

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	145.971.964,47	DV	99.675.922,48	96.285.195,15	149.362.691,80	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	16.286,39	DV	17.229.890,19	17.242.352,77	3.823,81	DV
1010100000000	IMEDIATO	16.286,39	DV	17.229.325,87	17.241.788,45	3.823,81	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	564,32	564,32	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	145.955.678,08	DV	82.446.032,29	79.042.842,38	149.358.867,99	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	987.658,60	DV	876.492,11	832.992,32	1.031.158,39	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	987.658,60	DV	876.492,11	832.992,32	1.031.158,39	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	787.847,89	DV	779.133,07	796.072,94	770.908,02	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	371.077,66	DV	366.746,92	374.162,88	363.661,70	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	404.230,35	DV	399.846,26	409.370,17	394.706,44	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	12.539,88	DV	12.539,89	12.539,89	12.539,88	DV
1020101020000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	768,35	DV	546,70	775,67	539,38	DV
1020101020300	PARTICIPANTES	768,35	DV	546,70	775,67	539,38	DV
1020101030000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	199.042,36	DV	96.812,34	36.143,71	259.710,99	DV
1020101030100	PATROCINADOR(ES)	93.555,42	DV	59.421,02	30.727,47	122.248,97	DV
1020101030300	PARTICIPANTES	102.351,97	DV	35.339,50	4.409,41	133.282,06	DV
1020101030400	AUTOPATROCINADOS	3.134,97	DV	2.051,82	1.006,83	4.179,96	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.134.561,78	DV	17.364,25	0,00	1.151.926,03	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.134.561,78	DV	17.364,25	0,00	1.151.926,03	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	143.833.457,70	DV	81.552.175,93	78.209.850,06	147.175.783,57	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	34.766.304,20	DV	413.461,78	85.866,18	35.093.899,80	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	34.766.304,20	DV	413.461,78	85.866,18	35.093.899,80	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	34.766.304,20	DV	413.461,78	85.866,18	35.093.899,80	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	34.766.304,20	DV	413.461,78	85.866,18	35.093.899,80	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.876.084,91	DV	3.119.114,99	81.423,13	5.913.776,77	DV
1020302010000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.896.619,54	DV	42.805,12	626,79	2.938.797,87	DV
1020302010100	LETRA FINANCEIRA - LF	2.876.084,91	DV	42.805,12	626,79	2.918.263,24	DV
1020302010200	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	20.534,63	DV	0,00	0,00	20.534,63	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	0,00	DV	3.076.309,87	80.796,34	2.995.513,53	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	DV	3.076.309,87	80.796,34	2.995.513,53	DV
1020302990000	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-20.534,63	CR	0,00	0,00	-20.534,63	CR
1020302990100	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-20.534,63	CR	0,00	0,00	-20.534,63	CR
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	104.061.047,06	DV	77.671.043,24	77.773.153,41	103.958.936,89	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.526.787,38	DV	1.035.073,70	1.184.874,29	4.376.986,79	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	44.617.833,38	DV	49.145.644,49	46.756.810,65	47.006.667,22	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	5.790.592,21	DV	7.697.813,25	58.832,38	13.429.573,08	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	27.457.857,27	DV	18.238.077,50	27.907.266,74	17.788.668,03	DV
1020304100000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	7.216.612,48	DV	547.992,69	521.207,67	7.243.397,50	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.451.364,34	DV	1.006.441,61	1.344.161,68	14.113.644,27	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.410.493,48	DV	179.904,49	0,00	8.590.397,97	DV
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	8.410.493,48	DV	179.904,49	0,00	8.590.397,97	DV
1020304110400	FUNDO INVESTIMENTO - BDR	6.040.870,86	DV	826.537,12	1.344.161,68	5.523.246,30	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	639.982,06	DV	1.290,20	1.861,62	639.410,64	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	639.982,06	DV	1.290,20	1.861,62	639.410,64	DV
1020307040100	USO PRÓPRIO	169.628,91	DV	928,11	1.104,32	169.452,70	DV
1020307040400	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	470.353,15	DV	362,09	757,30	469.957,94	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.490.039,47	DV	347.265,72	267.545,72	1.569.759,47	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.490.039,47	DV	347.265,72	267.545,72	1.569.759,47	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	1.533.432,34	DV	327.086,75	257.765,19	1.602.753,90	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-43.392,87	CR	20.178,97	9.790,53	-32.994,43	CR
2000000000000	PASSIVO	145.971.964,47	CR	16.539.042,91	19.929.770,24	149.362.691,80	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	157.579,22	CR	15.272.370,18	15.404.656,28	289.865,32	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	119.038,56	CR	1.171.563,01	1.300.789,99	248.265,54	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	52.438,38	CR	1.104.527,86	1.122.745,56	70.656,08	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	16.429,02	CR	16.864,02	142.484,25	142.049,25	CR
