

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 1981000747-PBD-I Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000	ATIVO	14.466.089,07	DV	646.620,69	385.237,29	14.727.472,47	DV
1100000000	DISPONÍVEL	2.516,55	DV	163.704,11	162.298,40	3.922,26	DV
1110000000	IMEDIATO	2.516,55	DV	163.704,11	162.298,40	3.922,26	DV
1200000000	REALIZÁVEL	14.463.572,52	DV	482.916,58	222.938,89	14.723.550,21	DV
1210000000	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	1.468.165,62	DV	18.317,15	19.174,09	1.467.308,68	DV
1211000000	RECURSOS A RECEBER	1.468.165,62	DV	18.317,15	19.174,09	1.467.308,68	DV
1211010000	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	2.327,59	DV	6.370,27	6.370,27	2.327,59	DV
1211010100	PATROCINADOR(ES)	824,98	DV	824,98	824,98	824,98	DV
1211010300	PARTICIPANTES	1.502,61	DV	5.545,29	5.545,29	1.502,61	DV
1211030000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	3.110,18	DV	518,36	0,00	3.628,54	DV
1211030100	PATROCINADOR(ES)	412,49	DV	68,75	0,00	481,24	DV
1211030300	PARTICIPANTES	2.697,69	DV	449,61	0,00	3.147,30	DV
1211040000	CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	1.462.727,85	DV	11.428,52	12.803,82	1.461.352,55	DV
1211040100	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	1.462.727,85	DV	11.428,52	12.803,82	1.461.352,55	DV
1220000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.178.224,08	DV	33.683,72	0,00	1.211.907,80	DV
1223000000	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.178.224,08	DV	33.683,72	0,00	1.211.907,80	DV
1230000000	INVESTIMENTOS	11.817.182,82	DV	430.915,71	203.764,80	12.044.333,73	DV
1231000000	TÍTULOS PÚBLICOS	7.119.810,45	DV	87.224,87	38.239,44	7.168.795,88	DV
1231010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.119.810,45	DV	87.224,87	38.239,44	7.168.795,88	DV
1232000000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	455.128,05	DV	7.803,78	1.048,08	461.883,75	DV
1232010000	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	322.944,87	DV	2.824,25	66,49	325.702,63	DV
1232020000	COMPANHIAS ABERTAS	132.183,18	DV	4.979,53	981,59	136.181,12	DV
1234000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.041.523,13	DV	335.621,76	163.283,24	4.213.861,65	DV
1234030000	RENDA FIXA	53.462,71	DV	292,49	85,94	53.669,26	DV
1234040000	AÇÕES	1.711.588,47	DV	158.829,95	0,00	1.870.418,42	DV
1234070000	MULTIMERCADO	2.276.471,95	DV	176.499,32	163.197,30	2.289.773,97	DV
1236000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	200.721,19	DV	265,30	1.194,04	199.792,45	DV
1236040000	ALUGUÉIS E RENDA	200.721,19	DV	265,30	1.194,04	199.792,45	DV
1236040100	USO PRÓPRIO	46.975,64	DV	244,39	292,75	46.927,28	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 1981000747-PBD-I Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1236040400	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	153.745,55	DV	20,91	901,29	152.865,17	DV
2000000000	PASSIVO	14.466.089,07	CR	250.378,66	511.762,06	14.727.472,47	CR
2100000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	36.669,05	CR	94.299,56	99.310,37	41.679,86	CR
2110000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	32.500,70	CR	62.958,03	67.948,74	37.491,41	CR
2111000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	29.944,26	CR	59.888,49	64.879,20	34.934,97	CR
2112000000	RETENÇÕES A RECOLHER	2.556,44	CR	3.069,54	3.069,54	2.556,44	CR
2130000000	INVESTIMENTOS	4.168,35	CR	31.341,53	31.361,63	4.188,45	CR
2134000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	28.200,00	28.200,00	0,00	CR
2134070000	MULTIMERCADO	0,00	CR	28.200,00	28.200,00	0,00	CR
2136000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.129,51	CR	20,91	8,51	1.117,11	CR
2136040000	ALUGUÉIS E RENDA	1.129,51	CR	20,91	8,51	1.117,11	CR
2136040400	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.129,51	CR	20,91	8,51	1.117,11	CR
2138000000	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	495,72	CR	577,50	623,76	541,98	CR
