

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	216.582.511,75	DV	18.246.707,70	17.190.837,55	217.638.381,90	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	18.878,31	DV	8.488.154,30	8.492.368,06	14.664,55	DV
1010100000000	IMEDIATO	18.878,31	DV	8.486.831,17	8.491.044,93	14.664,55	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	1.323,13	1.323,13	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	216.563.633,44	DV	9.758.553,40	8.698.469,49	217.623.717,35	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.929.495,86	DV	1.316.382,03	1.220.045,59	2.025.832,30	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	1.929.495,86	DV	1.316.382,03	1.220.045,59	2.025.832,30	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.150.967,35	DV	1.173.854,97	1.174.920,05	1.149.902,27	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	551.749,11	DV	556.280,43	556.627,47	551.402,07	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	595.144,58	DV	613.500,83	614.218,89	594.426,52	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	4.073,66	DV	4.073,71	4.073,69	4.073,68	DV
1020101020000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.187,04	DV	1.489,39	417,74	3.258,69	DV
1020101020300	PARTICIPANTES	4.133,46	DV	1.489,39	0,00	5.622,85	DV
1020101029900	(-) PERDAS ESTIMADAS	-1.946,42	CR	0,00	417,74	-2.364,16	CR
1020101030000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	776.341,47	DV	141.037,67	44.707,80	872.671,34	DV
1020101030100	PATROCINADOR(ES)	371.049,37	DV	90.122,81	43.961,91	417.210,27	DV
1020101030300	PARTICIPANTES	402.576,31	DV	50.252,88	423,37	452.405,82	DV
1020101030400	AUTOPATROCINADOS	2.715,79	DV	661,98	322,52	3.055,25	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	756.447,48	DV	37.607,06	0,00	794.054,54	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	756.447,48	DV	37.607,06	0,00	794.054,54	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	213.877.690,10	DV	8.404.564,31	7.478.423,90	214.803.830,51	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	96.607.482,81	DV	1.217.009,85	403.070,65	97.421.422,01	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	96.607.482,81	DV	1.217.009,85	403.070,65	97.421.422,01	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	96.607.482,81	DV	1.217.009,85	403.070,65	97.421.422,01	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	96.607.482,81	DV	1.217.009,85	403.070,65	97.421.422,01	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	27.042.234,02	DV	599.730,83	556.787,43	27.085.177,42	DV
1020302010000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	25.220.231,39	DV	493.500,07	410.980,96	25.302.750,50	DV
1020302010100	LETRA FINANCEIRA - LF	25.217.520,21	DV	493.500,07	410.980,96	25.300.039,32	DV
1020302010200	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: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020302060000	DEBÊNTURES	1.824.713,81	DV	106.230,76	145.806,47	1.785.138,10	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.824.713,81	DV	106.230,76	145.806,47	1.785.138,10	DV
1020302990000	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-2.711,18	CR	0,00	0,00	-2.711,18	CR
1020302990100	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-2.711,18	CR	0,00	0,00	-2.711,18	CR
1020303000000	RENTA VARIÁVEL	131.887,98	DV	0,00	9.423,94	122.464,04	DV
1020303010000	AÇÕES	131.887,98	DV	0,00	9.423,94	122.464,04	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	84.002.334,28	DV	5.738.803,04	5.952.863,97	83.788.273,35	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	50.546.351,00	DV	4.893.089,70	5.820.713,28	49.618.727,42	DV
1020304030000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	17.285.388,11	DV	244.132,84	0,00	17.529.520,95	DV
1020304030100	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	6.958.260,47	DV	82.548,84	0,00	7.040.809,31	DV
1020304030200	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	10.327.127,64	DV	161.584,00	0,00	10.488.711,64	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	10.098.462,42	DV	263.677,71	0,00	10.362.140,13	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.906.399,32	DV	337.902,79	124.834,45	5.119.467,66	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.165.733,43	DV	0,00	7.316,24	1.158.417,19	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.165.733,43	DV	0,00	7.316,24	1.158.417,19	DV
