

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000	ATIVO	137.416.523,01	DV	25.698.396,38	28.796.904,90	134.318.014,49	DV
1100000000	DISPONÍVEL	4.043,68	DV	9.410.884,63	9.346.126,47	68.801,84	DV
1110000000	IMEDIATO	4.043,68	DV	9.410.353,46	9.345.595,30	68.801,84	DV
1120000000	VINCULADO	0,00	DV	531,17	531,17	0,00	DV
1200000000	REALIZÁVEL	137.412.479,33	DV	16.287.511,75	19.450.778,43	134.249.212,65	DV
1210000000	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	828.330,10	DV	798.017,54	841.774,66	784.572,98	DV
1211000000	RECURSOS A RECEBER	828.330,10	DV	798.017,54	841.774,66	784.572,98	DV
1211010000	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	826.280,11	DV	796.243,23	841.418,07	781.105,27	DV
1211010100	PATROCINADOR(ES)	387.306,24	DV	368.501,33	390.297,51	365.510,06	DV
1211010300	PARTICIPANTES	432.654,31	DV	415.181,68	444.801,01	403.034,98	DV
1211010400	AUTOPATROCINADOS	6.319,56	DV	12.560,22	6.319,55	12.560,23	DV
1211020000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.049,99	DV	1.774,31	356,59	3.467,71	DV
1211020300	PARTICIPANTES	2.049,99	DV	1.774,31	356,59	3.467,71	DV
1220000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	966.101,58	DV	0,00	285,23	965.816,35	DV
1223000000	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	966.101,58	DV	0,00	285,23	965.816,35	DV
1230000000	INVESTIMENTOS	135.618.047,65	DV	15.489.494,21	18.608.718,54	132.498.823,32	DV
1231000000	TÍTULOS PÚBLICOS	32.793.519,91	DV	402.872,51	122.465,82	33.073.926,60	DV
1231010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	32.793.519,91	DV	402.872,51	122.465,82	33.073.926,60	DV
1232000000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	2.629.694,44	DV	26.303,67	4.873,76	2.651.124,35	DV
1232010000	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.629.694,44	DV	26.303,67	4.873,76	2.651.124,35	DV
1234000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	97.972.709,11	DV	14.767.376,36	18.168.411,44	94.571.674,03	DV
1234030000	RENDA FIXA	1.964.440,51	DV	53.755,40	67.186,54	1.951.009,37	DV
1234040000	AÇÕES	52.790.081,81	DV	10.109.145,92	13.771.699,89	49.127.527,84	DV
1234070000	MULTIMERCADO	35.366.616,05	DV	4.163.145,69	3.925.407,86	35.604.353,88	DV
1234120000	IMOBILIÁRIO	7.851.570,74	DV	441.329,35	404.117,15	7.888.782,94	DV
1236000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	643.944,37	DV	2.051,84	2.623,25	643.372,96	DV
1236040000	ALUGUÉIS E RENDA	643.944,37	DV	2.051,84	2.623,25	643.372,96	DV
1236040100	USO PRÓPRIO	170.824,79	DV	890,53	1.066,74	170.648,58	DV
1236040400	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	473.119,58	DV	1.161,31	1.556,51	472.724,38	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1237000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.578.179,82	DV	290.889,83	310.344,27	1.558.725,38	DV
1237010000	EMPRÉSTIMOS	1.578.179,82	DV	290.889,83	310.344,27	1.558.725,38	DV
2000000000	PASSIVO	137.416.523,01	CR	11.593.819,87	8.495.311,35	134.318.014,49	CR
2100000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	223.414,86	CR	7.598.250,47	7.760.680,12	385.844,51	CR
2110000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	185.163,03	CR	1.132.448,03	1.296.082,60	348.797,60	CR
2111000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	125.935,36	CR	1.023.191,49	1.041.578,51	144.322,38	CR
2112000000	RETENÇÕES A RECOLHER	14.695,85	CR	62.071,87	209.246,77	161.870,75	CR
2119000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	44.531,82	CR	47.184,67	45.257,32	42.604,47	CR
2130000000	INVESTIMENTOS	38.251,83	CR	6.465.802,44	6.464.597,52	37.046,91	CR
2134000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	6.310.500,00	6.310.500,00	0,00	CR
2134040000	AÇÕES	0,00	CR	4.460.000,00	4.460.000,00	0,00	CR
2134070000	MULTIMERCADO	0,00	CR	1.850.500,00	1.850.500,00	0,00	CR
2136000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.050,71	CR	799,21	0,00	2.251,50	CR
2136040000	ALUGUÉIS E RENDA	3.050,71	CR	799,21	0,00	2.251,50	CR
2136040400	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	3.050,71	CR	799,21	0,00	2.251,50	CR
2137000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.404,00	CR	120.537,00	120.695,00	1.562,00	CR
2137010000	EMPRÉSTIMOS	1.404,00	CR	120.537,00	120.695,00	1.562,00	CR