2139000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.543,12	CR	2.543,12	2.529,36	2.529,36	CR
2300000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	14.429.420,02	CR	156.079,10	412.451,69	14.685.792,61	CR
2310000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	13.247.624,68	CR	156.079,10	378.767,97	13.470.313,55	CR
2311000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.068.028,79	CR	0,00	275.152,95	11.343.181,74	CR
2311010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.690.394,40	CR	0,00	11.287,38	9.701.681,78	CR
2311010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	9.690.394,40	CR	0,00	11.287,38	9.701.681,78	CR
2311010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	8.588.841,30	CR	0,00	6.835,33	8.595.676,63	CR
2311010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.101.553,10	CR	0,00	4.452,05	1.106.005,15	CR
2311020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.377.634,39	CR	0,00	263.865,57	1.641.499,96	CR
2311020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.200.180,44	CR	0,00	229.219,97	1.429.400,41	CR
2311020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.200.180,44	CR	0,00	229.219,97	1.429.400,41	CR
2311020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	177.453,95	CR	0,00	34.645,60	212.099,55	CR
2311020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	177.453,95	CR	0,00	34.645,60	212.099,55	CR
2312000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.179.595,89	CR	156.079,10	103.615,02	2.127.131,81	CR
2312010000	RESULTADOS REALIZADOS	2.179.595,89	CR	156.079,10	103.615,02	2.127.131,81	CR
2312010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.179.595,89	CR	156.079,10	103.615,02	2.127.131,81	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 1981000747-PBD-I Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2312010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.057.546,55	CR	52.464,08	103.615,02	2.108.697,49	CR
2312010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DO PLANO	122.049,34	CR	103.615,02	0,00	18.434,32	CR
2320000000	FUNDOS	1.181.795,34	CR	0,00	33.683,72	1.215.479,06	CR
2322000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.178.224,08	CR	0,00	33.683,72	1.211.907,80	CR
2322020000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.178.224,08	CR	0,00	33.683,72	1.211.907,80	CR
2323000000	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	3.571,26	CR	0,00	0,00	3.571,26	CR
3000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	340.032,15	340.032,15	0,00	CR
3100000000	ADIÇÕES	102.949,10	CR	0,00	18.317,15	121.266,25	CR
3110000000	CORRENTES	41.134,10	CR	0,00	6.888,63	48.022,73	CR
3111000000	PATROCINADOR(ES)	5.198,85	CR	0,00	824,98	6.023,83	CR
3111010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.198,85	CR	0,00	824,98	6.023,83	CR
3113000000	PARTICIPANTES	32.825,07	CR	0,00	5.545,29	38.370,36	CR
3113010000	ATIVOS	9.468,57	CR	0,00	1.652,54	11.121,11	CR
3113010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.468,57	CR	0,00	1.652,54	11.121,11	CR
3113020000	ASSISTIDOS	23.356,50	CR	0,00	3.892,75	27.249,25	CR
3113020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.356,50	CR	0,00	3.892,75	27.249,25	CR
3116000000	PROVISÕES	3.110,18	CR	0,00	518,36	3.628,54	CR
3130000000	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	61.815,00	CR	0,00	11.428,52	73.243,52	CR
3139000000	OUTRAS CONTRATAÇÕES COM PATROCINADOR(ES)	61.815,00	CR	0,00	11.428,52	73.243,52	CR
3200000000	DEDUÇÕES	-389.275,20	DV	64.879,20	0,00	-454.154,40	DV
3210000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-389.275,20	DV	64.879,20	0,00	-454.154,40	DV
3211000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-331.642,56	DV	55.273,76	0,00	-386.916,32	DV
3213000000	PENSÕES	-27.688,38	DV	4.614,73	0,00	-32.303,11	DV
