

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000	ATIVO	142.738.479,00	DV	23.872.103,35	28.229.641,35	138.380.941,00	DV
1100000000	DISPONÍVEL	3.460,20	DV	8.417.475,12	8.413.209,24	7.726,08	DV
1110000000	IMEDIATO	3.460,20	DV	8.416.958,82	8.412.692,94	7.726,08	DV
1120000000	VINCULADO	0,00	DV	516,30	516,30	0,00	DV
1200000000	REALIZÁVEL	142.735.018,80	DV	15.454.628,23	19.816.432,11	138.373.214,92	DV
1210000000	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	1.111.398,43	DV	960.830,03	1.008.601,25	1.063.627,21	DV
1211000000	RECURSOS A RECEBER	1.111.398,43	DV	960.648,23	1.008.601,25	1.063.445,41	DV
1211010000	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	972.167,72	DV	959.184,60	980.506,07	950.846,25	DV
1211010100	PATROCINADOR(ES)	451.841,60	DV	444.817,41	454.763,00	441.896,01	DV
1211010300	PARTICIPANTES	515.352,15	DV	509.393,06	520.769,01	503.976,20	DV
1211010400	AUTOPATROCINADOS	4.973,97	DV	4.974,13	4.974,06	4.974,04	DV
1211020000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	754,56	0,00	754,56	DV
1211020300	PARTICIPANTES	0,00	DV	754,56	0,00	754,56	DV
1211040000	CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	139.230,71	DV	709,07	28.095,18	111.844,60	DV
1211040300	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	139.230,71	DV	709,07	28.095,18	111.844,60	DV
1219000000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	181,80	0,00	181,80	DV
1220000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	904.079,42	DV	0,00	255,18	903.824,24	DV
1223000000	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	904.079,42	DV	0,00	255,18	903.824,24	DV
1230000000	INVESTIMENTOS	140.719.540,95	DV	14.493.798,20	18.807.575,68	136.405.763,47	DV
1231000000	TÍTULOS PÚBLICOS	33.120.156,27	DV	808.826,43	1.206.701,08	32.722.281,62	DV
1231010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	33.120.156,27	DV	808.826,43	1.206.701,08	32.722.281,62	DV
1232000000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	2.692.646,34	DV	22.791,01	2.918,04	2.712.519,31	DV
1232010000	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.692.646,34	DV	22.791,01	2.918,04	2.712.519,31	DV
1234000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	102.448.213,50	DV	13.499.217,16	17.381.686,30	98.565.744,36	DV
1234030000	RENDA FIXA	1.329.001,64	DV	27.535,30	17.435,41	1.339.101,53	DV
1234040000	AÇÕES	58.034.763,27	DV	1.887.500,00	5.076.259,30	54.846.003,97	DV
1234070000	MULTIMERCADO	39.855.398,59	DV	6.348.083,88	11.795.812,39	34.407.670,08	DV
1234120000	IMOBILIÁRIO	3.229.050,00	DV	5.236.097,98	492.179,20	7.972.968,78	DV
1236000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	752.522,44	DV	1.181,68	8.456,34	745.247,78	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1236040000	ALUGUÉIS E RENDA	752.522,44	DV	1.181,68	8.456,34	745.247,78	DV
1236040100	USO PRÓPRIO	172.058,26	DV	890,53	1.066,75	171.882,04	DV
1236040400	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	580.464,18	DV	291,15	7.389,59	573.365,74	DV
1237000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.706.002,40	DV	161.781,92	207.813,92	1.659.970,40	DV
1237010000	EMPRÉSTIMOS	1.706.002,40	DV	161.781,92	207.813,92	1.659.970,40	DV
2000000000	PASSIVO	142.738.479,00	CR	11.686.635,69	7.329.097,69	138.380.941,00	CR
2100000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	123.853,23	CR	7.030.435,24	7.042.260,67	135.678,66	CR
2110000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	89.329,30	CR	277.363,31	289.141,86	101.107,85	CR
2111000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	21.598,93	CR	208.931,17	221.349,32	34.017,08	CR
2112000000	RETENÇÕES A RECOLHER	16.322,65	CR	17.024,46	17.372,00	16.670,19	CR
2119000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	51.407,72	CR	51.407,68	50.420,54	50.420,58	CR
2130000000	INVESTIMENTOS	34.523,93	CR	6.753.071,93	6.753.118,81	34.570,81	CR
2134000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	6.671.486,55	6.671.486,55	0,00	CR
2134040000	AÇÕES	0,00	CR	1.627.500,00	1.627.500,00	0,00	CR
2134070000	MULTIMERCADO	0,00	CR	44.000,00	44.000,00	0,00	CR
2134120000	IMOBILIÁRIO	0,00	CR	4.999.986,55	4.999.986,55	0,00	CR
2136000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	CR	251,75	284,15	32,40	CR
