

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	232.356.002,43	DV	15.238.311,79	11.840.249,76	235.754.064,46	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	14.863,82	DV	5.266.854,96	5.275.859,27	5.859,51	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	10.239,39	DV	5.264.271,56	5.268.651,44	5.859,51	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	4.624,43	DV	2.583,40	7.207,83	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	232.341.138,61	DV	9.971.456,83	6.564.390,49	235.748.204,95	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.770.868,35	DV	1.699.854,78	1.603.060,38	1.867.662,75	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.770.868,35	DV	1.699.854,78	1.603.060,38	1.867.662,75	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.518.208,97	DV	1.516.173,00	1.544.432,17	1.489.949,80	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	731.958,43	DV	723.554,29	737.750,14	717.762,58	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	782.746,33	DV	789.114,47	803.177,80	768.683,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	3.504,21	DV	3.504,24	3.504,23	3.504,22	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	1.589,70	51,23	1.538,47	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	3.333,31	DV	1.589,70	0,00	4.923,01	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-3.333,31	CR	0,00	51,23	-3.384,54	CR
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	252.659,38	DV	182.092,08	58.576,98	376.174,48	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	121.467,63	DV	117.061,48	57.837,42	180.691,69	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	130.607,71	DV	64.461,16	462,13	194.606,74	DV
1.02.01.01.03.04.00	AUTOPATROCINADOS	584,04	DV	569,44	277,43	876,05	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	628.783,71	DV	36.797,81	0,00	665.581,52	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	628.783,71	DV	36.797,81	0,00	665.581,52	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	229.941.486,55	DV	8.234.804,24	4.961.330,11	233.214.960,68	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	98.405.464,99	DV	2.037.554,35	502.361,32	99.940.658,02	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	98.405.464,99	DV	2.037.554,35	502.361,32	99.940.658,02	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	98.405.464,99	DV	2.037.554,35	502.361,32	99.940.658,02	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	98.405.464,99	DV	2.037.554,35	502.361,32	99.940.658,02	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	28.734.178,67	DV	1.243.250,63	1.051.291,31	28.926.137,99	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	26.849.714,91	DV	1.102.834,30	872.589,98	27.079.959,23	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	26.842.133,69	DV	1.102.834,30	872.589,98	27.072.378,01	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	7.581,22	DV	0,00	0,00	7.581,22	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	1.892.044,98	DV	140.416,33	178.701,33	1.853.759,98	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.892.044,98	DV	140.416,33	178.701,33	1.853.759,98	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-7.581,22	CR	0,00	0,00	-7.581,22	CR
1.02.03.02.99.01.00	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-7.581,22	CR	0,00	0,00	-7.581,22	CR
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	112.636,91	DV	0,00	8.822,12	103.814,79	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	112.636,91	DV	0,00	8.822,12	103.814,79	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	95.849.120,62	DV	4.342.668,39	2.899.603,11	97.292.185,90	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	58.081.485,33	DV	3.564.805,35	1.928.613,96	59.717.676,72	DV
1.02.03.04.03.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	18.734.952,82	DV	287.802,70	0,00	19.022.755,52	DV
1.02.03.04.03.01.00	COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO	18.734.952,82	DV	287.802,70	0,00	19.022.755,52	DV
1.02.03.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	7.454.507,95	DV	111.179,41	0,00	7.565.687,36	DV
1.02.03.04.03.01.02	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	11.280.444,87	DV	176.623,29	0,00	11.457.068,16	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	12.568.496,49	DV	0,00	192.218,65	12.376.277,84	DV
1.02.03.04.08.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.464.185,98	DV	490.060,34	778.770,50	6.175.475,82	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	971.598,86	DV	2.275,93	1.264,82	972.609,97	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	971.598,86	DV	2.275,93	1.264,82	972.609,97	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	180.978,01	DV	1.184,24	1.184,24	180.978,01	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	790.620,85	DV	1.091,69	80,58	791.631,96	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.868.486,50	DV	609.054,94	497.987,43	5.979.554,01	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.868.486,50	DV	609.054,94	497.987,43	5.979.554,01	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	5.942.144,47	DV	606.594,18	490.178,06	6.058.560,59	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-73.657,97	CR	2.460,76	7.809,37	-79.006,58	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	232.356.002,43	CR	3.340.240,99	6.738.303,02	235.754.064,46	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	248.378,37	CR	2.920.385,65	2.933.932,89	261.925,61	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	186.041,30	CR	516.094,42	525.722,63	195.669,51	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	49.933,18	CR	379.305,73	