PREVIC
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Última Atualização da Base de Dados: 04/10/2026

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS **Plano: 2000008038-PLANO MISTO** **Data de Competência: 08/2026**

Valores em R$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	284.402.572,95	DV	71.172.212,55	69.910.236,48	285.664.549,02	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	10.654,77	DV	23.830.973,82	23.832.668,76	8.959,83	DV
1010100000000	IMEDIATO	10.654,77	DV	23.830.973,82	23.832.668,76	8.959,83	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	284.391.918,18	DV	47.341.238,73	46.077.567,72	285.655.589,19	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.248.040,48	DV	763.729,32	800.537,52	5.211.232,28	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	5.248.040,48	DV	763.729,32	800.537,52	5.211.232,28	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	586.891,51	DV	685.262,88	685.626,48	586.527,91	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	283.777,46	DV	285.023,54	285.263,34	283.537,66	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	299.381,82	DV	396.507,06	396.630,88	299.258,00	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	3.732,23	DV	3.732,28	3.732,26	3.732,25	DV
1020101020000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	320,18	DV	1.073,31	1.055,17	338,32	DV
1020101020300	PARTICIPANTES	76.539,27	DV	1.073,31	320,18	77.292,40	DV
1020101029900	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-76.219,09	CR	0,00	734,99	-76.954,08	CR
1020101030000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	399.831,72	DV	57.010,19	0,00	456.841,91	DV
1020101030100	PATROCINADOR(ES)	166.403,62	DV	23.612,09	0,00	190.015,71	DV
1020101030300	PARTICIPANTES	231.250,96	DV	33.087,08	0,00	264.338,04	DV
1020101030400	AUTOPATROCINADOS	2.177,14	DV	311,02	0,00	2.488,16	DV
1020101040000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.260.997,07	DV	20.382,94	113.855,87	4.167.524,14	DV
1020101040300	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	4.260.997,07	DV	20.382,94	113.855,87	4.167.524,14	DV
1020101040302	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	4.260.997,07	DV	20.382,94	113.855,87	4.167.524,14	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	600.453,84	DV	12.282,88	0,00	612.736,72	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	600.453,84	DV	12.282,88	0,00	612.736,72	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	278.543.423,86	DV	46.565.226,53	45.277.030,20	279.831.620,19	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	191.553.944,72	DV	22.790.902,76	41.231.512,32	173.113.335,16	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	191.553.944,72	DV	22.790.902,76	41.231.512,32	173.113.335,16	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	191.553.944,72	DV	22.790.902,76	41.231.512,32	173.113.335,16	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	191.553.944,72	DV	22.790.902,76	41.231.512,32	173.113.335,16	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	12.644.496,12	DV	273.411,44	131.237,21	12.786.670,35	DV
1020302010000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	11.484.911,53	DV	241.332,53	115.434,47	11.610.809,59	DV

PREVIC
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Última Atualização da Base de Dados: 04/10/2026

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS **Plano: 2000008038-PLANO MISTO** **Data de Competência: 08/2026**

Valores em R$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020302010100	LETRA FINANCEIRA - LF	11.470.162,24	DV	241.332,53	115.434,47	11.596.060,30	DV
1020302010200	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	14.749,29	DV	0,00	0,00	14.749,29	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	1.174.333,88	DV	32.078,91	15.802,74	1.190.610,05	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.174.333,88	DV	32.078,91	15.802,74	1.190.610,05	DV
1020302990000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-14.749,29	CR	0,00	0,00	-14.749,29	CR
1020302990100	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-14.749,29	CR	0,00	0,00	-14.749,29	CR
1020304000000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	68.673.933,47	DV	23.210.380,77	3.579.307,37	88.305.006,87	DV
1020304010000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	33.364.646,56	DV	22.504.548,61	3.293.995,47	52.575.199,70	DV
1020304030000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	16.261.111,58	DV	199.396,53	141,01	16.460.367,10	DV
1020304030100	COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO	16.261.111,58	DV	199.396,53	141,01	16.460.367,10	DV
1020304030101	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	5.254.425,10	DV	51.207,06	141,01	5.305.491,15	DV
1020304030102	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	11.006.686,48	DV	148.189,47	0,00	11.154.875,95	DV
1020304040000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	11.801.668,54	DV	0,00	28.689,50	11.772.979,04	DV
1020304080000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.246.506,79	DV	506.435,63	256.481,39	7.496.461,03	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.901.744,52	DV	3.541,70	3.137,71	1.902.148,51	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	1.901.744,52	DV	3.541,70	3.137,71	1.902.148,51	DV
1020307040100	USO PRÓPRIO	352.096,26	DV	2.303,96	2.303,96	352.096,26	DV
1020307040400	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.549.648,26	DV	1.237,74	833,75	1.550.052,25	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.611.944,20	DV	286.989,86	331.835,59	3.567.098,47	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.611.944,20	DV	286.989,86	331.835,59	3.567.098,47	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	7.113.068,69	DV	284.491,31	271.574,61	7.125.985,39	DV
1020308019900	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-3.501.124,49	CR	2.498,55	60.260,98	-3.558.886,92	CR
1020309000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	157.360,83	DV	0,00	0,00	157.360,83	DV
2000000000000	PASSIVO	284.402.572,95	CR	23.703.714,78	24.965.690,85	285.664.549,02	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.014.307,39	CR	22.130.303,47	22.035.250,67	919.254,59	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	930.418,46	CR	1.388.289,41	1.295.358,57	837.487,62	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	613.289,15	CR	1.066.826,46	1.157.521,61	703.984,30	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	249.612,18	CR	254.250,07	70.529,88	65.891,99	CR
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	67.517,13	CR	67.212,88	67.307,08	67.611,33	CR