2136040000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	CR	251,75	284,15	32,40	CR
2136040100	USO PRÓPRIO	0,00	CR	69,96	69,96	0,00	CR
2136040400	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	CR	181,79	214,19	32,40	CR
2137000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.771,39	CR	48.999,42	47.595,88	1.367,85	CR
2137010000	EMPRÉSTIMOS	2.771,39	CR	48.999,42	47.595,88	1.367,85	CR
2138000000	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	6.522,22	CR	7.103,89	6.294,89	5.713,22	CR
2139000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	25.230,32	CR	25.230,32	27.457,34	27.457,34	CR
2300000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	142.614.625,77	CR	4.656.200,45	286.837,02	138.245.262,34	CR
2310000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	141.662.978,61	CR	4.655.945,27	286.350,30	137.293.383,64	CR
2311000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	141.662.978,61	CR	4.655.945,27	286.350,30	137.293.383,64	CR
2311010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.312.841,19	CR	604.007,58	0,00	10.708.833,61	CR
2311010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.312.841,19	CR	604.007,58	0,00	10.708.833,61	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2311010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	11.312.841,19	CR	604.007,58	0,00	10.708.833,61	CR
2311020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	130.350.137,42	CR	4.051.937,69	286.350,30	126.584.550,03	CR
2311020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	130.350.137,42	CR	4.051.937,69	286.350,30	126.584.550,03	CR
2311020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	18.444.411,87	CR	542.343,94	286.350,30	18.188.418,23	CR
2311020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	111.905.725,55	CR	3.509.593,75	0,00	108.396.131,80	CR
2320000000	FUNDOS	951.647,16	CR	255,18	486,72	951.878,70	CR
2322000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	904.079,42	CR	255,18	0,00	903.824,24	CR
2322020000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	904.079,42	CR	255,18	0,00	903.824,24	CR
2323000000	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	47.567,74	CR	0,00	486,72	48.054,46	CR
3000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	5.329.894,35	5.329.894,35	0,00	CR
3100000000	ADIÇÕES	1.029.168,06	CR	0,00	959.902,45	1.989.070,51	CR
3110000000	CORRENTES	1.026.877,56	CR	0,00	959.184,60	1.986.062,16	CR
3111000000	PATROCINADOR(ES)	454.961,80	CR	0,00	444.817,41	899.779,21	CR
3111010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	454.961,80	CR	0,00	444.817,41	899.779,21	CR
3113000000	PARTICIPANTES	566.941,73	CR	0,00	509.393,06	1.076.334,79	CR
3113010000	ATIVOS	564.728,03	CR	0,00	507.147,93	1.071.875,96	CR
3113010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	564.728,03	CR	0,00	507.147,93	1.071.875,96	CR
3113020000	ASSISTIDOS	2.213,70	CR	0,00	2.245,13	4.458,83	CR
3113020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.213,70	CR	0,00	2.245,13	4.458,83	CR
3114000000	AUTOPATROCINADOS	4.974,03	CR	0,00	4.974,13	9.948,16	CR
3114010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.974,03	CR	0,00	4.974,13	9.948,16	CR
3120000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	0,00	8,78	8,78	CR
3130000000	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	2.290,50	CR	0,00	709,07	2.999,57	CR
3139000000	OUTRAS CONTRATAÇÕES COM PATROCINADOR(ES)	2.290,50	CR	0,00	709,07	2.999,57	CR
3200000000	DEDUÇÕES	-218.013,60	DV	221.349,32	396,93	-438.965,99	DV
3210000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-218.013,60	DV	221.349,32	396,93	-438.965,99	DV
3211000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-144.523,60	DV	146.576,91	396,93	-290.703,58	DV
3212000000	INVALIDEZ	-9.394,20	DV	9.527,68	0,00	-18.921,88	DV
3213000000	PENSÕES	-47.325,53	DV	47.997,92	0,00	-95.323,45	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3215000000	PROVISÕES	-16.770,27	DV	17.246,81	0,00	-34.017,08	DV
3400000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-51.407,68	DV	50.420,54	0,00	-101.828,22	DV
3420000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-51.407,68	DV	50.420,54	0,00	-101.828,22	DV
