

Balancete Consolidado

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	653.812.590,19	DV	80.065.128,02	75.094.667,06	658.783.051,15	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	44.746,49	DV	26.717.898,21	26.681.641,43	81.003,27	DV
1010100000000	IMEDIATO	43.354,77	DV	26.716.513,20	26.678.864,70	81.003,27	DV
1010200000000	VINCULADO	1.391,72	DV	1.385,01	2.776,73	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	653.721.429,19	DV	53.347.229,81	48.411.728,01	658.656.930,99	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	68.089.026,00	DV	2.831.270,17	2.343.889,52	68.576.406,65	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	67.806.888,67	DV	2.822.569,74	2.343.889,52	68.285.568,89	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.223.804,19	DV	1.700.338,34	1.698.695,82	1.225.446,71	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	590.294,01	DV	593.889,47	594.519,11	589.664,37	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	615.252,62	DV	1.086.173,67	1.085.919,04	615.507,25	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	18.257,56	DV	20.275,20	18.257,67	20.275,09	DV
1020101020000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.942,42	DV	3.129,99	6.661,26	2.411,15	DV
1020101020300	PARTICIPANTES	93.709,67	DV	3.097,17	5.308,98	91.497,86	DV
1020101029900	(-) PERDAS ESTIMADAS	-87.767,25	CR	32,82	1.352,28	-89.086,71	CR
1020101030000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	691.611,22	DV	171.617,31	32.445,04	830.783,49	DV
1020101030100	PATROCINADOR(ES)	247.497,72	DV	78.726,22	29.519,44	296.704,50	DV
1020101030300	PARTICIPANTES	436.514,30	DV	90.029,28	2.593,28	523.950,30	DV
1020101030400	AUTOPATROCINADOS	7.599,20	DV	2.861,81	332,32	10.128,69	DV
1020101040000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	65.885.530,84	DV	947.484,10	606.087,40	66.226.927,54	DV
1020101040100	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	23.316.186,24	DV	335.279,71	216.197,13	23.435.268,82	DV
1020101040300	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	42.569.344,60	DV	612.204,39	389.890,27	42.791.658,72	DV
1020101040302	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	42.569.344,60	DV	612.204,39	389.890,27	42.791.658,72	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	282.137,33	DV	8.700,43	0,00	290.837,76	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	275.733,78	DV	287.967,41	284.647,10	279.054,09	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	110.243,37	DV	110.410,82	111.012,76	109.641,43	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	109.608,37	DV	109.386,82	109.607,76	109.387,43	DV
1020201010100	PATROCINADOR(ES)	54.436,28	DV	54.283,63	54.436,05	54.283,86	DV
1020201010300	PARTICIPANTES	54.436,43	DV	54.283,63	54.436,05	54.284,01	DV
1020201010400	AUTOPATROCINADOS	735,66	DV	819,56	735,66	819,56	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1020201990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	635,00	DV	1.024,00	1.405,00	254,00	DV
1020201990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	635,00	DV	1.024,00	1.405,00	254,00	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	52.633,09	DV	52.257,24	45.221,00	59.669,33	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	19.631,02	19.631,02	0,00	DV
1020205000000	TRIBUTOS A COMPENSAR	4.075,00	DV	0,00	0,00	4.075,00	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	108.782,32	DV	105.668,33	108.782,32	105.668,33	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	585.356.669,41	DV	50.227.992,23	45.783.191,39	589.801.470,25	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	314.894.244,71	DV	4.521.007,23	583.662,59	318.831.589,35	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	314.894.244,71	DV	4.521.007,23	583.662,59	318.831.589,35	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	314.894.244,71	DV	4.521.007,23	583.662,59	318.831.589,35	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	313.009.480,09	DV	4.500.724,45	580.625,72	316.929.578,82	DV
1020301010103	TESOURO IPCA / NTN-F	1.884.764,62	DV	20.282,78	3.036,87	1.902.010,53	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	22.559.928,92	DV	12.604.192,12	13.204.503,36	21.959.617,68	DV
1020302010000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	12.583.756,08	DV	992.645,60	1.643.971,63	11.932.430,05	DV
1020302010100	LETRA FINANCEIRA - LF	12.392.944,68	DV	992.645,60	1.643.971,63	11.741.618,65	DV
1020302010200	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	190.811,40	DV	0,00	0,00	190.811,40	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	19.276.948,95	DV	2.501.581,81	11.560.531,73	10.217.999,03	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	10.166.984,24	DV	826.581,81	775.567,02	10.217.999,03	DV
1020302060300	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	9.109.964,71	DV	1.675.000,00	10.784.964,71	0,00	DV
1020302990000	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-9.300.776,11	CR	9.109.964,71	0,00	-190.811,40	CR