419.410,59	90.038,04	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	56.762,85	CR	56.942,85	26.754,02	26.574,02	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	79.345,27	CR	79.845,84	79.558,02	79.057,45	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	62.337,07	CR	2.404.291,23	2.408.210,26	66.256,10	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.878.300,00	1.878.300,00	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	3.711,12	3.711,12	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	350,00	CR	399.247,83	401.546,04	2.648,21	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	7.876,63	CR	4.357,15	3.937,53	7.457,01	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	7.876,63	CR	4.357,15	3.937,53	7.457,01	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	289,24	CR	289,24	274,75	274,75	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	53.821,20	CR	118.385,89	120.440,82	55.876,13	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	232.107.624,06	CR	419.855,34	3.804.370,13	235.492.138,85	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	231.302.097,57	CR	419.855,34	3.762.571,33	234.644.813,56	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	231.302.097,57	CR	419.855,34	3.762.571,33	234.644.813,56	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	21.721.322,84	CR	360.152,23	266.822,33	21.627.992,94	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	21.721.322,84	CR	360.152,23	266.822,33	21.627.992,94	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	21.721.322,84	CR	360.152,23	266.822,33	21.627.992,94	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	209.580.774,73	CR	59.703,11	3.495.749,00	213.016.820,62	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	209.580.774,73	CR	59.703,11	3.495.749,00	213.016.820,62	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	61.347.923,25	CR	35.091,88	1.290.510,50	62.603.341,87	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	148.232.851,48	CR	24.611,23	2.195.338,50	150.403.578,75	CR
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	9.900,00	9.900,00	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	805.526,49	CR	0,00	41.798,80	847.325,29	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	628.783,71	CR	0,00	36.797,81	665.581,52	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	628.783,71	CR	0,00	36.797,81	665.581,52	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	176.742,78	CR	0,00	5.000,99	181.743,77	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	4.263.536,48	4.263.536,48	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.369.054,20	CR	60.152,14	1.696.772,03	5.005.674,09	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.368.970,74	CR	60.152,14	1.696.690,08	5.005.508,68	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.498.898,06	CR	787,57	722.766,79	2.220.877,28	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.498.898,06	CR	787,57	722.766,79	2.220.877,28	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.610.404,86	CR	787,59	788.326,97	2.397.944,24	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.604.043,84	CR	787,59	784.545,37	2.387.801,62	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.604.043,84	CR	787,59	784.545,37	2.387.801,62	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.604.043,84	CR	787,59	774.645,37	2.377.901,62	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	9.900,00	9.900,00	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	6.361,02	CR	0,00	3.781,60	10.142,62	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.361,02	CR	0,00	3.781,60	10.142,62	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	7.008,44	CR	0,00	3.504,24	10.512,68	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.008,44	CR	0,00	3.504,24	10.512,68	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	7.008,44	CR	0,00	3.504,24	10.512,68	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	252.659,38	CR	58.576,98	182.092,08	376.174,48	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	83,46	CR	0,00	81,95	165,41	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-2.225.192,29	DV	419.461,82	0,00	-2.644.654,11	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-655.743,11	DV	400.257,09	0,00	-1.056.000,20	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-548.668,18	DV	276.190,73	0,00	-824.858,91	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-6.810,77	DV	3.465,72	0,00	-10.276,49	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-50.330,98	DV	80.495,78	0,00	-130.826,76	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-49.933,18	DV	40.104,86	0,00	-90.038,04	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	19.153,50	0,00	-19.153,50	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	0,00	DV	19.153,50	0,00	-19.153,50	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.568.959,17	DV	0,00	0,00	-1.568.959,17	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.568.959,17	DV	0,00	0,00	-1.568.959,17	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.568.959,17	DV	0,00	0,00	-1.568.959,17	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-490,01	DV	51,23	0,00	-541,24	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-162.327,48	DV	79.558,02	0,00	-241.885,50	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-162.327,48	DV	79.558,02	0,00	-241.885,50	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.670.908,44	CR	0,00	2.205.115,94	7.876.024,38	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.670.908,44	CR	0,00	2.205.115,94	7.876.024,38	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-6.652.442,87	DV	