

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2000008038-PLANO MISTO Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	206.516.410,20	DV	14.609.513,91	12.310.064,31	208.815.859,80	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	3.440,18	DV	4.843.631,59	4.843.919,72	3.152,05	DV
1010100000000	IMEDIATO	3.440,18	DV	4.843.440,55	4.843.728,68	3.152,05	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	191,04	191,04	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	206.512.970,02	DV	9.765.882,32	7.466.144,59	208.812.707,75	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	811.973,69	DV	521.906,56	497.503,51	836.376,74	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	538.705,66	DV	521.906,56	497.503,51	563.108,71	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	456.458,35	DV	480.073,71	493.495,81	443.036,25	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	219.410,68	DV	213.883,05	220.424,85	212.868,88	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	231.349,56	DV	260.492,42	267.813,11	224.028,87	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	5.698,11	DV	5.698,24	5.257,85	6.138,50	DV
1020101020000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	610,64	DV	2.421,36	1.727,95	1.304,05	DV
1020101020300	PARTICIPANTES	86.431,70	DV	2.421,36	605,76	88.247,30	DV
1020101029900	(-) PERDAS ESTIMADAS	-85.821,06	CR	0,00	1.122,19	-86.943,25	CR
1020101030000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	81.636,67	DV	39.411,49	2.279,75	118.768,41	DV
1020101030100	PATROCINADOR(ES)	36.737,49	DV	17.795,76	1.062,49	53.470,76	DV
1020101030300	PARTICIPANTES	43.949,48	DV	21.140,85	1.217,22	63.873,11	DV
1020101030400	AUTOPATROCINADOS	949,70	DV	474,88	0,04	1.424,54	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	273.268,03	DV	0,00	0,00	273.268,03	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	668.008,29	DV	3.394,50	0,00	671.402,79	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	668.008,29	DV	3.394,50	0,00	671.402,79	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	205.032.988,04	DV	9.240.581,26	6.968.641,08	207.304.928,22	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	132.211.539,97	DV	2.553.108,50	303.157,55	134.461.490,92	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	132.211.539,97	DV	2.553.108,50	303.157,55	134.461.490,92	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	132.211.539,97	DV	2.553.108,50	303.157,55	134.461.490,92	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	131.428.729,33	DV	2.543.786,21	301.683,69	133.670.831,85	DV
1020301010103	TESOURO IPCA / NTN-F	782.810,64	DV	9.322,29	1.473,86	790.659,07	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.464.620,72	DV	83.884,72	9.199,93	4.539.305,51	DV
1020302010000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.180.007,54	DV	62.995,66	8.762,49	4.234.240,71	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2000008038-PLANO MISTO Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020302010100	LETRA FINANCEIRA - LF	4.133.786,86	DV	62.995,66	2.492,03	4.194.290,49	DV
1020302010200	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	46.220,68	DV	0,00	6.270,46	39.950,22	DV
1020302030000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	329.898,91	DV	14.587,16	437,44	344.048,63	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	3.672.114,76	DV	31,44	0,00	3.672.146,20	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	934,95	DV	31,44	0,00	966,39	DV
1020302060300	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	3.671.179,81	DV	0,00	0,00	3.671.179,81	DV
1020302990000	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-3.717.400,49	CR	6.270,46	0,00	-3.711.130,03	CR
1020302990100	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-46.220,68	CR	6.270,46	0,00	-39.950,22	CR
1020302990600	(-) DEBÊNTURES	-3.671.179,81	CR	0,00	0,00	-3.671.179,81	CR
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	65.899.586,45	DV	6.353.045,15	6.384.226,94	65.868.404,66	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.779.806,62	DV	1.319.904,14	514.279,38	3.585.431,38	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	33.293.829,87	DV	1.831.009,26	1.282.154,91	33.842.684,22	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	872.410,58	DV	184.877,51	353.505,11	703.782,98	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.920.327,04	DV	2.142.951,05	3.414.259,59	11.649.018,50	DV
1020304100000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	7.537.608,42	DV	499.032,01	820.027,95	7.216.612,48	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.495.603,92	DV	375.271,18	0,00	8.870.875,10	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.397.927,84	DV	218.893,46	0,00	5.616.821,30	DV
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	5.397.927,84	DV	218.893,46	0,00	5.616.821,30	DV
