

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 06/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000	ATIVO	124.430.389,47	DV	15.415.389,94	9.729.239,91	130.116.539,50	DV
1100000000	DISPONÍVEL	4.266,76	DV	3.753.145,48	3.753.148,30	4.263,94	DV
1110000000	IMEDIATO	4.266,76	DV	3.752.965,33	3.752.968,15	4.263,94	DV
1120000000	VINCULADO	0,00	DV	180,15	180,15	0,00	DV
1200000000	REALIZÁVEL	124.426.122,71	DV	11.662.244,46	5.976.091,61	130.112.275,56	DV
1210000000	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	937.546,39	DV	915.131,58	945.548,88	907.129,09	DV
1211000000	RECURSOS A RECEBER	937.546,39	DV	915.131,58	945.548,88	907.129,09	DV
1211010000	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	908.096,55	DV	914.652,67	916.099,02	906.650,20	DV
1211010100	PATROCINADOR(ES)	422.066,61	DV	424.020,10	424.988,01	421.098,70	DV
1211010300	PARTICIPANTES	480.580,56	DV	485.183,13	485.661,61	480.102,08	DV
1211010400	AUTOPATROCINADOS	5.449,38	DV	5.449,44	5.449,40	5.449,42	DV
1211020000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.267,64	DV	478,91	1.267,66	478,89	DV
1211020300	PARTICIPANTES	1.267,64	DV	478,91	1.267,66	478,89	DV
1211040000	CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	28.182,20	DV	0,00	28.182,20	0,00	DV
1211040300	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	28.182,20	DV	0,00	28.182,20	0,00	DV
1220000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	906.508,88	DV	19.889,77	0,00	926.398,65	DV
1223000000	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	906.508,88	DV	19.889,77	0,00	926.398,65	DV
1230000000	INVESTIMENTOS	122.582.067,44	DV	10.727.223,11	5.030.542,73	128.278.747,82	DV
1231000000	TÍTULOS PÚBLICOS	32.699.518,30	DV	285.294,48	141.049,59	32.843.763,19	DV
1231010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	32.699.518,30	DV	285.294,48	141.049,59	32.843.763,19	DV
1232000000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	2.759.243,76	DV	199.950,76	375.635,57	2.583.558,95	DV
1232010000	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.759.243,76	DV	199.950,76	375.635,57	2.583.558,95	DV
1233000000	AÇÕES	0,00	DV	934.614,27	0,00	934.614,27	DV
1233010000	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	DV	934.614,27	0,00	934.614,27	DV
1234000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	84.690.531,00	DV	9.112.378,61	4.244.619,24	89.558.290,37	DV
1234030000	RENDA FIXA	2.181.141,57	DV	280.831,37	25.854,23	2.436.118,71	DV
1234040000	AÇÕES	42.350.924,76	DV	3.788.490,64	0,00	46.139.415,40	DV
1234070000	MULTIMERCADO	33.379.072,65	DV	3.866.542,23	3.265.971,77	33.979.643,11	DV
1234120000	IMOBILIÁRIO	6.779.392,02	DV	1.176.514,37	952.793,24	7.003.113,15	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 06/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1236000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	734.803,78	DV	1.131,63	4.515,94	731.419,47	DV
1236040000	ALUGUÉIS E RENDA	734.803,78	DV	1.131,63	4.515,94	731.419,47	DV
1236040100	USO PRÓPRIO	171.353,43	DV	890,53	1.066,75	171.177,21	DV
1236040400	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	563.450,35	DV	241,10	3.449,19	560.242,26	DV
1237000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.697.970,60	DV	193.853,36	264.722,39	1.627.101,57	DV
1237010000	EMPRÉSTIMOS	1.697.970,60	DV	193.853,36	264.722,39	1.627.101,57	DV
2000000000	PASSIVO	124.430.389,47	CR	3.027.894,93	8.714.044,96	130.116.539,50	CR
2100000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	178.364,50	CR	2.567.487,96	2.574.359,40	185.235,94	CR
2110000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	129.645,32	CR	235.551,75	253.458,94	147.552,51	CR
2111000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	69.646,85	CR	173.571,47	190.710,30	86.785,68	CR
2112000000	RETENÇÕES A RECOLHER	12.371,13	CR	14.352,94	15.087,30	13.105,49	CR
2119000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	47.627,34	CR	47.627,34	47.661,34	47.661,34	CR
2130000000	INVESTIMENTOS	48.719,18	CR	2.331.936,21	2.320.900,46	37.683,43	CR
2133000000	AÇÕES	0,00	CR	813.158,28	813.158,28	0,00	CR
2133010000	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	CR	813.158,28	813.158,28	0,00	CR
2134000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.406.713,71	1.406.713,71	0,00	CR
2134030000	RENDA FIXA	0,00	CR	224.713,71	224.713,71	0,00	CR
2134070000	MULTIMERCADO	0,00	CR	1.182.000,00	1.182.000,00	0,00	CR
2136000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.106,70	CR	241,10	1.250,29	4.115,89	CR