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	1.165.733,43	DV	0,00	7.316,24	1.158.417,19	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	827.048,68	DV	5.431,66	3.931,42	828.548,92	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	827.048,68	DV	5.431,66	3.931,42	828.548,92	DV
1020307040100	USO PRÓPRIO	200.722,11	DV	1.133,24	1.133,24	200.722,11	DV
1020307040400	RENTAS DE PARTICIPAÇÕES	626.326,57	DV	4.298,42	2.798,18	627.826,81	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.266.702,33	DV	843.588,93	552.346,49	5.557.944,77	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.266.702,33	DV	843.588,93	552.346,49	5.557.944,77	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	5.327.004,22	DV	841.400,95	524.468,94	5.643.936,23	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-60.301,89	CR	2.187,98	27.877,55	-85.991,46	CR
2000000000000	PASSIVO	216.582.511,75	CR	7.923.731,98	8.979.602,13	217.638.381,90	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	609.344,89	CR	5.204.004,79	5.153.187,58	558.527,68	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	544.210,77	CR	2.851.653,51	2.794.891,64	487.448,90	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	191.887,36	CR	2.305.318,05	2.329.878,98	216.448,29	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	289.662,16	CR	472.242,94	391.600,65	209.019,87	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	62.661,25	CR	62.270,69	61.590,18	61.980,74	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	11.821,83	11.821,83	0,00	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	65.134,12	CR	2.352.351,28	2.358.295,94	71.078,78	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.329.500,00	1.329.500,00	0,00	CR
2010307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	32,30	32,30	0,00	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.891,96	CR	667.252,21	669.400,89	9.040,64	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	10.134,94	CR	4.822,51	6.547,26	11.859,69	CR
2010310020000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	10.134,94	CR	4.822,51	6.547,26	11.859,69	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	286,84	CR	286,84	278,34	278,34	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	47.820,38	CR	350.457,42	352.537,15	49.900,11	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	215.973.166,86	CR	2.719.727,19	3.826.414,55	217.079.854,22	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	215.077.454,67	CR	2.719.727,19	3.774.507,70	216.132.235,18	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	215.077.454,67	CR	2.719.727,19	3.774.507,70	216.132.235,18	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	21.985.631,06	CR	299.454,24	229.238,48	21.915.415,30	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	21.985.631,06	CR	299.454,24	229.238,48	21.915.415,30	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	21.985.631,06	CR	299.454,24	229.238,48	21.915.415,30	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	193.091.823,61	CR	2.420.272,95	3.545.269,22	194.216.819,88	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	193.091.823,61	CR	2.420.272,95	3.545.269,22	194.216.819,88	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	54.367.805,50	CR	391.730,83	1.107.514,86	55.083.589,53	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	138.724.018,11	CR	2.028.542,12	2.437.754,36	139.133.230,35	CR
2030200000000	FUNDOS	895.712,19	CR	0,00	51.906,85	947.619,04	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	756.447,48	CR	0,00	37.607,06	794.054,54	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	756.447,48	CR	0,00	37.607,06	794.054,54	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	139.264,71	CR	0,00	14.299,79	153.564,50	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	5.820.336,94	5.820.336,94	0,00	DV
3010000000000	ADIÇÕES	10.396.564,54	CR	44.707,82	1.314.939,06	11.666.795,78	CR
3010100000000	CORRENTES	10.361.574,75	CR	44.707,82	1.314.892,64	11.631.759,57	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	4.569.781,86	CR	0,00	556.280,43	5.126.062,29	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.569.781,86	CR	0,00	556.280,43	5.126.062,29	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010103000000	PARTICIPANTES	4.986.753,09	CR	0,00	613.500,83	5.600.253,92	CR
3010103010000	ATIVOS	4.963.505,62	CR	0,00	610.470,61	5.573.976,23	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.963.505,62	CR	0,00	610.470,61	5.573.976,23	CR