1020304110400	FUNDO INVESTIMENTO - BDR	3.097.676,08	DV	156.377,72	0,00	3.254.053,80	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.246.209,46	DV	2.510,12	3.621,83	1.245.097,75	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	1.246.209,46	DV	2.510,12	3.621,83	1.245.097,75	DV
1020307040100	USO PRÓPRIO	330.359,22	DV	1.805,66	2.148,49	330.016,39	DV
1020307040400	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	915.850,24	DV	704,46	1.473,34	915.081,36	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.130.073,10	DV	248.032,77	268.434,83	1.109.671,04	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.130.073,10	DV	248.032,77	268.434,83	1.109.671,04	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	2.502.614,21	DV	242.434,38	235.667,76	2.509.380,83	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.372.541,11	CR	5.598,39	32.767,07	-1.399.709,79	CR
1020309000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	80.958,34	DV	0,00	0,00	80.958,34	DV
2000000000000	PASSIVO	206.516.410,20	CR	3.493.014,04	5.792.463,64	208.815.859,80	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2000008038-PLANO MISTO Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
201000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	431.611,69	CR	3.024.377,65	3.154.977,27	562.211,31	CR
201010000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	377.170,20	CR	1.587.996,69	1.710.548,16	499.721,67	CR
201010100000	BENEFÍCIOS A PAGAR	173.351,99	CR	1.381.660,08	1.487.678,89	279.370,80	CR
201010200000	RETENÇÕES A RECOLHER	161.916,97	CR	164.435,77	181.862,31	179.343,51	CR
201010600000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	41.901,24	CR	41.900,84	41.006,96	41.007,36	CR
201030000000	INVESTIMENTOS	54.441,49	CR	1.436.380,96	1.444.429,11	62.489,64	CR
201030400000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.293.406,86	1.293.406,86	0,00	CR
201030700000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	387,42	CR	50,58	5.314,00	5.650,84	CR
201030800000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.634,96	CR	94.861,16	95.378,75	6.152,55	CR
201031000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.193,00	CR	584,00	920,60	1.529,60	CR
201031002000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	1.193,00	CR	584,00	920,60	1.529,60	CR
201031100000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	411,86	CR	424,64	420,76	407,98	CR
201039900000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	46.814,25	CR	47.053,72	48.988,14	48.748,67	CR
202000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	452.822,83	CR	24.856,56	0,00	427.966,27	CR
202010000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	452.822,83	CR	24.856,56	0,00	427.966,27	CR
202010100000	PROVISÃO	452.822,83	CR	24.856,56	0,00	427.966,27	CR
203000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	205.631.975,68	CR	443.779,83	2.637.486,37	207.825.682,22	CR
203010000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	204.132.805,20	CR	439.449,84	2.630.972,00	206.324.327,36	CR
203010100000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	208.937.553,00	CR	439.449,84	1.142.517,51	209.640.620,67	CR
203010101000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	106.718.349,60	CR	0,00	1.065.198,26	107.783.547,86	CR
203010101010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.146.552,72	CR	0,00	94.840,57	3.241.393,29	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	3.146.552,72	CR	0,00	94.840,57	3.241.393,29	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	103.571.796,88	CR	0,00	970.357,69	104.542.154,57	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	71.122.542,19	CR	0,00	783.462,28	71.906.004,47	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	32.449.254,69	CR	0,00	186.895,41	32.636.150,10	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	104.280.419,60	CR	425.346,37	77.319,25	103.932.392,48	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	104.280.419,60	CR	425.346,37	77.319,25	103.932.392,48	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	41.983.098,61	CR	171.673,27	77.319,25	41.888.744,59	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	62.297.320,99	CR	253.673,10	0,00	62.043.647,89	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2000008038-PLANO MISTO Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101030000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-2.061.216,20	DV	14.103,47	0,00	-2.075.319,67	DV
2030101030200	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-2.061.216,20	DV	14.103,47	0,00	-2.075.319,67	DV
2030101030203	(-) ASSISTIDOS	-2.061.216,20	DV	14.103,47	0,00	-2.075.319,67	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-4.804.747,80	DV	0,00	1.488.454,49	-3.316.293,31	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-4.804.747,80	DV	0,00	1.488.454,49	-3.316.293,31	DV
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-4.804.747,80	DV	0,00	1.488.454,49	-3.316.293,31	DV
