

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 1981000747-PBD-I Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000	ATIVO	14.547.080,12	DV	1.997.678,73	1.657.391,51	14.887.367,34	DV
1100000000	DISPONÍVEL	2.624,76	DV	609.873,50	609.862,05	2.636,21	DV
1110000000	IMEDIATO	2.624,76	DV	609.873,50	609.862,05	2.636,21	DV
1200000000	REALIZÁVEL	14.544.455,36	DV	1.387.805,23	1.047.529,46	14.884.731,13	DV
1210000000	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	1.471.765,61	DV	25.186,27	17.610,62	1.479.341,26	DV
1211000000	RECURSOS A RECEBER	1.471.765,61	DV	25.186,27	17.610,62	1.479.341,26	DV
1211010000	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	0,00	DV	4.552,82	4.552,82	0,00	DV
1211010300	PARTICIPANTES	0,00	DV	4.552,82	4.552,82	0,00	DV
1211030000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	3.635,79	DV	537,63	0,00	4.173,42	DV
1211030300	PARTICIPANTES	3.635,79	DV	537,63	0,00	4.173,42	DV
1211040000	CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	1.468.129,82	DV	20.095,82	13.057,80	1.475.167,84	DV
1211040100	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	1.468.129,82	DV	20.095,82	13.057,80	1.475.167,84	DV
1220000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.206.204,11	DV	32.327,22	0,00	1.238.531,33	DV
1223000000	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.206.204,11	DV	32.327,22	0,00	1.238.531,33	DV
1230000000	INVESTIMENTOS	11.866.485,64	DV	1.330.291,74	1.029.918,84	12.166.858,54	DV
1231000000	TÍTULOS PÚBLICOS	5.860.492,70	DV	141.204,31	121.456,16	5.880.240,85	DV
1231010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.860.492,70	DV	141.204,31	121.456,16	5.880.240,85	DV
1232000000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	489.244,79	DV	10.675,44	97,69	499.822,54	DV
1232010000	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	335.341,54	DV	4.686,59	16,25	340.011,88	DV
1232020000	COMPANHIAS ABERTAS	153.903,25	DV	5.988,85	81,44	159.810,66	DV
1234000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.340.346,10	DV	1.178.075,21	907.772,03	5.610.649,28	DV
1234040000	AÇÕES	2.652.658,79	DV	227.061,37	0,00	2.879.720,16	DV
1234070000	MULTIMERCADO	2.687.687,31	DV	951.013,84	907.772,03	2.730.929,12	DV
1236000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	176.402,05	DV	336,78	592,96	176.145,87	DV
1236040000	ALUGUÉIS E RENDA	176.402,05	DV	336,78	592,96	176.145,87	DV
1236040100	USO PRÓPRIO	46.782,21	DV	244,39	292,75	46.733,85	DV
1236040400	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	129.619,84	DV	92,39	300,21	129.412,02	DV
2000000000	PASSIVO	14.547.080,12	CR	548.817,16	889.104,38	14.887.367,34	CR
2100000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	62.081,12	CR	515.592,13	524.656,22	71.145,21	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 1981000747-PBD-I Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
211000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	58.491,52	CR	72.940,74	81.679,56	67.230,34	CR
211100000	BENEFÍCIOS A PAGAR	55.935,08	CR	70.043,62	78.315,19	64.206,65	CR
211200000	RETENÇÕES A RECOLHER	2.556,44	CR	2.897,12	3.364,37	3.023,69	CR
213000000	INVESTIMENTOS	3.589,60	CR	442.651,39	442.976,66	3.914,87	CR
213400000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	439.300,00	439.300,00	0,00	CR
213407000	MULTIMERCADO	0,00	CR	439.300,00	439.300,00	0,00	CR
213600000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	417,65	CR	92,39	147,19	472,45	CR
213604000	ALUGUÉIS E RENDA	417,65	CR	92,39	147,19	472,45	CR
213604040	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	417,65	CR	92,39	147,19	472,45	CR
213800000	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	519,54	CR	606,59	591,85	504,80	CR
213900000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.652,41	CR	2.652,41	2.937,62	2.937,62	CR
230000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	14.484.999,00	CR	33.225,03	364.448,16	14.816.222,13	CR
231000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	13.275.223,63	CR	33.225,03	332.120,94	13.574.119,54	CR
231100000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.435.922,78	CR	24.156,59	26.846,76	11.438.612,95	CR
231101000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.435.922,78	CR	24.156,59	26.846,76	11.438.612,95	CR
2311010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	11.435.922,78	CR	24.156,59	26.846,76	11.438.612,95	CR
2311010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	10.261.128,04	CR	0,00	26.846,76	10.287.974,80	CR
2311010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.174.794,74	CR	24.156,59	0,00	1.150.638,15	CR
231200000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.839.300,85	CR	9.068,44	305.274,18	2.135.506,59	CR
231201000	RESULTADOS REALIZADOS	1.839.300,85	CR	9.068,44	305.274,18	2.135.506,59	CR
2312010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.839.300,85	CR	9.068,44	305.274,18	2.135.506,59	CR
2312010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.839.300,85	CR	9.068,44	296.205,74	2.126.438,15	CR
2312010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DO PLANO	0,00	CR	0,00	9.068,44	9.068,44	CR
232000000	FUNDOS	1.209.775,37	CR	0,00	32.327,22	1.242.102,59	CR
232200000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.206.204,11	CR	0,00	32.327,22	1.238.531,33	CR
2322020000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.206.204,11	CR	0,00	32.327,22	1.238.531,33	CR
