

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000	ATIVO	140.010.000,10	DV	35.551.787,17	32.823.308,27	142.738.479,00	DV
1100000000	DISPONÍVEL	1.743,11	DV	11.719.860,75	11.718.143,66	3.460,20	DV
1110000000	IMEDIATO	1.743,11	DV	11.719.347,22	11.717.630,13	3.460,20	DV
1120000000	VINCULADO	0,00	DV	513,53	513,53	0,00	DV
1200000000	REALIZÁVEL	140.008.256,99	DV	23.831.926,42	21.105.164,61	142.735.018,80	DV
1210000000	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	1.454.085,10	DV	1.029.168,06	1.371.854,73	1.111.398,43	DV
1211000000	RECURSOS A RECEBER	1.454.085,10	DV	1.029.168,06	1.371.854,73	1.111.398,43	DV
1211010000	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	1.289.388,34	DV	1.026.877,56	1.344.098,18	972.167,72	DV
1211010100	PATROCINADOR(ES)	814.267,46	DV	454.961,80	817.387,66	451.841,60	DV
1211010300	PARTICIPANTES	467.172,06	DV	566.941,73	518.761,64	515.352,15	DV
1211010400	AUTOPATROCINADOS	7.948,82	DV	4.974,03	7.948,88	4.973,97	DV
1211040000	CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	164.696,76	DV	2.290,50	27.756,55	139.230,71	DV
1211040300	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	164.696,76	DV	2.290,50	27.756,55	139.230,71	DV
1220000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	886.049,19	DV	18.030,23	0,00	904.079,42	DV
1223000000	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	886.049,19	DV	18.030,23	0,00	904.079,42	DV
1230000000	INVESTIMENTOS	137.668.122,70	DV	22.784.728,13	19.733.309,88	140.719.540,95	DV
1231000000	TÍTULOS PÚBLICOS	32.702.068,19	DV	456.034,85	37.946,77	33.120.156,27	DV
1231010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	32.702.068,19	DV	456.034,85	37.946,77	33.120.156,27	DV
1232000000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	6.205.851,83	DV	3.937.118,84	7.450.324,33	2.692.646,34	DV
1232010000	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.647.023,81	DV	45.739,81	117,28	2.692.646,34	DV
1232020000	COMPANHIAS ABERTAS	3.558.828,02	DV	3.891.379,03	7.450.207,05	0,00	DV
1234000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	96.227.895,47	DV	18.228.454,97	12.008.136,94	102.448.213,50	DV
1234030000	RENDA FIXA	1.314.995,70	DV	28.527,29	14.521,35	1.329.001,64	DV
1234040000	AÇÕES	47.056.776,58	DV	11.501.927,75	523.941,06	58.034.763,27	DV
1234070000	MULTIMERCADO	44.465.637,19	DV	6.355.716,01	10.965.954,61	39.855.398,59	DV
1234120000	IMOBILIÁRIO	3.390.486,00	DV	342.283,92	503.719,92	3.229.050,00	DV
1236000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	754.732,99	DV	5.072,06	7.282,61	752.522,44	DV
1236040000	ALUGUÉIS E RENDA	754.732,99	DV	5.072,06	7.282,61	752.522,44	DV
1236040100	USO PRÓPRIO	172.202,29	DV	890,53	1.034,56	172.058,26	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1236040400	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	582.530,70	DV	4.181,53	6.248,05	580.464,18	DV
1237000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.777.574,22	DV	158.047,41	229.619,23	1.706.002,40	DV
1237010000	EMPRÉSTIMOS	1.777.574,22	DV	158.047,41	229.619,23	1.706.002,40	DV
2000000000	PASSIVO	140.010.000,10	CR	11.409.122,92	14.137.601,82	142.738.479,00	CR
2100000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	155.763,59	CR	10.281.511,89	10.249.601,53	123.853,23	CR
2110000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	121.290,12	CR	318.406,56	286.445,74	89.329,30	CR
2111000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	196.414,67	218.013,60	21.598,93	CR
2112000000	RETENÇÕES A RECOLHER	27.904,04	CR	28.605,85	17.024,46	16.322,65	CR
2119000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	93.386,08	CR	93.386,04	51.407,68	51.407,72	CR
2130000000	INVESTIMENTOS	34.473,47	CR	9.963.105,33	9.963.155,79	34.523,93	CR
2134000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	9.893.000,00	9.893.000,00	0,00	CR
2134040000	AÇÕES	0,00	CR	9.861.000,00	9.861.000,00	0,00	CR
2134070000	MULTIMERCADO	0,00	CR	32.000,00	32.000,00	0,00	CR