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	36.545,63	CR	36.545,60	35.560,18	35.560,21	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.625,53	CR	13.625,53	0,00	0,00	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	38.540,66	CR	14.100.807,17	14.103.866,29	41.599,78	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	2.999.691,10	2.999.691,10	0,00	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	10.870.683,86	10.870.683,86	0,00	CR
2010307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.904,53	CR	369,26	1.286,34	3.821,61	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	504,69	CR	195.380,50	195.920,15	1.044,34	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.075,00	CR	334,00	1.907,00	2.648,00	CR
2010310020000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	1.075,00	CR	334,00	1.907,00	2.648,00	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	265,36	CR	265,36	307,56	307,56	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	33.791,08	CR	34.083,09	34.070,28	33.778,27	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	145.814.385,25	CR	1.266.672,73	4.525.113,96	149.072.826,48	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	144.633.539,20	CR	1.265.587,62	4.505.817,23	147.873.768,81	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	144.633.539,20	CR	1.265.587,62	4.505.817,23	147.873.768,81	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.690.945,75	CR	298.047,56	236.604,55	9.629.502,74	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.690.945,75	CR	298.047,56	236.604,55	9.629.502,74	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	9.690.945,75	CR	298.047,56	236.604,55	9.629.502,74	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	134.942.593,45	CR	967.540,06	4.269.212,68	138.244.266,07	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	134.942.593,45	CR	967.540,06	4.269.212,68	138.244.266,07	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	23.336.319,80	CR	74.980,29	945.684,66	24.207.024,17	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	111.606.273,65	CR	892.559,77	3.323.528,02	114.037.241,90	CR
2030200000000	FUNDOS	1.180.846,05	CR	1.085,11	19.296,73	1.199.057,67	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.134.561,78	CR	0,00	17.364,25	1.151.926,03	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.134.561,78	CR	0,00	17.364,25	1.151.926,03	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	46.284,27	CR	1.085,11	1.932,48	47.131,64	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	5.539.206,93	5.539.206,93	0,00	DV
3010000000000	ADIÇÕES	2.659.577,35	CR	36.143,72	875.955,32	3.499.388,95	CR
3010100000000	CORRENTES	2.659.436,02	CR	36.143,72	875.945,41	3.499.237,71	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	1.151.209,87	CR	0,00	366.746,92	1.517.956,79	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.151.209,87	CR	0,00	366.746,92	1.517.956,79	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	1.271.564,15	CR	0,00	399.846,26	1.671.410,41	CR
3010103010000	ATIVOS	1.265.691,55	CR	0,00	397.832,54	1.663.524,09	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.265.691,55	CR	0,00	397.832,54	1.663.524,09	CR
3010103010101	REGULAR	1.265.691,55	CR	0,00	397.832,54	1.663.524,09	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	5.872,60	CR	0,00	2.013,72	7.886,32	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.872,60	CR	0,00	2.013,72	7.886,32	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	37.619,64	CR	0,01	12.539,89	50.159,52	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	37.619,64	CR	0,01	12.539,89	50.159,52	CR
3010104010100	REGULAR	37.619,64	CR	0,01	12.539,89	50.159,52	CR
3010108000000	PROVISÕES	199.042,36	CR	36.143,71	96.812,34	259.710,99	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	122,33	CR	0,00	9,91	132,24	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	19,00	CR	0,00	0,00	19,00	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-1.561.405,84	DV	1.122.745,56	0,00	-2.684.151,40	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-670.605,43	DV	230.185,79	0,00	-900.791,22	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-448.882,52	DV	155.497,38	0,00	-604.379,90	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-28.037,74	DV	8.793,08	0,00	-36.830,82	DV
3020103000000	PENSÕES	-141.246,79	DV	47.677,63	0,00	-188.924,42	DV
3020105000000	PROVISÕES	-52.438,38	DV	18.217,70	0,00	-70.656,08	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-890.781,41	DV	892.559,77	0,00	-1.783.341,18	DV
3020301000000	RESGATE	-775.561,71	DV	892.559,77	0,00	-1.668.121,48	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-775.561,71	DV	892.559,77	0,00	-1.668.121,48	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-115.219,70	DV	0,00	0,00	-115.219,70	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-115.219,70	DV	0,00	0,00	-115.219,70	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-19,00	DV	0,00	0,00	-19,00	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-167.108,28	DV	35.560,18	0,00	-202.668,46	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-167.108,28	DV	35.560,18	0,00	-202.668,46	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.473.789,71	CR	0,00	3.558.723,75	5.032.513,46	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.980.404,66	CR	0,00	3.558.723,75	5.539.128,41	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-506.614,95	DV	0,00	0,00	-506.614,95	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.404.852,94	DV	4.344.757,47	1.104.527,86	-5.645.082,55	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	4.882.265,28	4.882.265,28	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.237.443,99	CR	0,00	4.880.809,51	15.118.253,50	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.964.271,60	CR	0,00	413.461,78	2.377.733,38	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.964.271,60	CR	0,00	413.461,78	2.377.733,38	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.964.271,60	CR	0,00	413.461,78	2.377.733,38	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	1.964.271,60	CR	0,00	413.461,78	2.377.733,38	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	172.918,66	CR	0,00	119.423,91	292.342,57	CR