2138000000	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	6.143,60	CR	6.312,71	6.340,94	6.171,83	CR
2139000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	27.653,52	CR	27.653,52	27.061,58	27.061,58	CR
2300000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	137.193.108,15	CR	3.995.569,40	734.631,23	133.932.169,98	CR
2310000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	136.172.625,72	CR	3.995.284,17	733.372,28	132.910.713,83	CR
2311000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	136.172.625,72	CR	3.995.284,17	733.372,28	132.910.713,83	CR
2311010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.178.204,66	CR	399.316,72	580.304,08	9.359.192,02	CR
2311010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.178.204,66	CR	399.316,72	580.304,08	9.359.192,02	CR
2311010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	9.178.204,66	CR	399.316,72	580.304,08	9.359.192,02	CR
2311020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	126.994.421,06	CR	3.595.967,45	153.068,20	123.551.521,81	CR
2311020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	126.994.421,06	CR	3.595.967,45	153.068,20	123.551.521,81	CR
2311020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	19.941.272,73	CR	449.498,42	153.068,20	19.644.842,51	CR
2311020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	107.053.148,33	CR	3.146.469,03	0,00	103.906.679,30	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2320000000	FUNDOS	1.020.482,43	CR	285,23	1.258,95	1.021.456,15	CR
2322000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	966.101,58	CR	285,23	0,00	965.816,35	CR
2322020000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	966.101,58	CR	285,23	0,00	965.816,35	CR
2323000000	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	54.380,85	CR	0,00	1.258,95	55.639,80	CR
3000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	4.058.192,93	4.058.192,93	0,00	CR
3100000000	ADIÇÕES	7.371.087,88	CR	0,05	796.281,04	8.167.368,87	CR
3110000000	CORRENTES	7.367.097,48	CR	0,05	796.243,23	8.163.340,66	CR
3111000000	PATROCINADOR(ES)	3.394.346,05	CR	0,00	368.501,33	3.762.847,38	CR
3111010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.394.346,05	CR	0,00	368.501,33	3.762.847,38	CR
3113000000	PARTICIPANTES	3.929.487,47	CR	0,00	415.181,68	4.344.669,15	CR
3113010000	ATIVOS	3.913.299,21	CR	0,00	413.064,97	4.326.364,18	CR
3113010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.913.299,21	CR	0,00	413.064,97	4.326.364,18	CR
3113020000	ASSISTIDOS	16.188,26	CR	0,00	2.116,71	18.304,97	CR
3113020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.188,26	CR	0,00	2.116,71	18.304,97	CR
3114000000	AUTOPATROCINADOS	43.263,96	CR	0,05	12.560,22	55.824,13	CR
3114010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	43.263,96	CR	0,05	12.560,22	55.824,13	CR
3120000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	61,10	CR	0,00	37,81	98,91	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	-1.661.755,15	DV	1.041.935,10	0,00	-2.703.690,25	DV
3210000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.597.196,38	DV	210.816,82	0,00	-1.808.013,20	DV
3211000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.055.878,77	DV	139.076,14	0,00	-1.194.954,91	DV
3212000000	INVALIDEZ	-68.797,65	DV	8.836,69	0,00	-77.634,34	DV
3213000000	PENSÕES	-346.584,60	DV	44.516,97	0,00	-391.101,57	DV
3215000000	PROVISÕES	-125.935,36	DV	18.387,02	0,00	-144.322,38	DV
3230000000	INSTITUTOS	-64.558,77	DV	830.761,69	0,00	-895.320,46	DV
3231000000	RESGATE	-64.558,77	DV	830.761,69	0,00	-895.320,46	DV
3231010000	RESGATE TOTAL	-64.558,77	DV	830.761,69	0,00	-895.320,46	DV
3290000000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	356,59	0,00	-356,59	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3400000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-398.205,99	DV	45.257,32	0,00	-443.463,31	DV
3420000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-398.205,99	DV	45.257,32	0,00	-443.463,31	DV
3500000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-8.059.286,78	DV	2.971.000,46	0,00	-11.030.287,24	DV
3510000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	22.824.479,49	CR	0,00	0,00	22.824.479,49	CR
3520000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-30.883.766,27	DV	2.971.000,46	0,00	-33.854.766,73	DV