PREVIC
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Última Atualização da Base de Dados: 04/10/2026

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS **Plano: 2000008038-PLANO MISTO** **Data de Competência: 08/2026**

Valores em R$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010300000000	INVESTIMENTOS	83.888,93	CR	20.742.014,06	20.739.892,10	81.766,97	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	20.324.500,00	20.324.500,00	0,00	CR
2010307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	6.144,02	6.144,02	0,00	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.802,92	CR	83.614,79	80.956,76	6.144,89	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	5.692,41	CR	2.038,89	793,98	4.447,50	CR
2010310020000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	5.692,41	CR	2.038,89	793,98	4.447,50	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	380,99	CR	380,99	400,76	400,76	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	69.012,61	CR	325.335,37	327.096,58	70.773,82	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	283.388.265,56	CR	1.573.411,31	2.930.440,18	284.745.294,43	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	282.251.237,50	CR	1.573.411,31	2.917.674,21	283.595.500,40	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	282.308.474,07	CR	1.527.610,31	2.768.835,64	283.549.699,40	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	134.813.798,62	CR	571.617,08	0,00	134.242.181,54	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.972.806,89	CR	67.746,63	0,00	3.905.060,26	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	3.972.806,89	CR	67.746,63	0,00	3.905.060,26	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	130.840.991,73	CR	503.870,45	0,00	130.337.121,28	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	89.687.352,14	CR	345.387,22	0,00	89.341.964,92	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	41.153.639,59	CR	158.483,23	0,00	40.995.156,36	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	154.354.671,60	CR	955.993,23	2.724.918,00	156.123.596,37	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	154.354.671,60	CR	955.993,23	2.724.918,00	156.123.596,37	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	67.796.073,00	CR	0,00	780.604,54	68.576.677,54	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	86.519.221,82	CR	955.993,23	988.320,23	86.551.548,82	CR
2030101020105	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	39.376,78	CR	0,00	955.993,23	995.370,01	CR
2030101030000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-6.859.996,15	DV	0,00	43.917,64	-6.816.078,51	DV
2030101030200	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-6.859.996,15	DV	0,00	43.917,64	-6.816.078,51	DV
2030101030203	(-) ASSISTIDOS	-6.859.996,15	DV	0,00	43.917,64	-6.816.078,51	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-57.236,57	DV	45.801,00	148.838,57	45.801,00	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-57.236,57	DV	45.801,00	148.838,57	45.801,00	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	0,00	45.801,00	45.801,00	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	0,00	45.801,00	45.801,00	CR

PREVIC
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Última Atualização da Base de Dados: 04/10/2026

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS **Plano: 2000008038-PLANO MISTO** **Data de Competência: 08/2026**