1020302990100	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-190.811,40	CR	0,00	0,00	-190.811,40	CR
1020302990600	(-) DEBÊNTURES	-9.109.964,71	CR	9.109.964,71	0,00	0,00	CR
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	238.803.550,67	DV	32.585.124,38	31.423.633,64	239.965.041,41	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	9.011.574,98	DV	864.737,61	1.493.447,50	8.382.865,09	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	123.570.114,53	DV	11.795.921,45	0,00	135.366.035,98	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	13.004.398,04	DV	4.959.126,91	6.156.147,29	11.807.377,66	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	35.315.587,00	DV	9.269.988,74	11.761.732,01	32.823.843,73	DV
1020304100000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	18.009.422,88	DV	1.314.790,67	2.201.723,55	17.122.490,00	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	39.892.453,24	DV	4.380.559,00	9.810.583,29	34.462.428,95	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27.970.926,25	DV	0,00	933.308,38	27.037.617,87	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	12.372.463,92	DV	0,00	370.820,83	12.001.643,09	DV
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	15.598.462,33	DV	0,00	562.487,55	15.035.974,78	DV
1020304110400	FUNDO INVESTIMENTO - BDR	11.921.526,99	DV	4.380.559,00	8.877.274,91	7.424.811,08	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.936.229,71	DV	11.988,85	17.298,58	5.930.919,98	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	5.936.229,71	DV	11.988,85	17.298,58	5.930.919,98	DV
1020307040100	USO PRÓPRIO	1.572.953,05	DV	8.624,21	10.261,61	1.571.315,65	DV
1020307040400	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	4.363.276,66	DV	3.364,64	7.036,97	4.359.604,33	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.081.757,06	DV	505.679,65	554.093,22	3.033.343,49	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.081.757,06	DV	505.679,65	554.093,22	3.033.343,49	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	4.590.231,72	DV	445.564,91	490.830,75	4.544.965,88	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.508.474,66	CR	60.114,74	63.262,47	-1.511.622,39	CR
1020309000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	80.958,34	DV	0,00	0,00	80.958,34	DV
1030000000000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	46.414,51	DV	0,00	1.297,62	45.116,89	DV
1030100000000	IMOBILIZADO	31.686,97	DV	0,00	1.123,88	30.563,09	DV
1030101000000	OPERACIONAL CORPÓREO	31.686,97	DV	0,00	1.123,88	30.563,09	DV
1030101010000	BENS MÓVEIS	31.686,97	DV	0,00	1.123,88	30.563,09	DV
1030200000000	INTANGÍVEL	14.727,54	DV	0,00	173,74	14.553,80	DV
1030201000000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	14.727,54	DV	0,00	173,74	14.553,80	DV
2000000000000	PASSIVO	653.812.590,19	CR	21.584.727,66	26.555.188,62	658.783.051,15	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.143.764,83	CR	19.520.176,71	19.860.713,02	2.484.301,14	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.667.516,87	CR	4.707.141,92	5.034.937,97	1.995.312,92	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.315.333,24	CR	4.340.414,51	4.584.441,33	1.559.360,06	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	242.575,26	CR	257.119,65	341.109,82	326.565,43	CR
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	109.608,37	CR	109.607,76	109.386,82	109.387,43	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	296.627,03	CR	255.692,70	287.172,15	328.106,48	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	286.269,70	CR	237.336,72	246.872,05	295.805,03	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	10.357,33	CR	16.355,98	16.300,10	10.301,45	CR
2010203000000	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	CR	2.000,00	24.000,00	22.000,00	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	179.620,93	CR	14.557.342,09	14.538.602,90	160.881,74	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	14.244.849,00	14.244.849,00	0,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2010307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	32.013,64	CR	11.386,78	0,00	20.626,86	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.957,31	CR	161.174,39	159.140,43	5.923,35	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.812,00	CR	2.617,00	1.541,42	3.736,42	CR
2010310020000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	4.812,00	CR	2.617,00	1.541,42	3.736,42	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.152,60	CR	1.166,98	1.218,96	1.204,58	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	133.685,38	CR	136.147,94	131.853,09	129.390,53	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	608.069,09	CR	24.856,56	0,00	583.212,53	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	608.069,09	CR	24.856,56	0,00	583.212,53	CR