2136040000	ALUGUÉIS E RENDA	3.106,70	CR	241,10	1.250,29	4.115,89	CR
2136040400	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	3.106,70	CR	241,10	1.250,29	4.115,89	CR
2137000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.288,11	CR	80.358,11	67.670,00	1.600,00	CR
2137010000	EMPRÉSTIMOS	14.288,11	CR	80.358,11	67.670,00	1.600,00	CR
2138000000	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	5.238,64	CR	5.379,28	5.837,40	5.696,76	CR
2139000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	26.085,73	CR	26.085,73	26.270,78	26.270,78	CR
2300000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	124.252.024,97	CR	460.406,97	6.139.685,56	129.931.303,56	CR
2310000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	123.293.547,20	CR	460.406,97	6.119.338,05	128.952.478,28	CR
2311000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	123.293.547,20	CR	460.406,97	6.119.338,05	128.952.478,28	CR
2311010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.947.046,55	CR	242.163,20	423.247,39	9.128.130,74	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 06/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2311010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.947.046,55	CR	242.163,20	423.247,39	9.128.130,74	CR
2311010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	8.947.046,55	CR	242.163,20	423.247,39	9.128.130,74	CR
2311020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	114.346.500,65	CR	218.243,77	5.696.090,66	119.824.347,54	CR
2311020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	114.346.500,65	CR	218.243,77	5.696.090,66	119.824.347,54	CR
2311020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	17.233.870,95	CR	0,00	1.102.097,92	18.335.968,87	CR
2311020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	97.112.629,70	CR	218.243,77	4.593.992,74	101.488.378,67	CR
2320000000	FUNDOS	958.477,77	CR	0,00	20.347,51	978.825,28	CR
2322000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	906.508,88	CR	0,00	19.889,77	926.398,65	CR
2322020000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	906.508,88	CR	0,00	19.889,77	926.398,65	CR
2323000000	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	51.968,89	CR	0,00	457,74	52.426,63	CR
3000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	6.070.874,20	6.070.874,20	0,00	CR
3100000000	ADIÇÕES	4.740.241,27	CR	0,01	914.656,20	5.654.897,46	CR
3110000000	CORRENTES	4.736.280,09	CR	0,01	914.652,67	5.650.932,75	CR
3111000000	PATROCINADOR(ES)	2.168.387,37	CR	0,01	424.020,10	2.592.407,46	CR
3111010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.168.387,37	CR	0,01	424.020,10	2.592.407,46	CR
3113000000	PARTICIPANTES	2.541.596,28	CR	0,00	485.183,13	3.026.779,41	CR
3113010000	ATIVOS	2.531.381,23	CR	0,00	483.273,81	3.014.655,04	CR
3113010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.531.381,23	CR	0,00	483.273,81	3.014.655,04	CR
3113020000	ASSISTIDOS	10.215,05	CR	0,00	1.909,32	12.124,37	CR
3113020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.215,05	CR	0,00	1.909,32	12.124,37	CR
3114000000	AUTOPATROCINADOS	26.296,44	CR	0,00	5.449,44	31.745,88	CR
3114010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.296,44	CR	0,00	5.449,44	31.745,88	CR
3120000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	31,88	CR	0,00	3,53	35,41	CR
3130000000	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	3.929,30	CR	0,00	0,00	3.929,30	CR
3139000000	OUTRAS CONTRATAÇÕES COM PATROCINADOR(ES)	3.929,30	CR	0,00	0,00	3.929,30	CR
3200000000	DEDUÇÕES	-1.052.133,52	DV	190.710,30	0,00	-1.242.843,82	DV
3210000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-997.890,45	DV	190.710,30	0,00	-1.188.600,75	DV
3211000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-666.214,75	DV	124.553,19	0,00	-790.767,94	DV
3212000000	INVALIDEZ	-43.398,50	DV	8.118,65	0,00	-51.517,15	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 06/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3213000000	PENSÕES	-218.630,35	DV	40.899,63	0,00	-259.529,98	DV
3215000000	PROVISÕES	-69.646,85	DV	17.138,83	0,00	-86.785,68	DV
3230000000	INSTITUTOS	-54.243,07	DV	0,00	0,00	-54.243,07	DV
3231000000	RESGATE	-54.243,07	DV	0,00	0,00	-54.243,07	DV
3231010000	RESGATE TOTAL	-54.243,07	DV	0,00	0,00	-54.243,07	DV
3400000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-254.080,06	DV	47.661,34	0,00	-301.741,40	DV
3420000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-254.080,06	DV	47.661,34	0,00	-301.741,40	DV
3500000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-19.061.266,25	DV	0,00	4.982.646,53	-14.078.619,72	DV
