

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	215.363.922,10	DV	49.361.564,01	49.952.410,36	214.773.075,75	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	8.543,49	DV	18.204.915,75	18.199.685,30	13.773,94	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	8.543,49	DV	18.203.600,26	18.198.369,81	13.773,94	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	1.315,49	1.315,49	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	215.355.378,61	DV	31.156.648,26	31.752.725,06	214.759.301,81	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.753.173,81	DV	1.313.339,21	1.230.078,82	1.836.434,20	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.753.173,81	DV	1.313.339,21	1.230.078,82	1.836.434,20	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.163.061,99	DV	1.167.446,18	1.176.882,66	1.153.625,51	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	557.485,67	DV	558.417,79	562.431,03	553.472,43	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	602.504,44	DV	604.954,71	611.379,74	596.079,41	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	3.071,88	DV	4.073,68	3.071,89	4.073,67	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.901,32	DV	485,36	588,26	1.798,42	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	3.041,62	DV	485,36	0,00	3.526,98	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-1.140,30	CR	0,00	588,26	-1.728,56	CR
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	588.210,50	DV	145.407,67	52.607,90	681.010,27	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	281.120,22	DV	90.483,37	45.859,88	325.743,71	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	305.554,34	DV	53.898,43	6.562,52	352.890,25	DV
1.02.01.01.03.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.535,94	DV	1.025,87	185,50	2.376,31	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	696.587,51	DV	31.496,93	0,00	728.084,44	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	696.587,51	DV	31.496,93	0,00	728.084,44	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	212.905.617,29	DV	29.811.812,12	30.522.646,24	212.194.783,17	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	86.899.736,28	DV	13.373.374,60	2.544.533,07	97.728.577,81	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	86.899.736,28	DV	13.373.374,60	2.544.533,07	97.728.577,81	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	86.899.736,28	DV	13.373.374,60	2.544.533,07	97.728.577,81	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	86.899.736,28	DV	13.373.374,60	2.544.533,07	97.728.577,81	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	27.105.562,58	DV	488.420,45	585.707,40	27.008.275,63	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	25.119.395,78	DV	445.508,02	554.504,43	25.010.399,37	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	25.116.684,60	DV	445.508,02	554.504,43	25.007.688,19	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	2.711,18	DV	0,00	0,00	2.711,18	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	1.988.877,98	DV	42.912,43	31.202,97	2.000.587,44	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.988.877,98	DV	42.912,43	31.202,97	2.000.587,44	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-2.711,18	CR	0,00	0,00	-2.711,18	CR
1.02.03.02.99.01.00	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-2.711,18	CR	0,00	0,00	-2.711,18	CR
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	85.265,46	DV	0,00	7.368,62	77.896,84	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	85.265,46	DV	0,00	7.368,62	77.896,84	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	93.209.787,70	DV	15.175.702,38	26.790.169,24	81.595.320,84	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	61.463.721,10	DV	14.670.430,61	26.319.679,00	49.814.472,71	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	16.804.240,42	DV	254.642,71	0,00	17.058.883,13	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	6.796.514,09	DV	88.435,62	0,00	6.884.949,71	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	10.007.726,33	DV	166.207,09	0,00	10.173.933,42	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	9.881.819,20	DV	0,00	391.346,13	9.490.473,07	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.919.805,78	DV	201.409,17	79.144,11	4.042.070,84	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.140.201,20	DV	49.219,89	0,00	1.189.421,09	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.140.201,20	DV	49.219,89	0,00	1.189.421,09	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	1.140.201,20	DV	49.219,89	0,00	1.189.421,09	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	822.331,23	DV	3.576,54	1.133,24	824.774,53	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	822.331,23	DV	3.576,54	1.133,24	824.774,53	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	200.722,11	DV	1.133,24	1.133,24	200.722,11	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	621.609,12	DV	2.443,30	0,00	624.052,42	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.782.934,04	DV	770.738,15	593.734,67	4.959.937,52	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.782.934,04	DV	770.738,15	593.734,67	4.959.937,52	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	4.827.759,33	DV	769.305,00	557.676,13	5.039.388,20	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-44.825,29	CR	1.433,15	36.058,54	-79.450,68	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	215.363.922,10	CR	21.335.316,91	20.744.470,56	214.773.075,75	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	731.505,75	CR	17.743.148,23	17.745.927,49	734.285,01	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	671.926,95	CR	3.764.074,06	3.761.119,50	668.972,39	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	141.562,20	CR	3.232.448,71	3.257.684,94	166.778,43	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	468.047,47	CR	469.598,47	441.704,18	440.153,18	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	