2020101000000	PROVISÃO	608.069,09	CR	24.856,56	0,00	583.212,53	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	651.060.756,27	CR	2.039.694,39	6.694.475,60	655.715.537,48	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	645.787.531,33	CR	2.010.865,89	6.655.229,71	650.431.895,15	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	666.348.683,56	CR	1.211.645,30	6.223.632,10	671.360.670,36	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	432.339.904,48	CR	236.812,51	3.715.915,61	435.819.007,58	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.534.580,77	CR	236.812,51	266.412,48	13.564.180,74	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	13.534.580,77	CR	236.812,51	266.412,48	13.564.180,74	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	418.805.323,71	CR	0,00	3.449.503,13	422.254.826,84	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	356.712.940,92	CR	0,00	3.168.569,90	359.881.510,82	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	62.092.382,79	CR	0,00	280.933,23	62.373.316,02	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	275.584.140,75	CR	668.393,97	2.507.716,49	277.423.463,27	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	247.858.918,80	CR	361.511,52	2.409.825,92	249.907.233,20	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	68.232.204,73	CR	49.803,18	876.389,84	69.058.791,39	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	179.626.714,07	CR	311.708,34	1.533.436,08	180.848.441,81	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	12.016.360,89	CR	306.882,45	0,00	11.709.478,44	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	12.016.360,89	CR	306.882,45	0,00	11.709.478,44	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	15.708.861,06	CR	0,00	97.890,57	15.806.751,63	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	15.708.861,06	CR	0,00	97.890,57	15.806.751,63	CR
2030101030000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-41.575.361,67	DV	306.438,82	0,00	-41.881.800,49	DV
2030101030200	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-41.575.361,67	DV	306.438,82	0,00	-41.881.800,49	DV
2030101030203	(-) ASSISTIDOS	-41.575.361,67	DV	306.438,82	0,00	-41.881.800,49	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-20.561.152,23	DV	799.220,59	431.597,61	-20.928.775,21	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-20.561.152,23	DV	799.220,59	431.597,61	-20.928.775,21	DV
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	56.971,72	56.971,72	0,00	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	20.346,64	20.346,64	0,00	CR
2030102010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	CR	36.625,08	36.625,08	0,00	CR
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-20.561.152,23	DV	742.248,87	374.625,89	-20.928.775,21	DV
2030200000000	FUNDOS	5.273.224,94	CR	28.828,50	39.245,89	5.283.642,33	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	523.535,07	CR	0,00	8.001,11	531.536,18	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	523.535,07	CR	0,00	8.001,11	531.536,18	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.213.633,60	CR	28.828,50	30.064,56	4.214.869,66	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.213.633,60	CR	9.197,48	10.433,54	4.214.869,66	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	19.631,02	19.631,02	0,00	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	536.056,27	CR	0,00	1.180,22	537.236,49	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	11.242.108,83	11.242.108,83	0,00	DV
3010000000000	ADIÇÕES	13.326.888,81	CR	32.445,06	2.820.788,79	16.115.232,54	CR
3010100000000	CORRENTES	9.277.350,19	CR	32.445,06	1.871.955,65	11.116.860,78	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	3.045.261,35	CR	0,00	593.889,47	3.639.150,82	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.045.261,35	CR	0,00	593.889,47	3.639.150,82	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	5.449.196,46	CR	0,00	1.086.173,70	6.535.370,16	CR
3010103010000	ATIVOS	3.352.954,24	CR	0,00	657.650,40	4.010.604,64	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.352.954,24	CR	0,00	657.650,40	4.010.604,64	CR
3010103010101	REGULAR	3.352.954,24	CR	0,00	657.650,40	4.010.604,64	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	2.096.242,22	CR	0,00	428.523,30	2.524.765,52	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	163.749,03	CR	0,00	33.473,30	197.222,33	CR
3010103020200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.932.493,19	CR	0,00	395.050,00	2.327.543,19	CR
3010103020201	SERVIÇO PASSADO	1.930.790,19	CR	0,00	394.709,40	2.325.499,59	CR
3010103020202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.703,00	CR	0,00	340,60	2.043,60	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	91.281,16	CR	0,02	20.275,17	111.556,31	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	91.281,16	CR	0,02	20.275,17	111.556,31	CR
3010104010100	REGULAR	91.281,16	CR	0,02	20.275,17	111.556,31	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3010108000000	PROVISÕES	691.611,22	CR	32.445,04	171.617,31	830.783,49	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.906,10	CR	0,00	1.316,22	7.222,32	CR
3010300000000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.042.263,36	CR	0,00	947.484,10	4.989.747,46	CR