3010103010101	REGULAR	4.955.505,62	CR	0,00	600.177,61	5.555.683,23	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	8.000,00	CR	0,00	10.293,00	18.293,00	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	23.247,47	CR	0,00	3.030,22	26.277,69	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.247,47	CR	0,00	3.030,22	26.277,69	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	26.914,89	CR	0,02	4.073,71	30.988,58	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.914,89	CR	0,02	4.073,71	30.988,58	CR
3010104010100	REGULAR	26.914,89	CR	0,02	4.073,71	30.988,58	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	1.783,44	CR	0,00	0,00	1.783,44	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.783,44	CR	0,00	0,00	1.783,44	CR
3010108000000	PROVISÕES	776.341,47	CR	44.707,80	141.037,67	872.671,34	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	416,02	CR	0,00	46,42	462,44	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	34.573,77	CR	0,00	0,00	34.573,77	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-15.868.849,06	DV	2.330.296,72	0,00	-18.199.145,78	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.405.929,73	DV	313.158,69	0,00	-2.719.088,42	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.015.885,97	DV	262.649,57	0,00	-2.278.535,54	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-24.756,83	DV	3.241,86	0,00	-27.998,69	DV
3020103000000	PENSÕES	-173.399,57	DV	22.706,33	0,00	-196.105,90	DV
3020105000000	PROVISÕES	-191.887,36	DV	24.560,93	0,00	-216.448,29	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-54.579,83	DV	0,00	0,00	-54.579,83	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-54.579,83	DV	0,00	0,00	-54.579,83	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-13.404.609,29	DV	2.016.720,29	0,00	-15.421.329,58	DV
3020301000000	RESGATE	-13.213.543,00	DV	2.016.720,29	0,00	-15.230.263,29	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-13.213.543,00	DV	2.016.720,29	0,00	-15.230.263,29	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-191.066,29	DV	0,00	0,00	-191.066,29	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-191.066,29	DV	0,00	0,00	-191.066,29	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-3.730,21	DV	417,74	0,00	-4.147,95	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-534.453,49	DV	73.412,01	0,00	-607.865,50	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-534.453,49	DV	73.412,01	0,00	-607.865,50	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.261.893,99	CR	0,00	2.188.258,00	20.450.151,99	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.261.893,99	CR	0,00	2.188.258,00	20.450.151,99	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-12.255.155,98	DV	3.371.920,39	2.317.139,88	-13.309.936,49	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	3.390.953,56	3.390.953,56	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	41.305.459,88	CR	0,00	3.390.214,56	44.695.674,44	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	20.089.752,43	CR	0,00	1.217.009,85	21.306.762,28	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	20.089.752,43	CR	0,00	1.217.009,85	21.306.762,28	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	20.089.752,43	CR	0,00	1.217.009,85	21.306.762,28	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	20.089.752,43	CR	0,00	1.217.009,85	21.306.762,28	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.744.938,46	CR	0,00	548.296,89	7.293.235,35	CR
5010201000000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.264.443,52	CR	0,00	493.500,07	6.757.943,59	CR
5010201010000	LETRA FINANCEIRA - LF	6.264.443,52	CR	0,00	493.500,07	6.757.943,59	CR
5010206000000	DEBÊNTURES	480.494,94	CR	0,00	54.796,82	535.291,76	CR
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	480.494,94	CR	0,00	54.796,82	535.291,76	CR
5010300000000	RENDA VARIÁVEL	70.984,08	CR	0,00	0,00	70.984,08	CR
5010301000000	AÇÕES	70.984,08	CR	0,00	0,00	70.984,08	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.836.120,19	CR	0,00	1.548.924,62	15.385.044,81	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.181.179,36	CR	0,00	703.211,28	6.884.390,64	CR
5010403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.538.028,64	CR	0,00	244.132,84	1.782.161,48	CR
5010403010000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	426.500,97	CR	0,00	82.548,84	509.049,81	CR