2136000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	CR	139,90	139,90	0,00	CR
2136040000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	CR	139,90	139,90	0,00	CR
2136040100	USO PRÓPRIO	0,00	CR	139,90	139,90	0,00	CR
2137000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.510,92	CR	39.630,14	37.890,61	2.771,39	CR
2137010000	EMPRÉSTIMOS	4.510,92	CR	39.630,14	37.890,61	2.771,39	CR
2138000000	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	6.260,43	CR	6.633,17	6.894,96	6.522,22	CR
2139000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	23.702,12	CR	23.702,12	25.230,32	25.230,32	CR
2300000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	139.854.236,51	CR	1.127.611,03	3.888.000,29	142.614.625,77	CR
2310000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	138.920.785,76	CR	1.127.611,03	3.869.803,88	141.662.978,61	CR
2311000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	138.920.785,76	CR	1.127.611,03	3.869.803,88	141.662.978,61	CR
2311010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.643.211,92	CR	201.243,33	870.872,60	11.312.841,19	CR
2311010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.643.211,92	CR	201.243,33	870.872,60	11.312.841,19	CR
2311010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	10.643.211,92	CR	201.243,33	870.872,60	11.312.841,19	CR
2311020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	128.277.573,84	CR	926.367,70	2.998.931,28	130.350.137,42	CR
2311020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	128.277.573,84	CR	926.367,70	2.998.931,28	130.350.137,42	CR
2311020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	17.786.550,53	CR	0,00	657.861,34	18.444.411,87	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2311020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	110.491.023,31	CR	926.367,70	2.341.069,94	111.905.725,55	CR
2320000000	FUNDOS	933.450,75	CR	0,00	18.196,41	951.647,16	CR
2322000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	886.049,19	CR	0,00	18.030,23	904.079,42	CR
2322020000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	886.049,19	CR	0,00	18.030,23	904.079,42	CR
2323000000	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	47.401,56	CR	0,00	166,18	47.567,74	CR
3000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.212.857,46	3.212.857,46	0,00	CR
3100000000	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	1.029.168,06	1.029.168,06	CR
3110000000	CORRENTES	0,00	CR	0,00	1.026.877,56	1.026.877,56	CR
3111000000	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	454.961,80	454.961,80	CR
3111010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	454.961,80	454.961,80	CR
3113000000	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	566.941,73	566.941,73	CR
3113010000	ATIVOS	0,00	CR	0,00	564.728,03	564.728,03	CR
3113010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	564.728,03	564.728,03	CR
3113020000	ASSISTIDOS	0,00	CR	0,00	2.213,70	2.213,70	CR
3113020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	2.213,70	2.213,70	CR
3114000000	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	4.974,03	4.974,03	CR
3114010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	4.974,03	4.974,03	CR
3130000000	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	0,00	CR	0,00	2.290,50	2.290,50	CR
3139000000	OUTRAS CONTRATAÇÕES COM PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	2.290,50	2.290,50	CR
3200000000	DEDUÇÕES	0,00	DV	218.013,60	0,00	-218.013,60	DV
3210000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	218.013,60	0,00	-218.013,60	DV
3211000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	144.523,60	0,00	-144.523,60	DV
3212000000	INVALIDEZ	0,00	DV	9.394,20	0,00	-9.394,20	DV
3213000000	PENSÕES	0,00	DV	47.325,53	0,00	-47.325,53	DV
3215000000	PROVISÕES	0,00	DV	16.770,27	0,00	-16.770,27	DV
3400000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	51.407,68	0,00	-51.407,68	DV
3420000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	51.407,68	0,00	-51.407,68	DV
