

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 1981000747-PBD-I Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	15.144.359,22	DV	892.529,75	882.994,68	15.153.894,29	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	2.082,37	DV	279.331,11	279.659,02	1.754,46	DV
1010100000000	IMEDIATO	2.082,37	DV	279.331,11	279.659,02	1.754,46	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	15.142.276,85	DV	613.198,64	603.335,66	15.152.139,83	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.498.864,17	DV	16.189,49	18.046,15	1.497.007,51	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	1.498.864,17	DV	16.189,49	18.046,15	1.497.007,51	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	4.552,82	4.552,82	0,00	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	0,00	DV	4.552,82	4.552,82	0,00	DV
1020101030000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	379,40	DV	379,41	0,00	758,81	DV
1020101030300	PARTICIPANTES	379,40	DV	379,41	0,00	758,81	DV
1020101040000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.498.484,77	DV	11.257,26	13.493,33	1.496.248,70	DV
1020101040100	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	1.498.484,77	DV	11.257,26	13.493,33	1.496.248,70	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.262.079,81	DV	0,00	5.722,88	1.256.356,93	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.262.079,81	DV	0,00	5.722,88	1.256.356,93	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	12.381.332,87	DV	597.009,15	579.566,63	12.398.775,39	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	6.042.871,66	DV	187.540,72	253.172,50	5.977.239,88	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.042.871,66	DV	187.540,72	253.172,50	5.977.239,88	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.042.871,66	DV	187.540,72	253.172,50	5.977.239,88	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	5.777.409,45	DV	184.915,94	252.628,39	5.709.697,00	DV
1020301010103	TESOURO IPCA / NTN-F	265.462,21	DV	2.624,78	544,11	267.542,88	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	431.759,53	DV	45.908,14	40.740,51	436.927,16	DV
1020302010000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	358.062,85	DV	3.146,45	364,92	360.844,38	DV
1020302010100	LETRA FINANCEIRA - LF	351.543,06	DV	3.146,45	364,92	354.324,59	DV
1020302010200	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	6.519,79	DV	0,00	0,00	6.519,79	DV
1020302030000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	80.216,47	DV	42.761,69	40.375,59	82.602,57	DV
1020302990000	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-6.519,79	CR	0,00	0,00	-6.519,79	CR
1020302990100	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-6.519,79	CR	0,00	0,00	-6.519,79	CR
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.730.400,02	DV	363.163,89	284.740,68	5.808.823,23	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	67.541,70	1.081,41	66.460,29	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 1981000747-PBD-I Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	2.297.844,83	DV	11.674,43	42.539,94	2.266.979,32	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	569.699,27	DV	72.134,60	192.191,85	449.642,02	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.886.521,91	DV	54.795,25	48.927,48	1.892.389,68	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	976.334,01	DV	157.017,91	0,00	1.133.351,92	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	767.242,84	DV	147.675,26	0,00	914.918,10	DV
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	767.242,84	DV	147.675,26	0,00	914.918,10	DV
1020304110400	FUNDO INVESTIMENTO - BDR	209.091,17	DV	9.342,65	0,00	218.433,82	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	176.301,66	DV	396,40	912,94	175.785,12	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	176.301,66	DV	396,40	912,94	175.785,12	DV
1020307040100	USO PRÓPRIO	46.647,45	DV	254,70	303,06	46.599,09	DV
1020307040400	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	129.654,21	DV	141,70	609,88	129.186,03	DV
2000000000000	PASSIVO	15.144.359,22	CR	209.276,95	218.812,02	15.153.894,29	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.372,74	CR	203.503,10	209.366,81	15.236,45	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.860,66	CR	73.407,99	79.244,96	14.697,63	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.836,97	CR	70.043,62	75.880,59	11.673,94	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	3.023,69	CR	3.364,37	3.364,37	3.023,69	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	512,08	CR	130.095,11	130.121,85	538,82	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	129.083,00	129.083,00	0,00	CR
2010307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	402,06	456,71	54,65	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	25,56	CR	25,56	23,46	23,46	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	486,52	CR	584,49	558,68	460,71	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.134.986,48	CR	5.773,85	9.445,21	15.138.657,84	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	13.869.335,41	CR	0,00	9.445,21	13.878.780,62	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.622.028,31	CR	0,00	8.101,66	11.630.129,97	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.622.028,31	CR	0,00	8.101,66	11.630.129,97	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	11.622.028,31	CR	0,00	8.101,66	11.630.129,97	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	10.401.621,60	CR	0,00	3.610,01	10.405.231,61	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.220.406,71	CR	0,00	4.491,65	1.224.898,36	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.247.307,10	CR	0,00	1.343,55	2.248.650,65	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 1981000747-PBD-I Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	2.247.307,10	CR	0,00	1.343,55	2.248.650,65	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.247.307,10	CR	0,00	1.343,55	2.248.650,65	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.247.307,10	CR	0,00	1.343,55	2.248.650,65	CR
2030200000000	FUNDOS	1.265.651,07	CR	5.773,85	0,00	1.259.877,22	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.262.079,81	CR	5.722,88	0,00	1.256.356,93	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.262.079,81	CR	5.722,88	0,00	1.256.356,93	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.571,26	CR	50,97	0,00	3.520,29	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	85.325,80	85.325,80	0,00	DV