5010403020000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	1.111.527,67	CR	0,00	161.584,00	1.273.111,67	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	2.630.145,39	CR	0,00	263.677,71	2.893.823,10	CR
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.322.479,96	CR	0,00	337.902,79	3.660.382,75	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	164.286,84	CR	0,00	0,00	164.286,84	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	117.910,10	CR	0,00	0,00	117.910,10	CR
5010411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	117.910,10	CR	0,00	0,00	117.910,10	CR
5010411040000	FUNDO INVESTIMENTO - BDR	46.376,74	CR	0,00	0,00	46.376,74	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	25.407,43	CR	0,00	5.431,66	30.839,09	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	25.407,43	CR	0,00	5.431,66	30.839,09	CR
5010704010000	USO PRÓPRIO	9.065,92	CR	0,00	1.133,24	10.199,16	CR
5010704040000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	16.341,51	CR	0,00	4.298,42	20.639,93	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	538.257,29	CR	0,00	70.551,54	608.808,83	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	538.257,29	CR	0,00	70.551,54	608.808,83	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-22.630.045,13	DV	1.142.346,55	739,00	-23.771.652,68	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-13.037.439,64	DV	403.070,65	0,00	-13.440.510,29	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-13.037.439,64	DV	403.070,65	0,00	-13.440.510,29	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-13.037.439,64	DV	403.070,65	0,00	-13.440.510,29	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-13.037.439,64	DV	403.070,65	0,00	-13.440.510,29	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-4.203.026,01	DV	453.919,55	0,00	-4.656.945,56	DV
5020201000000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-3.731.372,68	DV	410.980,96	0,00	-4.142.353,64	DV
5020201010000	LETRA FINANCEIRA - LF	-3.731.372,68	DV	410.980,96	0,00	-4.142.353,64	DV
5020206000000	DEBÊNTURES	-471.653,33	DV	42.938,59	0,00	-514.591,92	DV
5020206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-471.653,33	DV	42.938,59	0,00	-514.591,92	DV
5020300000000	RENDA VARIÁVEL	-32.331,70	DV	9.423,94	0,00	-41.755,64	DV
5020301000000	AÇÕES	-32.331,70	DV	9.423,94	0,00	-41.755,64	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.161.228,78	DV	232.107,13	0,00	-5.393.335,91	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.095.138,29	DV	99.956,44	0,00	-1.195.094,73	DV
5020403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-1.072,81	DV	0,00	0,00	-1.072,81	DV
5020403010000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-1.072,81	DV	0,00	0,00	-1.072,81	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-677.423,42	DV	0,00	0,00	-677.423,42	DV
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-2.796.832,37	DV	124.834,45	0,00	-2.921.666,82	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-590.761,89	DV	7.316,24	0,00	-598.078,13	DV
5020411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-129.756,15	DV	7.316,24	0,00	-137.072,39	DV
5020411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-129.756,15	DV	7.316,24	0,00	-137.072,39	DV
5020411040000	FUNDO INVESTIMENTO - BDR	-461.005,74	DV	0,00	0,00	-461.005,74	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-24.535,75	DV	2.830,48	0,00	-27.366,23	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5020704000000	ALUGUÉIS E RENDA	-24.535,75	DV	2.830,48	0,00	-27.366,23	DV
5020704010000	USO PRÓPRIO	-712,81	DV	32,30	0,00	-745,11	DV
5020704040000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-23.822,94	DV	2.798,18	0,00	-26.621,12	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-119.174,24	DV	34.428,12	739,00	-152.863,36	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-119.174,24	DV	34.428,12	739,00	-152.863,36	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-2.443,11	DV	278,94	0,00	-2.722,05	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-49.865,90	DV	6.287,74	0,00	-56.153,64	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-49.865,90	DV	6.287,74	0,00	-56.153,64	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-367.523,08	DV	46.049,22	0,00	-413.572,30	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-45.997,68	DV	14.299,79	0,00	-60.297,47	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-18.261.893,99	DV	2.188.258,00	0,00	-20.450.151,99	DV