5010201000000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	172.918,66	CR	0,00	42.805,12	215.723,78	CR
5010201010000	LETRA FINANCEIRA - LF	169.695,61	CR	0,00	42.805,12	212.500,73	CR
5010201020000	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	3.223,05	CR	0,00	0,00	3.223,05	CR
5010206000000	DEBÊNTURES	0,00	CR	0,00	76.618,79	76.618,79	CR
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	CR	0,00	76.618,79	76.618,79	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.972.746,34	CR	0,00	4.308.197,84	12.280.944,18	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	198.540,09	CR	0,00	111.377,94	309.918,03	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	1.673.310,26	CR	0,00	2.388.833,84	4.062.144,10	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	278.362,44	CR	0,00	85.152,25	363.514,69	CR
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.925.798,94	CR	0,00	829.561,19	3.755.360,13	CR
5010410000000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.294.003,74	CR	0,00	547.992,69	1.841.996,43	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.602.730,87	CR	0,00	345.279,93	1.948.010,80	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	934.981,50	CR	0,00	179.904,49	1.114.885,99	CR
5010411030200	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	934.981,50	CR	0,00	179.904,49	1.114.885,99	CR
5010411040000	FUNDO INVESTIMENTO - BDR	667.749,37	CR	0,00	165.375,44	833.124,81	CR
5010700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.637,38	CR	0,00	1.284,37	5.921,75	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	4.637,38	CR	0,00	1.284,37	5.921,75	CR
5010704010000	USO PRÓPRIO	2.784,33	CR	0,00	928,11	3.712,44	CR
5010704040000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.853,05	CR	0,00	356,26	2.209,31	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	122.870,01	CR	0,00	38.441,61	161.311,62	CR
5010801000000	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	122.870,01	CR	0,00	38.441,61	161.311,62	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-8.681.297,99	DV	1.293.975,71	370,66	-9.974.903,04	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-685.500,88	DV	85.866,18	0,00	-771.367,06	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-685.500,88	DV	85.866,18	0,00	-771.367,06	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-685.500,88	DV	85.866,18	0,00	-771.367,06	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-685.500,88	DV	85.866,18	0,00	-771.367,06	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-54.310,46	DV	81.423,13	0,00	-135.733,59	DV
5020201000000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-54.310,46	DV	626,79	0,00	-54.937,25	DV
5020201010000	LETRA FINANCEIRA - LF	-54.310,46	DV	626,79	0,00	-54.937,25	DV
5020206000000	DEBÊNTURES	0,00	DV	80.796,34	0,00	-80.796,34	DV
5020206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	DV	80.796,34	0,00	-80.796,34	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-7.889.831,65	DV	1.105.201,11	0,00	-8.995.032,76	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-220.725,92	DV	89.051,39	0,00	-309.777,31	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-2.047.133,86	DV	0,00	0,00	-2.047.133,86	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-249.671,19	DV	58.832,38	0,00	-308.503,57	DV
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-3.583.884,07	DV	473.995,56	0,00	-4.057.879,63	DV
5020410000000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-1.772.572,58	DV	483.321,78	0,00	-2.255.894,36	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-15.844,03	DV	0,00	0,00	-15.844,03	DV
5020411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.556,37	DV	0,00	0,00	-1.556,37	DV
5020411030200	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-1.556,37	DV	0,00	0,00	-1.556,37	DV
5020411040000	FUNDO INVESTIMENTO - BDR	-14.287,66	DV	0,00	0,00	-14.287,66	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-6.109,89	DV	2.219,85	362,09	-7.967,65	DV
5020704000000	ALUGUÉIS E RENDA	-6.109,89	DV	2.219,85	362,09	-7.967,65	DV
5020704010000	USO PRÓPRIO	-606,63	DV	176,21	0,00	-782,84	DV
5020704040000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-5.503,26	DV	2.043,64	362,09	-7.184,81	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-26.342,71	DV	12.772,64	0,00	-39.115,35	DV
5020801000000	EMPÉSTIMO A PARTICIPANTES	-26.342,71	DV	12.772,64	0,00	-39.115,35	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-628,15	DV	279,07	0,00	-907,22	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/MARIAÇÕES NEGATIVAS	-18.574,25	DV	6.213,73	8,57	-24.779,41	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-18.574,25	DV	6.213,73	8,57	-24.779,41	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-80.764,42	DV	27.633,34	0,00	-108.397,76	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE FUNDOS	-1.591,87	DV	1.932,48	1.085,11	-2.439,24	DV



Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Data da Extração:

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
50800000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.473.789,71	DV	3.558.723,75	0,00	-5.032.513,46	DV