Valores em R$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-57.236,57	DV	45.801,00	103.037,57	0,00	DV
2030200000000	FUNDOS	1.137.028,06	CR	0,00	12.765,97	1.149.794,03	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.052,60	CR	0,00	96,04	12.148,64	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	12.052,60	CR	0,00	96,04	12.148,64	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	600.453,84	CR	0,00	12.282,88	612.736,72	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	600.453,84	CR	0,00	12.282,88	612.736,72	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	524.521,62	CR	0,00	387,05	524.908,67	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.141.954,50	3.141.954,50	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	9.323.233,87	CR	414,80	763.395,88	10.086.214,95	CR
3010100000000	CORRENTES	5.105.533,68	CR	0,04	742.273,07	5.847.806,71	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	2.045.287,11	CR	0,04	285.023,54	2.330.310,61	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.045.287,11	CR	0,04	285.023,54	2.330.310,61	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	2.624.263,76	CR	0,00	396.507,06	3.020.770,82	CR
3010103010000	ATIVOS	2.207.051,25	CR	0,00	302.043,81	2.509.095,06	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.207.051,25	CR	0,00	302.043,81	2.509.095,06	CR
3010103010101	REGULAR	2.167.765,22	CR	0,00	302.043,81	2.469.809,03	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	39.286,03	CR	0,00	0,00	39.286,03	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	417.212,51	CR	0,00	94.463,25	511.675,76	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	123.006,76	CR	0,00	17.518,53	140.525,29	CR
3010103020200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	294.205,75	CR	0,00	76.944,72	371.150,47	CR
3010103020202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	294.205,75	CR	0,00	76.944,72	371.150,47	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	36.151,09	CR	0,00	3.732,28	39.883,37	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	36.151,09	CR	0,00	3.732,28	39.883,37	CR
3010104010100	REGULAR	36.151,09	CR	0,00	3.732,28	39.883,37	CR
3010108000000	PROVISÕES	399.831,72	CR	0,00	57.010,19	456.841,91	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	7.678,90	CR	0,00	739,87	8.418,77	CR
3010300000000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.210.021,29	CR	414,76	20.382,94	4.229.989,47	CR
3010303000000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	4.210.021,29	CR	414,76	20.382,94	4.229.989,47	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-11.825.667,19	DV	1.158.256,60	0,00	-12.983.923,79	DV

PREVIC
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Última Atualização da Base de Dados: 04/10/2026

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS **Plano: 2000008038-PLANO MISTO** **Data de Competência: 08/2026**

Valores em R$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-8.023.315,06	DV	1.146.671,51	0,00	-9.169.986,57	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-5.029.272,07	DV	721.289,65	0,00	-5.750.561,72	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-646.666,72	DV	92.380,96	0,00	-739.047,68	DV
3020103000000	PENSÕES	-1.734.087,12	DV	241.660,96	0,00	-1.975.748,08	DV
3020104000000	AUXÍLIOS	0,00	DV	644,79	0,00	-644,79	DV
3020105000000	PROVISÕES	-613.289,15	DV	90.695,15	0,00	-703.984,30	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-797.556,56	DV	10.850,10	0,00	-808.406,66	DV
3020201000000	PECÚLIOS	-283.580,50	DV	10.850,10	0,00	-294.430,60	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-513.976,06	DV	0,00	0,00	-513.976,06	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-2.991.837,87	DV	0,00	0,00	-2.991.837,87	DV
3020301000000	RESGATE	-2.991.837,87	DV	0,00	0,00	-2.991.837,87	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-2.991.837,87	DV	0,00	0,00	-2.991.837,87	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-12.957,70	DV	734,99	0,00	-13.692,69	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-478.463,75	DV	67.307,08	0,00	-545.770,83	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-478.463,75	DV	67.307,08	0,00	-545.770,83	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.440.987,93	CR	0,00	1.806.941,54	21.247.929,47	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.440.987,93	CR	0,00	1.806.941,54	21.247.929,47	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-10.143.597,87	DV	1.812.842,41	571.617,08	-11.384.823,20	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-12.052,60	DV	96,04	0,00	-12.148,64	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-12.052,60	DV	96,04	0,00	-12.148,64	DV
3070101000000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-12.052,60	DV	96,04	0,00	-12.148,64	DV
3070101010000	CONSTITUIÇÃO	-12.052,60	DV	96,04	0,00	-12.148,64	DV
3080000000000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-6.304.440,39	DV	103.037,57	0,00	-6.407.477,96	DV
3080100000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-6.304.440,39	DV	103.037,57	0,00	-6.407.477,96	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.221.545,64	5.221.545,64	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	38.027.185,53	CR	0,00	5.221.514,84	43.248.700,37	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	24.395.608,70	CR	0,00	3.565.057,64	27.960.666,34	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.395.608,70	CR	0,00	3.565.057,64	27.960.666,34	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	24.395.608,70	CR	0,00	3.565.057,64	27.960.666,34	CR

PREVIC
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Última Atualização da Base de Dados: 04/10/2026

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS **Plano: 2000008038-PLANO MISTO** **Data de Competência: 08/2026**

