08	0,00	-29.871,76	DV
5020300000000	REND A VARIÁVEL	0,00	DV	2.479,75	0,00	-2.479,75	DV
5020301000000	AÇÕES	0,00	DV	2.479,75	0,00	-2.479,75	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.630,01	DV	341,90	0,00	-3.971,91	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.630,01	DV	341,90	0,00	-3.971,91	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-615,53	DV	1.771,74	615,53	-1.771,74	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 1981000747-PBD-I Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5020704000000	ALUGUÉIS E RENDA	-615,53	DV	1.771,74	615,53	-1.771,74	DV
5020704010000	USO PRÓPRIO	0,00	DV	29,28	0,00	-29,28	DV
5020704040000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-615,53	DV	1.742,46	615,53	-1.742,46	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-32,09	DV	35,21	0,00	-67,30	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-423,38	DV	395,85	0,00	-819,23	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-423,38	DV	395,85	0,00	-819,23	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-136.572,26	DV	141.445,97	0,00	-278.018,23	DV