3.704.364,50	361.648,51	-9.995.158,86	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.872.021,52	4.872.021,52	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.006.671,72	CR	0,00	4.872.021,52	12.878.693,24	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.456.306,14	CR	0,00	2.037.554,35	4.493.860,49	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.456.306,14	CR	0,00	2.037.554,35	4.493.860,49	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.456.306,14	CR	0,00	2.037.554,35	4.493.860,49	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	2.456.306,14	CR	0,00	2.037.554,35	4.493.860,49	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.247.568,59	CR	0,00	1.191.144,97	2.438.713,56	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.160.804,19	CR	0,00	1.102.834,30	2.263.638,49	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	1.160.804,19	CR	0,00	1.102.834,30	2.263.638,49	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	86.764,40	CR	0,00	88.310,67	175.075,07	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	86.764,40	CR	0,00	88.310,67	175.075,07	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENTA VARIÁVEL	12.029,34	CR	0,00	0,00	12.029,34	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	12.029,34	CR	0,00	0,00	12.029,34	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.188.091,13	CR	0,00	1.579.593,78	5.767.684,91	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.466.351,94	CR	0,00	801.730,74	2.268.082,68	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	469.333,87	CR	0,00	287.802,70	757.136,57	CR
5.01.04.03.01.00.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	469.333,87	CR	0,00	287.802,70	757.136,57	CR
5.01.04.03.01.01.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	164.260,02	CR	0,00	111.179,41	275.439,43	CR
5.01.04.03.01.02.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	305.073,85	CR	0,00	176.623,29	481.697,14	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.482.761,68	CR	0,00	0,00	1.482.761,68	CR
5.01.04.08.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	769.643,64	CR	0,00	490.060,34	1.259.703,98	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.529,53	CR	0,00	1.668,20	5.197,73	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	3.529,53	CR	0,00	1.668,20	5.197,73	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	2.368,48	CR	0,00	1.184,24	3.552,72	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.161,05	CR	0,00	483,96	1.645,01	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	99.146,99	CR	0,00	62.060,22	161.207,21	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	99.146,99	CR	0,00	62.060,22	161.207,21	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.230.544,26	DV	2.611.043,25	0,00	-4.841.587,51	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-694.181,36	DV	502.361,32	0,00	-1.196.542,68	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-694.181,36	DV	502.361,32	0,00	-1.196.542,68	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-694.181,36	DV	502.361,32	0,00	-1.196.542,68	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-694.181,36	DV	502.361,32	0,00	-1.196.542,68	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-520.859,16	DV	947.079,99	0,00	-1.467.939,15	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-482.165,29	DV	872.589,98	0,00	-1.354.755,27	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-482.165,29	DV	872.589,98	0,00	-1.354.755,27	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-38.693,87	DV	74.490,01	0,00	-113.183,88	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-38.693,87	DV	74.490,01	0,00	-113.183,88	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-2.205,95	DV	8.822,12	0,00	-11.028,07	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-2.205,95	DV	8.822,12	0,00	-11.028,07	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-965.630,40	DV	1.130.053,89	0,00	-2.095.684,29	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-241.058,26	DV	159.064,74	0,00	-400.123,00	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	192.218,65	0,00	-192.218,65	DV
5.02.04.08.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-699.740,98	DV	778.770,50	0,00	-1.478.511,48	DV
5.02.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-24.831,16	DV	0,00	0,00	-24.831,16	DV
5.02.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	-24.831,16	DV	0,00	0,00	-24.831,16	DV
5.02.04.11.03.01.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVO	-24.831,16	DV	0,00	0,00	-24.831,16	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-6.567,69	DV	3.791,70	0,00	-10.359,39	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-6.567,69	DV	3.791,70	0,00	-10.359,39	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-144,29	DV	120,14	0,00	-264,43	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-6.423,40	DV	3.671,56	0,00	-10.094,96	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-28.478,44	DV	11.693,90	0,00	-40.172,34	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-28.478,44	DV	11.693,90	0,00	-40.172,34	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-628,92	DV	472,50	0,00	-1.101,42	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-11.992,34	DV	6.767,83	0,00	-18.760,17	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-11.992,34	DV	6.767,83	0,00	-18.760,17	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-95.254,34	DV	50.861,34	0,00	-146.115,68	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-9.964,68	DV	5.000,99	0,00	-14.965,67	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.670.908,44	DV	2.205.115,94	0,00	-7.876.024,38	DV