3510000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.822.500,02	CR	0,00	4.982.646,53	16.805.146,55	CR
3520000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-30.883.766,27	DV	0,00	0,00	-30.883.766,27	DV
3600000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	15.627.238,56	CR	5.832.502,55	173.571,47	9.968.307,48	CR
5000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	6.882.379,78	6.882.379,78	0,00	DV
5100000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	26.055.662,94	CR	0,00	6.882.379,15	32.938.042,09	CR
5110000000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.477.027,95	CR	0,00	285.294,48	1.762.322,43	CR
5111000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.477.027,95	CR	0,00	285.294,48	1.762.322,43	CR
5120000000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	441.898,83	CR	0,00	19.391,16	461.289,99	CR
5121000000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	441.898,83	CR	0,00	19.391,16	461.289,99	CR
5121010000	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	132.080,59	CR	0,00	19.391,16	151.471,75	CR
5121020000	COMPANHIAS ABERTAS	309.818,24	CR	0,00	0,00	309.818,24	CR
5130000000	AÇÕES	0,00	CR	0,00	121.455,99	121.455,99	CR
5131000000	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	CR	0,00	121.455,99	121.455,99	CR
5140000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.018.119,07	CR	0,00	6.440.464,90	30.458.583,97	CR
5141000000	FUNDOS	24.018.119,07	CR	0,00	6.440.464,90	30.458.583,97	CR
5141030000	RENDA FIXA	313.253,85	CR	0,00	56.117,66	369.371,51	CR
5141040000	AÇÕES	9.281.233,00	CR	0,00	3.788.490,64	13.069.723,64	CR
5141070000	MULTIMERCADO	10.861.380,69	CR	0,00	1.419.342,23	12.280.722,92	CR
5141120000	IMOBILIÁRIO	3.562.251,53	CR	0,00	1.176.514,37	4.738.765,90	CR
5160000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	9.138,70	CR	0,00	1.131,63	10.270,33	CR
5164000000	ALUGUÉIS E RENDA	9.138,70	CR	0,00	1.131,63	10.270,33	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 06/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5164010000	USO PRÓPRIO	4.452,65	CR	0,00	890,53	5.343,18	CR
5164040000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	4.686,05	CR	0,00	241,10	4.927,15	CR
5170000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	109.478,39	CR	0,00	14.640,99	124.119,38	CR
5171000000	EMPRÉSTIMOS	109.478,39	CR	0,00	14.640,99	124.119,38	CR
5200000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-44.982.734,77	DV	1.873.004,73	0,63	-46.855.738,87	DV
5210000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-538.426,62	DV	141.049,59	0,00	-679.476,21	DV
5211000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-538.426,62	DV	141.049,59	0,00	-679.476,21	DV
5220000000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-304.081,18	DV	14.516,37	0,00	-318.597,55	DV
5221000000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-304.081,18	DV	14.516,37	0,00	-318.597,55	DV
5221010000	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-16.995,71	DV	14.516,37	0,00	-31.512,08	DV
5221020000	COMPANHIAS ABERTAS	-287.085,47	DV	0,00	0,00	-287.085,47	DV
5240000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-44.082.363,94	DV	1.705.166,68	0,00	-45.787.530,62	DV
5241000000	FUNDOS	-44.082.363,94	DV	1.705.166,68	0,00	-45.787.530,62	DV
5241030000	RENDA FIXA	-324.669,41	DV	25.854,23	0,00	-350.523,64	DV
5241040000	AÇÕES	-25.456.284,82	DV	0,00	0,00	-25.456.284,82	DV
5241070000	MULTIMERCADO	-13.203.445,23	DV	735.571,77	0,00	-13.939.017,00	DV
5241120000	IMOBILIÁRIO	-5.097.964,48	DV	943.740,68	0,00	-6.041.705,16	DV
5260000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-20.838,74	DV	4.634,60	0,00	-25.473,34	DV
5264000000	ALUGUÉIS E RENDA	-20.838,74	DV	4.634,60	0,00	-25.473,34	DV
5264010000	USO PRÓPRIO	-1.090,90	DV	176,22	0,00	-1.267,12	DV
5264040000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-19.747,84	DV	4.458,38	0,00	-24.206,22	DV
5270000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-8.552,28	DV	1.965,56	0,00	-10.517,84	DV
5271000000	EMPRÉSTIMOS	-8.552,28	DV	1.965,56	0,00	-10.517,84	DV
5280000000	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-28.472,01	DV	5.671,93	0,63	-34.143,31	DV
5400000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-129.627,09	DV	26.270,78	0,00	-155.897,87	DV
5700000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-4.567,33	DV	457,74	0,00	-5.025,07	DV
5800000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.061.266,25	CR	4.982.646,53	0,00	14.078.619,72	CR