3010000000000	ADIÇÕES	33.649,45	CR	0,00	16.189,49	49.838,94	CR
3010100000000	CORRENTES	4.932,22	CR	0,00	4.932,23	9.864,45	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	4.552,82	CR	0,00	4.552,82	9.105,64	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	4.552,82	CR	0,00	4.552,82	9.105,64	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.552,82	CR	0,00	4.552,82	9.105,64	CR
3010108000000	PROVISÕES	379,40	CR	0,00	379,41	758,81	CR
3010300000000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	28.717,23	CR	0,00	11.257,26	39.974,49	CR
3010301000000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	28.717,23	CR	0,00	11.257,26	39.974,49	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-75.880,59	DV	75.880,59	0,00	-151.761,18	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-75.880,59	DV	75.880,59	0,00	-151.761,18	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-65.208,73	DV	65.208,73	0,00	-130.417,46	DV
3020103000000	PENSÕES	-4.834,89	DV	4.834,89	0,00	-9.669,78	DV
3020105000000	PROVISÕES	-5.836,97	DV	5.836,97	0,00	-11.673,94	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.428,03	CR	0,00	69.136,31	105.564,34	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	36.428,03	CR	0,00	69.136,31	105.564,34	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-140.081,54	DV	8.101,66	0,00	-148.183,20	DV
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	145.884,65	CR	1.343,55	0,00	144.541,10	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	236.544,79	236.544,79	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	396.997,71	CR	0,00	236.445,42	633.443,13	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	152.165,43	CR	0,00	74.450,97	226.616,40	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	152.165,43	CR	0,00	74.450,97	226.616,40	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 1981000747-PBD-I Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	152.165,43	CR	0,00	74.450,97	226.616,40	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	147.683,07	CR	0,00	71.826,19	219.509,26	CR
5010101010300	TESOURO IPCA / NTN-F	4.482,36	CR	0,00	2.624,78	7.107,14	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	148.424,39	CR	0,00	45.908,14	194.332,53	CR
5010201000000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	11.478,03	CR	0,00	3.146,45	14.624,48	CR
5010201010000	LETRA FINANCEIRA - LF	11.478,03	CR	0,00	3.146,45	14.624,48	CR
5010203000000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	136.946,36	CR	0,00	42.761,69	179.708,05	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	95.686,99	CR	0,00	115.738,31	211.425,30	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	805,12	805,12	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	5.232,02	CR	0,00	11.674,43	16.906,45	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	7.814,21	CR	0,00	4.134,60	11.948,81	CR
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	47.094,25	CR	0,00	54.795,25	101.889,50	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	35.546,51	CR	0,00	44.328,91	79.875,42	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27.482,03	CR	0,00	34.986,26	62.468,29	CR
5010411030200	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	27.482,03	CR	0,00	34.986,26	62.468,29	CR
5010411040000	FUNDO INVESTIMENTO - BDR	8.064,48	CR	0,00	9.342,65	17.407,13	CR
5010700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	720,90	CR	0,00	297,03	1.017,93	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	720,90	CR	0,00	297,03	1.017,93	CR
5010704010000	USO PRÓPRIO	254,70	CR	0,00	254,70	509,40	CR
5010704040000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	466,20	CR	0,00	42,33	508,53	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	50,97	50,97	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	50,97	50,97	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-360.569,68	DV	167.408,48	99,37	-527.878,79	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-73.599,75	DV	26.993,00	0,00	-100.592,75	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-73.599,75	DV	26.993,00	0,00	-100.592,75	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-73.599,75	DV	26.993,00	0,00	-100.592,75	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-71.415,98	DV	26.448,89	0,00	-97.864,87	DV
5020101010300	TESOURO IPCA / NTN-F	-2.183,77	DV	544,11	0,00	-2.727,88	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-139.375,47	DV	40.740,51	0,00	-180.115,98	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 1981000747-PBD-I Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5020201000000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-5.022,44	DV	364,92	0,00	-5.387,36	DV
5020201010000	LETRA FINANCEIRA - LF	-5.022,44	DV	364,92	0,00	-5.387,36	DV
5020203000000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-134.353,03	DV	40.375,59	0,00	-174.728,62	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-146.866,79	DV	98.398,10	0,00	-245.264,89	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	1.081,41	0,00	-1.081,41	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-58.892,95	DV	42.539,94	0,00	-101.432,89	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-6.941,79	DV	5.849,27	0,00	-12.791,06	DV
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-80.525,77	DV	48.927,48	0,00	-129.453,25	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-506,28	DV	0,00	0,00	-506,28	DV
5020411040000	FUNDO INVESTIMENTO - BDR	-506,28	DV	0,00	0,00	-506,28	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-156,81	DV	712,89	99,37	-770,33	DV
5020704000000	ALUGUÉIS E RENDA	-156,81	DV	712,89	99,37	-770,33	DV
5020704010000	USO PRÓPRIO	-48,36	DV	48,36	0,00	-96,72	DV
5020704040000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-108,45	DV	664,53	99,37	-673,61	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-80,78	DV	106,10	0,00	-186,88	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-490,08	DV	457,88	0,00	-947,96	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-490,08	DV	457,88	0,00	-947,96	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-36.428,03	DV	69.136,31	0,00	-105.564,34	DV