3600000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	2.748.160,04	CR	0,00	3.261.911,89	6.010.071,93	CR
5000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	5.418.733,77	5.418.733,77	0,00	DV
5100000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	44.103.357,30	CR	0,00	2.447.334,79	46.550.692,09	CR
5110000000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.459.615,40	CR	0,00	402.872,51	2.862.487,91	CR
5111000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.459.615,40	CR	0,00	402.872,51	2.862.487,91	CR
5120000000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	517.327,84	CR	0,00	26.303,67	543.631,51	CR
5121000000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	517.327,84	CR	0,00	26.303,67	543.631,51	CR
5121010000	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	207.509,60	CR	0,00	26.303,67	233.813,27	CR
5121020000	COMPANHIAS ABERTAS	309.818,24	CR	0,00	0,00	309.818,24	CR
5130000000	AÇÕES	121.455,99	CR	0,00	0,00	121.455,99	CR
5131000000	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	121.455,99	CR	0,00	0,00	121.455,99	CR
5140000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	40.398.501,97	CR	0,00	1.996.056,79	42.394.558,76	CR
5141000000	FUNDOS	40.398.501,97	CR	0,00	1.996.056,79	42.394.558,76	CR
5141030000	RENDA FIXA	490.690,08	CR	0,00	53.755,40	544.445,48	CR
5141040000	AÇÕES	18.598.602,36	CR	0,00	277.229,47	18.875.831,83	CR
5141070000	MULTIMERCADO	15.416.332,30	CR	0,00	1.223.742,57	16.640.074,87	CR
5141120000	IMOBILIÁRIO	5.892.877,23	CR	0,00	441.329,35	6.334.206,58	CR
5160000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	458.140,19	CR	0,00	1.689,74	459.829,93	CR
5164000000	ALUGUÉIS E RENDA	458.140,19	CR	0,00	1.689,74	459.829,93	CR
5164010000	USO PRÓPRIO	7.124,24	CR	0,00	890,53	8.014,77	CR
5164040000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	451.015,95	CR	0,00	799,21	451.815,16	CR
5170000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	148.315,91	CR	0,00	20.412,08	168.727,99	CR
5171000000	EMPRÉSTIMOS	148.315,91	CR	0,00	20.412,08	168.727,99	CR
5200000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-51.945.885,67	DV	5.390.413,24	398,52	-57.335.900,39	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
521000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-864.231,66	DV	122.465,82	0,00	-986.697,48	DV
521100000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-864.231,66	DV	122.465,82	0,00	-986.697,48	DV
522000000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-328.499,91	DV	4.873,76	0,00	-333.373,67	DV
522100000	GRÉDITOS E DEPÓSITOS	-328.499,91	DV	4.873,76	0,00	-333.373,67	DV
522101000	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-41.414,44	DV	4.873,76	0,00	-46.288,20	DV
522102000	COMPANHIAS ABERTAS	-287.085,47	DV	0,00	0,00	-287.085,47	DV
524000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-50.119.844,63	DV	5.246.267,19	0,00	-55.366.111,82	DV
524100000	FUNDOS	-50.119.844,63	DV	5.246.267,19	0,00	-55.366.111,82	DV
524103000	RENDA FIXA	-433.572,73	DV	67.186,54	0,00	-500.759,27	DV
524104000	AÇÕES	-26.397.197,13	DV	3.028.030,83	0,00	-29.425.227,96	DV
524107000	MULTIMERCADO	-16.086.653,39	DV	1.787.204,74	0,00	-17.873.858,13	DV
524112000	IMOBILIÁRIO	-7.202.421,38	DV	363.845,08	0,00	-7.566.266,46	DV
526000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-557.972,06	DV	933,51	362,10	-558.543,47	DV
526400000	ALUGUÉIS E RENDA	-557.972,06	DV	933,51	362,10	-558.543,47	DV
526401000	USO PRÓPRIO	-1.619,54	DV	176,21	0,00	-1.795,75	DV
526404000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-556.352,52	DV	757,30	362,10	-556.747,72	DV
527000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-28.590,65	DV	9.738,42	0,00	-38.329,07	DV
527100000	EMPRÉSTIMOS	-28.590,65	DV	9.738,42	0,00	-38.329,07	DV
528000000	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-46.746,76	DV	6.134,54	36,42	-52.844,88	DV
540000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-209.779,12	DV	27.061,58	0,00	-236.840,70	DV
570000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-6.979,29	DV	1.258,95	0,00	-8.238,24	DV
580000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.059.286,78	CR	0,00	2.971.000,46	11.030.287,24	CR