232300000	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	3.571,26	CR	0,00	0,00	3.571,26	CR
300000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	401.367,69	401.367,69	0,00	CR
310000000	ADIÇÕES	183.075,01	CR	0,00	25.186,27	208.261,28	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 1981000747-PBD-I Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
311000000	CORRENTES	64.368,08	CR	0,00	5.090,45	69.458,53	CR
311100000	PATROCINADOR(ES)	7.508,79	CR	0,00	0,00	7.508,79	CR
311101000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.508,79	CR	0,00	0,00	7.508,79	CR
311300000	PARTICIPANTES	53.223,50	CR	0,00	4.552,82	57.776,32	CR
311301000	ATIVOS	13.825,81	CR	0,00	0,00	13.825,81	CR
311301010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.825,81	CR	0,00	0,00	13.825,81	CR
311302000	ASSISTIDOS	39.397,69	CR	0,00	4.552,82	43.950,51	CR
311302010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	39.397,69	CR	0,00	4.552,82	43.950,51	CR
311600000	PROVISÕES	3.635,79	CR	0,00	537,63	4.173,42	CR
313000000	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	118.706,93	CR	0,00	20.095,82	138.802,75	CR
313900000	OUTRAS CONTRATAÇÕES COM PATROCINADOR(ES)	118.706,93	CR	0,00	20.095,82	138.802,75	CR
320000000	DEDUÇÕES	-662.053,63	DV	78.315,19	0,00	-740.368,82	DV
321000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-662.053,63	DV	78.315,19	0,00	-740.368,82	DV
321100000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-559.971,25	DV	65.208,73	0,00	-625.179,98	DV
321300000	PENSÕES	-46.147,30	DV	4.834,89	0,00	-50.982,19	DV
321500000	PROVISÕES	-55.935,08	DV	8.271,57	0,00	-64.206,65	DV
350000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-61.202,91	DV	0,00	352.024,83	290.821,92	CR
351000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.012.488,52	CR	0,00	352.024,83	1.364.513,35	CR
352000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.073.691,43	DV	0,00	0,00	-1.073.691,43	DV
360000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-125.646,05	DV	26.846,76	24.156,59	-128.336,22	DV
380000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	665.827,58	CR	296.205,74	0,00	369.621,84	CR
500000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	396.722,67	396.722,67	0,00	DV
510000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.612.980,42	CR	0,00	396.720,51	3.009.700,93	CR
511000000	TÍTULOS PÚBLICOS	802.278,87	CR	0,00	87.237,63	889.516,50	CR
511100000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	802.278,87	CR	0,00	87.237,63	889.516,50	CR
512000000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	221.856,78	CR	0,00	10.675,44	232.532,22	CR
512100000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	221.856,78	CR	0,00	10.675,44	232.532,22	CR
512101000	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	34.634,77	CR	0,00	4.686,59	39.321,36	CR
512102000	COMPANHIAS ABERTAS	187.222,01	CR	0,00	5.988,85	193.210,86	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 1981000747-PBD-I Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5140000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.462.210,40	CR	0,00	298.470,66	1.760.681,06	CR
5141000000	FUNDOS	1.462.210,40	CR	0,00	298.470,66	1.760.681,06	CR
5141030000	RENTA FIXA	746,45	CR	0,00	0,00	746,45	CR
5141040000	AÇÕES	644.069,48	CR	0,00	227.061,37	871.130,85	CR
5141070000	MULTIMERCADO	817.394,47	CR	0,00	71.409,29	888.803,76	CR
5160000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	126.634,37	CR	0,00	336,78	126.971,15	CR
5164000000	ALUGUÉIS E RENDA	126.634,37	CR	0,00	336,78	126.971,15	CR
5164010000	USO PRÓPRIO	2.443,90	CR	0,00	244,39	2.688,29	CR
5164040000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	124.190,47	CR	0,00	92,39	124.282,86	CR
5200000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.648.757,37	DV	41.760,22	2,16	-2.690.515,43	DV
5210000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-307.685,11	DV	13.522,72	0,00	-321.207,83	DV
5211000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-307.685,11	DV	13.522,72	0,00	-321.207,83	DV
5220000000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-171.852,23	DV	97,69	0,00	-171.949,92	DV
5221000000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-171.852,23	DV	97,69	0,00	-171.949,92	DV
5221010000	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-6.815,04	DV	16,25	0,00	-6.831,29	DV
5221020000	COMPANHIAS ABERTAS	-165.037,19	DV	81,44	0,00	-165.118,63	DV
5240000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-2.010.043,36	DV	27.162,93	0,00	-2.037.206,29	DV
5241000000	FUNDOS	-2.010.043,36	DV	27.162,93	0,00	-2.037.206,29	DV
5241030000	RENTA FIXA	-213,98	DV	0,00	0,00	-213,98	DV
5241040000	AÇÕES	-1.142.038,89	DV	0,00	0,00	-1.142.038,89	DV
5241070000	MULTIMERCADO	-867.790,49	DV	27.162,93	0,00	-894.953,42	DV
5260000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-153.436,13	DV	403,37	0,00	-153.839,50	DV
5264000000	ALUGUÉIS E RENDA	-153.436,13	DV	403,37	0,00	-153.839,50	DV
5264010000	USO PRÓPRIO	-541,21	DV	48,36	0,00	-589,57	DV
5264040000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-152.894,92	DV	355,01	0,00	-153.249,93	DV
5280000000	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-5.740,54	DV	573,51	2,16	-6.311,89	DV
5400000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-25.425,96	DV	2.937,62	0,00	-28.363,58	DV
5800000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	61.202,91	CR	352.024,83	0,00	-290.821,92	DV