3010301000000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	4.042.263,36	CR	0,00	947.484,10	4.989.747,46	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	1.369,16	CR	0,00	32,82	1.401,98	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-20.184.121,14	DV	4.585.793,61	12.396,79	-24.757.517,96	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-16.020.569,53	DV	3.280.546,06	12.396,79	-19.288.718,80	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-11.743.601,47	DV	2.367.243,06	0,00	-14.110.844,53	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-428.464,42	DV	85.713,36	0,00	-514.177,78	DV
3020103000000	PENSÕES	-2.575.060,24	DV	574.023,25	0,00	-3.149.083,49	DV
3020104000000	AUXÍLIOS	-3.080,83	DV	4,70	0,00	-3.085,53	DV
3020105000000	PROVISÕES	-1.270.362,57	DV	253.561,69	12.396,79	-1.511.527,47	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-376.679,36	DV	241.731,70	0,00	-618.411,06	DV
3020201000000	PECÚLIOS	-173.484,80	DV	241.731,70	0,00	-415.216,50	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-203.194,56	DV	0,00	0,00	-203.194,56	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-3.778.884,12	DV	1.062.163,57	0,00	-4.841.047,69	DV
3020301000000	RESGATE	-3.663.664,42	DV	1.062.163,57	0,00	-4.725.827,99	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-3.662.371,46	DV	1.062.163,57	0,00	-4.724.535,03	DV
3020301020000	RESGATE PARCIAL	-1.292,96	DV	0,00	0,00	-1.292,96	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	-7.988,13	DV	1.352,28	0,00	-9.340,41	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	48.197,29	CR	0,00	0,00	48.197,29	CR
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-602.357,86	DV	109.386,82	0,00	-711.744,68	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-602.357,86	DV	109.386,82	0,00	-711.744,68	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.897.961,99	CR	0,00	6.546.804,84	38.444.766,83	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	32.404.576,94	CR	0,00	6.546.804,84	38.951.381,78	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-506.614,95	DV	0,00	0,00	-506.614,95	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-29.869.638,16	DV	6.131.856,34	1.119.869,54	-34.881.624,96	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-66.472,69	DV	8.001,11	0,00	-74.473,80	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-66.472,69	DV	8.001,11	0,00	-74.473,80	DV
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.449.541,76	CR	374.625,89	742.248,87	5.817.164,74	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	480.910,17	480.910,17	0,00	DV
4010000000000	RECEITAS	1.140.905,85	CR	3.000,00	221.079,15	1.358.985,00	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	602.357,86	CR	0,00	109.386,82	711.744,68	CR
4010101000000	CORRENTES	602.357,86	CR	0,00	109.386,82	711.744,68	CR
4010101010000	PATROCINADOR(ES)	323.091,10	CR	0,00	54.283,63	377.374,73	CR
4010101010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	323.091,10	CR	0,00	54.283,63	377.374,73	CR
4010101030000	PARTICIPANTES	275.595,42	CR	0,00	54.283,63	329.879,05	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	3.671,34	CR	0,00	819,56	4.490,90	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	533.547,99	CR	0,00	105.692,33	639.240,32	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	531.827,99	CR	0,00	105.668,33	637.496,32	CR
4010202000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.720,00	CR	0,00	24,00	1.744,00	CR
4010400000000	DIRETAS	5.000,00	CR	3.000,00	6.000,00	8.000,00	CR
4010403000000	RECEITA COM PUBLICIDADE	5.000,00	CR	3.000,00	6.000,00	8.000,00	CR
4020000000000	DESPESAS	-1.182.517,99	DV	467.476,63	232.523,40	-1.417.471,22	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.182.517,99	DV	467.476,63	232.523,40	-1.417.471,22	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-665.239,54	DV	263.709,48	132.555,45	-796.393,57	DV
4020101010000	CONSELHEIROS	-3.981,05	DV	1.592,42	796,21	-4.777,26	DV
4020101010100	CONSELHO DELIBERATIVO	-2.895,30	DV	1.158,12	579,06	-3.474,36	DV
4020101010200	CONSELHO FISCAL	-1.085,75	DV	434,30	217,15	-1.302,90	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-82.078,86	DV	32.831,54	16.415,77	-98.494,63	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-558.986,13	DV	221.246,82	111.324,12	-668.908,83	DV
4020101050000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-20.193,50	DV	8.038,70	4.019,35	-24.212,85	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-2.198,00	DV	700,00	350,00	-2.548,00	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-407.242,65	DV	163.691,00	81.845,50	-489.088,15	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-43.500,00	DV	17.400,00	8.700,00	-52.200,00	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-73.901,30	DV	27.010,52	13.505,26	-87.406,56	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	-6.408,22	DV	3.822,06	1.911,03	-8.319,25	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-132.851,18	DV	52.374,72	26.187,36	-159.038,54	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-31.698,45	DV	11.410,38	5.705,19	-37.403,64	DV