3500000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	1.982.446,07	1.982.446,07	CR
3510000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	1.982.446,07	1.982.446,07	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3600000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	0,00	DV	2.943.436,18	201.243,33	-2.742.192,85	DV
5000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	3.998.806,29	3.998.806,29	0,00	DV
5100000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	3.998.802,35	3.998.802,35	CR
5110000000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	456.034,85	456.034,85	CR
5111000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	456.034,85	456.034,85	CR
5120000000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	CR	0,00	355.558,05	355.558,05	CR
5121000000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	0,00	CR	0,00	355.558,05	355.558,05	CR
5121010000	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	CR	0,00	45.739,81	45.739,81	CR
5121020000	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	CR	0,00	309.818,24	309.818,24	CR
5140000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	0,00	3.166.423,14	3.166.423,14	CR
5141000000	FUNDOS	0,00	CR	0,00	3.166.423,14	3.166.423,14	CR
5141030000	RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	28.527,29	28.527,29	CR
5141040000	AÇÕES	0,00	CR	0,00	1.478.378,18	1.478.378,18	CR
5141070000	MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	1.317.233,75	1.317.233,75	CR
5141120000	IMOBILIÁRIO	0,00	CR	0,00	342.283,92	342.283,92	CR
5160000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	CR	0,00	5.072,06	5.072,06	CR
5164000000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	CR	0,00	5.072,06	5.072,06	CR
5164010000	USO PRÓPRIO	0,00	CR	0,00	890,53	890,53	CR
5164040000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	CR	0,00	4.181,53	4.181,53	CR
5170000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	0,00	15.714,25	15.714,25	CR
5171000000	EMPRÉSTIMOS	0,00	CR	0,00	15.714,25	15.714,25	CR
5200000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	1.990.963,72	3,94	-1.990.959,78	DV
5210000000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	37.946,77	0,00	-37.946,77	DV
5211000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	37.946,77	0,00	-37.946,77	DV
5220000000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	DV	287.202,75	0,00	-287.202,75	DV
5221000000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	0,00	DV	287.202,75	0,00	-287.202,75	DV
5221010000	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	DV	117,28	0,00	-117,28	DV
5221020000	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	DV	287.085,47	0,00	-287.085,47	DV
5240000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	DV	1.652.895,03	0,00	-1.652.895,03	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5241000000	FUNDOS	0,00	DV	1.652.895,03	0,00	-1.652.895,03	DV
5241030000	RENDA FIXA	0,00	DV	14.521,35	0,00	-14.521,35	DV
5241040000	AÇÕES	0,00	DV	191.391,49	0,00	-191.391,49	DV
5241070000	MULTIMERCADO	0,00	DV	957.972,35	0,00	-957.972,35	DV
5241120000	IMOBILIÁRIO	0,00	DV	489.009,84	0,00	-489.009,84	DV
5260000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	3.524,16	0,00	-3.524,16	DV
5264000000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	3.524,16	0,00	-3.524,16	DV
5264010000	USO PRÓPRIO	0,00	DV	316,11	0,00	-316,11	DV
5264040000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	DV	3.208,05	0,00	-3.208,05	DV
5270000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	DV	2.843,65	0,00	-2.843,65	DV
5271000000	EMPRÉSTIMOS	0,00	DV	2.843,65	0,00	-2.843,65	DV
5280000000	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	6.551,36	3,94	-6.547,42	DV
5400000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	25.230,32	0,00	-25.230,32	DV
5700000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	166,18	0,00	-166,18	DV
5800000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.982.446,07	0,00	-1.982.446,07	DV