2030200000000	FUNDOS	1.499.170,48	CR	4.329,99	6.514,37	1.501.354,86	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	474.929,05	CR	0,00	1.988,58	476.917,63	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	474.929,05	CR	0,00	1.988,58	476.917,63	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	668.008,29	CR	0,00	3.394,50	671.402,79	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	668.008,29	CR	0,00	3.394,50	671.402,79	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	356.233,14	CR	4.329,99	1.131,29	353.034,44	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	4.165.048,41	4.165.048,41	0,00	DV
3010000000000	ADIÇÕES	1.177.746,76	CR	2.279,79	520.630,47	1.696.097,44	CR
3010100000000	CORRENTES	1.175.435,29	CR	2.279,79	519.485,20	1.692.640,70	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	448.297,63	CR	0,00	213.883,05	662.180,68	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	448.297,63	CR	0,00	213.883,05	662.180,68	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	634.104,65	CR	0,04	260.492,42	894.597,03	CR
3010103010000	ATIVOS	574.337,94	CR	0,04	230.933,79	805.271,69	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	574.337,94	CR	0,04	230.933,79	805.271,69	CR
3010103010101	REGULAR	574.337,94	CR	0,04	230.933,79	805.271,69	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	59.766,71	CR	0,00	29.558,63	89.325,34	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.773,24	CR	0,00	10.937,51	32.710,75	CR
3010103020200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	37.993,47	CR	0,00	18.621,12	56.614,59	CR
3010103020201	SERVIÇO PASSADO	37.939,13	CR	0,00	18.593,95	56.533,08	CR
3010103020202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	54,34	CR	0,00	27,17	81,51	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	11.396,34	CR	0,00	5.698,24	17.094,58	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.396,34	CR	0,00	5.698,24	17.094,58	CR
3010104010100	REGULAR	11.396,34	CR	0,00	5.698,24	17.094,58	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2000008038-PLANO MISTO Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010108000000	PROVISÕES	81.636,67	CR	2.279,75	39.411,49	118.768,41	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.311,47	CR	0,00	1.145,27	3.456,74	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-2.209.753,68	DV	1.488.801,08	2.348,47	-3.696.206,29	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.587.176,59	DV	796.840,97	2.348,47	-2.381.669,09	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-983.623,90	DV	502.344,85	0,00	-1.485.968,75	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-153.049,36	DV	76.524,68	0,00	-229.574,04	DV
3020103000000	PENSÕES	-324.618,25	DV	155.190,32	0,00	-479.808,57	DV
3020104000000	AUXÍLIOS	-1.724,78	DV	862,39	0,00	-2.587,17	DV
3020105000000	PROVISÕES	-124.160,30	DV	61.918,73	2.348,47	-183.730,56	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-91.446,45	DV	111.748,11	0,00	-203.194,56	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-91.446,45	DV	111.748,11	0,00	-203.194,56	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-528.858,16	DV	579.089,81	0,00	-1.107.947,97	DV
3020301000000	RESGATE	-528.858,16	DV	579.089,81	0,00	-1.107.947,97	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-528.858,16	DV	579.089,81	0,00	-1.107.947,97	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-2.272,48	DV	1.122,19	0,00	-3.394,67	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	48.197,29	CR	0,00	0,00	48.197,29	CR
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-83.729,70	DV	41.006,96	0,00	-124.736,66	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-83.729,70	DV	41.006,96	0,00	-124.736,66	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.853.550,63	CR	0,00	3.202.619,63	5.056.170,26	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.853.550,63	CR	0,00	3.202.619,63	5.056.170,26	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.057.613,06	DV	1.142.517,51	439.449,84	-5.760.680,73	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-17.866,67	DV	1.988,58	0,00	-19.855,25	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-17.866,67	DV	1.988,58	0,00	-19.855,25	DV
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.289.468,43	CR	1.488.454,49	0,00	2.801.013,94	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	5.271.328,34	5.271.328,34	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.446.154,39	CR	0,00	5.266.249,60	15.712.403,99	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	6.488.807,51	CR	0,00	2.553.108,50	9.041.916,01	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.488.807,51	CR	0,00	2.553.108,50	9.041.916,01	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.488.807,51	CR	0,00	2.553.108,50	9.041.916,01	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 200008038-PLANO MISTO Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sid. Final	Nat.