62.317,28	CR	62.026,88	61.750,38	62.040,78	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	59.578,80	CR	13.979.074,17	13.984.807,99	65.312,62	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	12.206.915,49	12.206.915,49	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	725.000,00	725.000,00	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	3.289,34	3.289,34	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.033,19	CR	517.899,06	520.617,69	5.751,82	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.838,45	CR	1.559,50	4.822,51	8.101,46	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	4.838,45	CR	1.559,50	4.822,51	8.101,46	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	263,77	CR	263,77	263,53	263,53	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	51.443,39	CR	524.147,01	523.899,43	51.195,81	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	214.632.416,35	CR	3.592.168,68	2.998.543,07	214.038.790,74	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	213.814.019,87	CR	3.592.168,68	2.954.694,12	213.176.545,31	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	213.814.019,87	CR	3.592.168,68	2.954.694,12	213.176.545,31	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	22.163.014,60	CR	289.612,81	153.911,50	22.027.313,29	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	22.163.014,60	CR	289.612,81	153.911,50	22.027.313,29	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	22.163.014,60	CR	289.612,81	153.911,50	22.027.313,29	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	191.651.005,27	CR	3.302.555,87	2.800.782,62	191.149.232,02	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	191.651.005,27	CR	3.302.555,87	2.800.782,62	191.149.232,02	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	52.984.879,06	CR	356.013,01	906.068,42	53.534.934,47	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	138.666.126,21	CR	2.946.542,86	1.894.714,20	137.614.297,55	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	818.396,48	CR	0,00	43.848,95	862.245,43	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	696.587,51	CR	0,00	31.496,93	728.084,44	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	696.587,51	CR	0,00	31.496,93	728.084,44	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	121.808,97	CR	0,00	12.352,02	134.160,99	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	5.967.585,67	5.967.585,67	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	7.867.683,31	CR	52.607,94	1.312.898,04	9.127.973,41	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	7.832.791,08	CR	52.607,94	1.312.853,85	9.093.036,99	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.454.790,09	CR	0,02	558.417,79	4.013.207,86	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.454.790,09	CR	0,02	558.417,79	4.013.207,86	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.769.933,91	CR	0,00	604.954,71	4.374.888,62	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.752.710,73	CR	0,00	601.952,65	4.354.663,38	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.752.710,73	CR	0,00	601.952,65	4.354.663,38	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.752.710,73	CR	0,00	601.952,65	4.354.663,38	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	17.223,18	CR	0,00	3.002,06	20.225,24	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.223,18	CR	0,00	3.002,06	20.225,24	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	18.767,57	CR	0,02	4.073,68	22.841,23	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.767,57	CR	0,02	4.073,68	22.841,23	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	18.767,57	CR	0,02	4.073,68	22.841,23	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.089,01	CR	0,00	0,00	1.089,01	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.089,01	CR	0,00	0,00	1.089,01	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	588.210,50	CR	52.607,90	145.407,67	681.010,27	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	318,46	CR	0,00	44,19	362,65	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	34.573,77	CR	0,00	0,00	34.573,77	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-10.937.509,33	DV	3.258.253,20	0,00	-14.195.762,53	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.781.867,74	DV	311.122,08	0,00	-2.092.989,82	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.493.301,02	DV	260.415,73	0,00	-1.753.716,75	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-18.366,13	DV	3.184,63	0,00	-21.550,76	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-128.638,39	DV	22.305,49	0,00	-150.943,88	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-141.562,20	DV	25.216,23	0,00	-166.778,43	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-54.579,83	DV	0,00	0,00	-54.579,83	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-54.579,83	DV	0,00	0,00	-54.579,83	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-9.098.832,10	DV	2.946.542,86	0,00	-12.045.374,96	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-8.907.765,81	DV	2.946.542,86	0,00	-11.854.308,67	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-8.907.765,81	DV	2.946.542,86	0,00	-11.854.308,67	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-191.066,29	DV	0,00	0,00	-191.066,29	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-191.066,29	DV	0,00	0,00	-191.066,29	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-2.229,66	DV	588,26	0,00	-2.817,92	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-410.404,40	DV	61.750,38	0,00	-472.154,78	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-410.404,40	DV	61.750,38	0,00	-472.154,78	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.471.951,60	CR	0,00	1.422.238,92	15.894.190,52	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.471.951,60	CR	0,00	1.422.238,92	15.894.190,52	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-10.991.721,18	DV	2.594.974,15	