Valores em R$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	24.395.608,70	CR	0,00	3.565.057,64	27.960.666,34	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.141.042,88	CR	0,00	273.411,44	2.414.454,32	CR
5010201000000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.890.057,09	CR	0,00	241.332,53	2.131.389,62	CR
5010201010000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.890.057,09	CR	0,00	241.332,53	2.131.389,62	CR
5010206000000	DEBÊNTURES	250.985,79	CR	0,00	32.078,91	283.064,70	CR
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	250.985,79	CR	0,00	32.078,91	283.064,70	CR
5010400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.578.677,14	CR	0,00	1.277.119,50	11.855.796,64	CR
5010401000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	3.719.078,35	CR	0,00	571.287,34	4.290.365,69	CR
5010403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.496.119,05	CR	0,00	199.396,53	1.695.515,58	CR
5010403010000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	1.496.119,05	CR	0,00	199.396,53	1.695.515,58	CR
5010403010100	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	439.068,06	CR	0,00	51.207,06	490.275,12	CR
5010403010200	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	1.057.050,99	CR	0,00	148.189,47	1.205.240,46	CR
5010404000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.723.479,58	CR	0,00	0,00	1.723.479,58	CR
5010408000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.640.000,16	CR	0,00	506.435,63	4.146.435,79	CR
5010700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	26.554,82	CR	0,00	3.541,70	30.096,52	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	26.554,82	CR	0,00	3.541,70	30.096,52	CR
5010704010000	USO PRÓPRIO	16.127,72	CR	0,00	2.303,96	18.431,68	CR
5010704040000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	10.427,10	CR	0,00	1.237,74	11.664,84	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	885.301,99	CR	0,00	102.384,56	987.686,55	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	885.301,99	CR	0,00	102.384,56	987.686,55	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-18.104.340,22	DV	3.349.121,88	30,80	-21.453.431,30	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-11.235.712,81	DV	2.779.822,08	0,00	-14.015.534,89	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-11.235.712,81	DV	2.779.822,08	0,00	-14.015.534,89	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-11.235.712,81	DV	2.779.822,08	0,00	-14.015.534,89	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-11.235.712,81	DV	2.779.822,08	0,00	-14.015.534,89	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1.216.807,99	DV	131.237,21	0,00	-1.348.045,20	DV
5020201000000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-1.035.645,16	DV	115.434,47	0,00	-1.151.079,63	DV
5020201010000	LETRA FINANCEIRA - LF	-1.035.645,16	DV	115.434,47	0,00	-1.151.079,63	DV
5020206000000	DEBÊNTURES	-181.162,83	DV	15.802,74	0,00	-196.965,57	DV

PREVIC
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Última Atualização da Base de Dados: 04/10/2026

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS **Plano: 2000008038-PLANO MISTO** **Data de Competência: 08/2026**

Valores em R$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5020206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-181.162,83	DV	15.802,74	0,00	-196.965,57	DV
5020400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-4.935.793,95	DV	361.784,83	0,00	-5.297.578,78	DV
5020401000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-1.090.963,22	DV	76.472,93	0,00	-1.167.436,15	DV
5020403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-2.955,94	DV	141,01	0,00	-3.096,95	DV
5020403010000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	-2.955,94	DV	141,01	0,00	-3.096,95	DV
5020403010100	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	-2.955,94	DV	141,01	0,00	-3.096,95	DV
5020404000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-1.069.474,15	DV	28.689,50	0,00	-1.098.163,65	DV
5020408000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-2.747.569,48	DV	256.481,39	0,00	-3.004.050,87	DV
5020411000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-24.831,16	DV	0,00	0,00	-24.831,16	DV
5020411030000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	-24.831,16	DV	0,00	0,00	-24.831,16	DV
5020411030100	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVO	-24.831,16	DV	0,00	0,00	-24.831,16	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-49.395,24	DV	6.977,77	0,00	-56.373,01	DV
5020704000000	ALUGUÉIS E RENDA	-49.395,24	DV	6.977,77	0,00	-56.373,01	DV
5020704010000	USO PRÓPRIO	-514,46	DV	0,00	0,00	-514,46	DV
5020704040000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-48.880,78	DV	6.977,77	0,00	-55.858,55	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-613.530,73	DV	61.592,43	2,35	-675.120,81	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-613.530,73	DV	61.592,43	2,35	-675.120,81	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-3.704,28	DV	448,80	0,00	-4.153,08	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-49.395,22	DV	7.258,76	28,45	-56.625,53	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-49.395,22	DV	7.258,76	28,45	-56.625,53	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-453.557,02	DV	65.095,17	0,00	-518.652,19	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-28.300,36	DV	387,05	0,00	-28.687,41	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-19.440.987,93	DV	1.806.941,54	0,00	-21.247.929,47	DV