3215000000	PROVISÕES	-29.944,26	DV	4.990,71	0,00	-34.934,97	DV
3500000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-281.454,38	DV	0,00	269.250,92	-12.203,46	DV
3510000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	680.111,94	CR	0,00	269.250,92	949.362,86	CR
3520000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-961.566,32	DV	0,00	0,00	-961.566,32	DV
3600000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	242.247,94	CR	275.152,95	0,00	-32.905,01	DV
3800000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	325.532,54	CR	0,00	52.464,08	377.996,62	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 1981000747-PBD-I Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	329.537,33	329.537,33	0,00	DV
5100000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.647.040,36	CR	0,00	329.537,33	1.976.577,69	CR
5110000000	TÍTULOS PÚBLICOS	478.887,25	CR	0,00	74.046,49	552.933,74	CR
5111000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	478.887,25	CR	0,00	74.046,49	552.933,74	CR
5120000000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	182.548,65	CR	0,00	7.803,78	190.352,43	CR
5121000000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	182.548,65	CR	0,00	7.803,78	190.352,43	CR
5121010000	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	21.147,98	CR	0,00	2.824,25	23.972,23	CR
5121020000	COMPANHIAS ABERTAS	161.400,67	CR	0,00	4.979,53	166.380,20	CR
5140000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	982.785,98	CR	0,00	247.421,76	1.230.207,74	CR
5141000000	FUNDOS	982.785,98	CR	0,00	247.421,76	1.230.207,74	CR
5141030000	RENDA FIXA	280,61	CR	0,00	292,49	573,10	CR
5141040000	AÇÕES	437.122,31	CR	0,00	158.829,95	595.952,26	CR
5141070000	MULTIMERCADO	545.383,06	CR	0,00	88.299,32	633.682,38	CR
5160000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.818,48	CR	0,00	265,30	3.083,78	CR
5164000000	ALUGUÉIS E RENDA	2.818,48	CR	0,00	265,30	3.083,78	CR
5164010000	USO PRÓPRIO	1.466,34	CR	0,00	244,39	1.710,73	CR
5164040000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.352,14	CR	0,00	20,91	1.373,05	CR
5200000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.913.426,71	DV	57.757,05	0,00	-1.971.183,76	DV
5210000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-223.414,81	DV	11.882,68	0,00	-235.297,49	DV
5211000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-223.414,81	DV	11.882,68	0,00	-235.297,49	DV
5220000000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-166.660,84	DV	1.048,08	0,00	-167.708,92	DV
5221000000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-166.660,84	DV	1.048,08	0,00	-167.708,92	DV
5221010000	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-5.724,92	DV	66,49	0,00	-5.791,41	DV
5221020000	COMPANHIAS ABERTAS	-160.935,92	DV	981,59	0,00	-161.917,51	DV
5240000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.512.978,51	DV	43.283,24	0,00	-1.556.261,75	DV
5241000000	FUNDOS	-1.512.978,51	DV	43.283,24	0,00	-1.556.261,75	DV
5241030000	RENDA FIXA	-17,90	DV	85,94	0,00	-103,84	DV
5241040000	AÇÕES	-900.862,04	DV	0,00	0,00	-900.862,04	DV
5241070000	MULTIMERCADO	-612.098,57	DV	43.197,30	0,00	-655.295,87	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 1981000747-PBD-I Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5260000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-6.990,52	DV	937,25	0,00	-7.927,77	DV
5264000000	ALUGUÉIS E RENDA	-6.990,52	DV	937,25	0,00	-7.927,77	DV
5264010000	USO PRÓPRIO	-347,78	DV	48,36	0,00	-396,14	DV
5264040000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-6.642,74	DV	888,89	0,00	-7.531,63	DV
5280000000	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-3.382,03	DV	605,80	0,00	-3.987,83	DV
5400000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-15.068,03	DV	2.529,36	0,00	-17.597,39	DV
5800000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	281.454,38	CR	269.250,92	0,00	12.203,46	CR