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	6.468.007,64	CR	0,00	2.543.786,21	9.011.793,85	CR
5010101010300	TESOURO IPCA / NTN-F	20.799,87	CR	0,00	9.322,29	30.122,16	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	896.722,10	CR	0,00	83.884,72	980.606,82	CR
5010201000000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	174.581,18	CR	0,00	69.266,12	243.847,30	CR
5010201010000	LETRA FINANCEIRA - LF	174.581,18	CR	0,00	62.995,66	237.576,84	CR
5010201020000	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	0,00	CR	0,00	6.270,46	6.270,46	CR
5010203000000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	720.915,86	CR	0,00	14.587,16	735.503,02	CR
5010206000000	DEBÊNTURES	1.225,06	CR	0,00	31,44	1.256,50	CR
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.225,06	CR	0,00	31,44	1.256,50	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.889.190,33	CR	0,00	2.573.010,41	5.462.200,74	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	69.651,93	CR	0,00	109.644,00	179.295,93	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	450.583,64	CR	0,00	926.774,26	1.377.357,90	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	53.983,33	CR	0,00	10.999,51	64.982,84	CR
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.079.976,24	CR	0,00	713.789,45	1.793.765,69	CR
5010410000000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	794.971,73	CR	0,00	499.032,01	1.294.003,74	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	440.023,46	CR	0,00	312.771,18	752.794,64	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	323.828,43	CR	0,00	218.893,46	542.721,89	CR
5010411030200	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	323.828,43	CR	0,00	218.893,46	542.721,89	CR
5010411040000	FUNDO INVESTIMENTO - BDR	116.195,03	CR	0,00	93.877,72	210.072,75	CR
5010700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.216,47	CR	0,00	1.805,66	9.022,13	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	7.216,47	CR	0,00	1.805,66	9.022,13	CR
5010704010000	USO PRÓPRIO	3.611,32	CR	0,00	1.805,66	5.416,98	CR
5010704040000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	3.605,15	CR	0,00	0,00	3.605,15	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	164.217,98	CR	0,00	54.440,31	218.658,29	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	164.217,98	CR	0,00	54.440,31	218.658,29	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-8.512.552,24	DV	2.027.733,44	748,75	-10.539.536,93	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-3.718.225,91	DV	303.157,55	0,00	-4.021.383,46	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.718.225,91	DV	303.157,55	0,00	-4.021.383,46	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-3.718.225,91	DV	303.157,55	0,00	-4.021.383,46	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 200008038-PLANO MISTO Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-3.710.239,43	DV	301.683,69	0,00	-4.011.923,12	DV
5020101010300	TESOURO IPCA / NTN-F	-7.986,48	DV	1.473,86	0,00	-9.460,34	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-768.914,61	DV	2.929,47	0,00	-771.844,08	DV
5020201000000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-66.814,80	DV	2.492,03	0,00	-69.306,83	DV
5020201010000	LETRA FINANCEIRA - LF	-66.814,80	DV	2.492,03	0,00	-69.306,83	DV
5020203000000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-700.925,68	DV	437,44	0,00	-701.363,12	DV
5020206000000	DEBÊNTURES	-1.174,13	DV	0,00	0,00	-1.174,13	DV
5020206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.174,13	DV	0,00	0,00	-1.174,13	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.934.579,72	DV	1.667.254,28	0,00	-5.601.834,00	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-94.402,52	DV	107.070,10	0,00	-201.472,62	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-1.388.509,41	DV	3.396,91	0,00	-1.391.906,32	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-50.953,52	DV	5.749,11	0,00	-56.702,63	DV
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.405.428,43	DV	770.097,99	0,00	-2.175.526,42	DV
5020410000000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-991.632,41	DV	780.940,17	0,00	-1.772.572,58	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3.653,43	DV	0,00	0,00	-3.653,43	DV
5020411040000	FUNDO INVESTIMENTO - BDR	-3.653,43	DV	0,00	0,00	-3.653,43	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-5.461,23	DV	7.130,17	704,46	-11.886,94	DV
5020704000000	ALUGUÉIS E RENDA	-5.461,23	DV	7.130,17	704,46	-11.886,94	DV
5020704010000	USO PRÓPRIO	-685,64	DV	494,60	0,00	-1.180,24	DV
5020704040000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-4.775,59	DV	6.635,57	704,46	-10.706,70	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-69.915,41	DV	38.149,11	0,00	-108.064,52	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-69.915,41	DV	38.149,11	0,00	-108.064,52	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-384,48	DV	169,83	0,00	-554,31	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-15.070,88	DV	8.943,03	44,29	-23.969,62	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-15.070,88	DV	8.943,03	44,29	-23.969,62	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-78.990,56	DV	39.843,98	0,00	-118.834,54	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.060,96	DV	1.131,29	4.329,99	2.137,74	CR
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.853.550,63	DV	3.202.619,63	0,00	-5.056.170,26	DV