3500000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.982.446,07	CR	5.058.124,49	0,00	-3.075.678,42	DV
3510000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.982.446,07	CR	0,00	0,00	1.982.446,07	CR
3520000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	5.058.124,49	0,00	-5.058.124,49	DV
3600000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-2.742.192,85	DV	0,00	4.369.594,97	1.627.402,12	CR
5000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	6.864.096,80	6.864.096,80	0,00	DV
5100000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.998.802,35	CR	20,48	1.805.782,96	5.804.564,83	CR
5110000000	TÍTULOS PÚBLICOS	456.034,85	CR	0,00	247.436,54	703.471,39	CR
5111000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	456.034,85	CR	0,00	247.436,54	703.471,39	CR
5120000000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	355.558,05	CR	0,00	22.791,01	378.349,06	CR
5121000000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	355.558,05	CR	0,00	22.791,01	378.349,06	CR
5121010000	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	45.739,81	CR	0,00	22.791,01	68.530,82	CR
5121020000	COMPANHIAS ABERTAS	309.818,24	CR	0,00	0,00	309.818,24	CR
5140000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.166.423,14	CR	0,00	1.513.042,31	4.679.465,45	CR
5141000000	FUNDOS	3.166.423,14	CR	0,00	1.513.042,31	4.679.465,45	CR
5141030000	RENDA FIXA	28.527,29	CR	0,00	27.535,30	56.062,59	CR
5141040000	AÇÕES	1.478.378,18	CR	0,00	311,70	1.478.689,88	CR
5141070000	MULTIMERCADO	1.317.233,75	CR	0,00	1.249.083,88	2.566.317,63	CR
5141120000	IMOBILIÁRIO	342.283,92	CR	0,00	236.111,43	578.395,35	CR
5160000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	5.072,06	CR	20,48	1.181,68	6.233,26	CR
5164000000	ALUGUÉIS E RENDA	5.072,06	CR	20,48	1.181,68	6.233,26	CR
5164010000	USO PRÓPRIO	890,53	CR	0,00	890,53	1.781,06	CR
5164040000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	4.181,53	CR	20,48	291,15	4.452,20	CR
5170000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.714,25	CR	0,00	21.331,42	37.045,67	CR
5171000000	EMPRÉSTIMOS	15.714,25	CR	0,00	21.331,42	37.045,67	CR
5200000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.990.959,78	DV	6.835.890,26	189,35	-8.826.660,69	DV
5210000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-37.946,77	DV	83.921,30	0,00	-121.868,07	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5211000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-37.946,77	DV	83.921,30	0,00	-121.868,07	DV
5220000000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-287.202,75	DV	2.918,04	0,00	-290.120,79	DV
5221000000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-287.202,75	DV	2.918,04	0,00	-290.120,79	DV
5221010000	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-117,28	DV	2.918,04	0,00	-3.035,32	DV
5221020000	COMPANHIAS ABERTAS	-287.085,47	DV	0,00	0,00	-287.085,47	DV
5240000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.652.895,03	DV	6.738.798,00	0,00	-8.391.693,03	DV
5241000000	FUNDOS	-1.652.895,03	DV	6.738.798,00	0,00	-8.391.693,03	DV
5241030000	RENDA FIXA	-14.521,35	DV	17.435,41	0,00	-31.956,76	DV
5241040000	AÇÕES	-191.391,49	DV	4.556.571,00	0,00	-4.747.962,49	DV
5241070000	MULTIMERCADO	-957.972,35	DV	1.685.812,39	0,00	-2.643.784,74	DV
5241120000	IMOBILIÁRIO	-489.009,84	DV	478.979,20	0,00	-967.989,04	DV
5260000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-3.524,16	DV	3.647,96	0,00	-7.172,12	DV
5264000000	ALUGUÉIS E RENDA	-3.524,16	DV	3.647,96	0,00	-7.172,12	DV
5264010000	USO PRÓPRIO	-316,11	DV	246,18	0,00	-562,29	DV
5264040000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-3.208,05	DV	3.401,78	0,00	-6.609,83	DV
5270000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-2.843,65	DV	969,07	0,00	-3.812,72	DV
5271000000	EMPRÉSTIMOS	-2.843,65	DV	969,07	0,00	-3.812,72	DV
5280000000	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-6.547,42	DV	5.635,89	189,35	-11.993,96	DV
5400000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-25.230,32	DV	27.699,34	0,00	-52.929,66	DV
5700000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-166,18	DV	486,72	0,00	-652,90	DV
5800000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.982.446,07	DV	0,00	5.058.124,49	3.075.678,42	CR