3.232.448,71	-10.354.246,62	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	3.119.222,15	3.119.222,15	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	34.033.313,20	CR	0,00	3.118.683,36	37.151.996,56	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	17.559.756,81	CR	0,00	1.166.459,11	18.726.215,92	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.559.756,81	CR	0,00	1.166.459,11	18.726.215,92	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	17.559.756,81	CR	0,00	1.166.459,11	18.726.215,92	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	17.559.756,81	CR	0,00	1.166.459,11	18.726.215,92	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.496.386,90	CR	0,00	488.420,45	5.984.807,35	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.118.974,24	CR	0,00	445.508,02	5.564.482,26	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	5.118.974,24	CR	0,00	445.508,02	5.564.482,26	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	377.412,66	CR	0,00	42.912,43	420.325,09	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	377.412,66	CR	0,00	42.912,43	420.325,09	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	16.992,94	CR	0,00	0,00	16.992,94	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	16.992,94	CR	0,00	0,00	16.992,94	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.560.787,95	CR	0,00	1.386.272,95	11.947.060,90	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.593.559,25	CR	0,00	881.001,18	5.474.560,43	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.055.808,14	CR	0,00	254.642,71	1.310.450,85	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	263.681,78	CR	0,00	88.435,62	352.117,40	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	792.126,36	CR	0,00	166.207,09	958.333,45	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.022.156,04	CR	0,00	0,00	2.022.156,04	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.774.197,57	CR	0,00	201.409,17	2.975.606,74	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	115.066,95	CR	0,00	49.219,89	164.286,84	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	68.690,21	CR	0,00	49.219,89	117.910,10	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	68.690,21	CR	0,00	49.219,89	117.910,10	CR
5.01.04.11.04.00.00	FUNDO INVESTIMENTO - BDR	46.376,74	CR	0,00	0,00	46.376,74	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	18.423,50	CR	0,00	3.576,54	22.000,04	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	18.423,50	CR	0,00	3.576,54	22.000,04	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	6.799,44	CR	0,00	1.133,24	7.932,68	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	11.624,06	CR	0,00	2.443,30	14.067,36	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	380.965,10	CR	0,00	73.954,31	454.919,41	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	380.965,10	CR	0,00	73.954,31	454.919,41	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-19.254.003,72	DV	1.639.615,73	538,79	-20.893.080,66	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-12.061.246,22	DV	333.812,17	0,00	-12.395.058,39	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-12.061.246,22	DV	333.812,17	0,00	-12.395.058,39	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-12.061.246,22	DV	333.812,17	0,00	-12.395.058,39	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-12.061.246,22	DV	333.812,17	0,00	-12.395.058,39	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-2.891.145,89	DV	585.707,40	0,00	-3.476.853,29	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-2.686.739,01	DV	554.504,43	0,00	-3.241.243,44	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-2.686.739,01	DV	554.504,43	0,00	-3.241.243,44	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-204.406,88	DV	31.202,97	0,00	-235.609,85	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-204.406,88	DV	31.202,97	0,00	-235.609,85	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-24.963,08	DV	7.368,62	0,00	-32.331,70	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-24.963,08	DV	7.368,62	0,00	-32.331,70	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.147.637,63	DV	661.310,38	0,00	-4.808.948,01	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-794.242,59	DV	190.820,14	0,00	-985.062,73	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-286.077,29	DV	391.346,13	0,00	-677.423,42	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-2.500.243,52	DV	79.144,11	0,00	-2.579.387,63	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-567.074,23	DV	0,00	0,00	-567.074,23	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-106.068,49	DV	0,00	0,00	-106.068,49	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-106.068,49	DV	0,00	0,00	-106.068,49	DV
5.02.04.11.04.00.00	FUNDO INVESTIMENTO - BDR	-461.005,74	DV	0,00	0,00	-461.005,74	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-18.469,02	DV	3.289,34	0,00	-21.758,36	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-18.469,02	DV	3.289,34	0,00	-21.758,36	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-712,81	DV	0,00	0,00	-712,81	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-17.756,21	DV	3.289,34	0,00	-21.045,55	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-70.381,90	DV	40.881,05	500,00	-110.762,95	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-70.381,90	DV	40.881,05	500,00	-110.762,95	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.785,27	DV	203,52	0,00	-1.988,79	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-38.374,71	DV	7.043,25	38,79	-45.379,17	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-38.374,71	DV	7.043,25	38,79	-45.379,17	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-278.815,94	DV	45.015,48	0,00	-323.831,42	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-28.541,94	DV	12.352,02	0,00	-40.893,96	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-14.471.951,60	DV	1.422.238,92	0,00	-15.894.190,52	DV