4020104070000	AUDITORIA CONTÁBIL	-11.392,95	DV	7.595,30	3.797,65	-15.190,60	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-81.201,00	DV	34.240,40	17.120,20	-98.321,20	DV
4020104100000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-26.289,55	DV	9.837,62	4.918,81	-31.208,36	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-86.458,92	DV	32.949,66	16.474,83	-102.933,75	DV
4020106000000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-6.722,63	DV	2.595,24	1.297,62	-8.020,25	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-14.656,25	DV	3.831,25	0,00	-18.487,50	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	173.779,21	CR	0,00	18.110,14	191.889,35	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	175.929,58	CR	0,00	18.110,14	194.039,72	CR
4050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.150,37	DV	0,00	0,00	-2.150,37	DV
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-132.167,07	DV	10.433,54	9.197,48	-133.403,13	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	19.361.679,25	19.361.679,25	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	70.144.856,61	CR	0,00	19.358.178,58	89.503.035,19	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	27.279.055,90	CR	0,00	4.521.007,23	31.800.063,13	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	27.279.055,90	CR	0,00	4.521.007,23	31.800.063,13	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	27.279.055,90	CR	0,00	4.521.007,23	31.800.063,13	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	27.168.276,21	CR	0,00	4.500.724,45	31.669.000,66	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-F	110.779,69	CR	0,00	20.282,78	131.062,47	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.979.896,50	CR	0,00	9.951.297,92	14.931.194,42	CR
5010201000000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.050.055,11	CR	0,00	181.429,71	1.231.484,82	CR
5010201010000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.020.105,98	CR	0,00	181.429,71	1.201.535,69	CR
5010201020000	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	29.949,13	CR	0,00	0,00	29.949,13	CR
5010203000000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	3.443.133,60	CR	0,00	0,00	3.443.133,60	CR
5010206000000	DEBÊNTURES	486.707,79	CR	0,00	9.769.868,21	10.256.576,00	CR
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	486.707,79	CR	0,00	659.903,50	1.146.611,29	CR
5010206030000	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	0,00	CR	0,00	9.109.964,71	9.109.964,71	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.227.276,86	CR	0,00	4.736.388,08	41.963.664,94	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	855.544,74	CR	0,00	191.909,31	1.047.454,05	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	16.059.886,44	CR	0,00	2.437.826,45	18.497.712,89	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	767.253,90	CR	0,00	134.172,91	901.426,81	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	9.133.864,99	CR	0,00	657.688,74	9.791.553,73	CR
5010410000000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	5.827.710,50	CR	0,00	1.314.790,67	7.142.501,17	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.583.016,29	CR	0,00	0,00	4.583.016,29	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.362.756,88	CR	0,00	0,00	2.362.756,88	CR
5010411030200	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.362.756,88	CR	0,00	0,00	2.362.756,88	CR
5010411040000	FUNDO INVESTIMENTO - BDR	2.220.259,41	CR	0,00	0,00	2.220.259,41	CR
5010700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	63.650,48	CR	0,00	19.989,90	83.640,38	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	63.650,48	CR	0,00	19.989,90	83.640,38	CR
5010704010000	USO PRÓPRIO	43.121,05	CR	0,00	8.624,21	51.745,26	CR
5010704040000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	20.529,43	CR	0,00	11.365,69	31.895,12	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	594.976,87	CR	0,00	129.495,45	724.472,32	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	594.976,87	CR	0,00	129.495,45	724.472,32	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-37.528.236,98	DV	12.689.891,72	3.500,67	-50.214.628,03	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-9.439.656,77	DV	583.662,59	0,00	-10.023.319,36	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-9.439.656,77	DV	583.662,59	0,00	-10.023.319,36	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-9.439.656,77	DV	583.662,59	0,00	-10.023.319,36	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-9.410.483,58	DV	580.625,72	0,00	-9.991.109,30	DV
5020101010300	TESOURO IPCA / NTN-F	-29.173,19	DV	3.036,87	0,00	-32.210,06	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-3.912.257,88	DV	7.898.741,06	13,05	-11.810.985,89	DV
5020201000000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-245.106,12	DV	21.539,85	0,00	-266.645,97	DV
5020201010000	LETRA FINANCEIRA - LF	-245.106,12	DV	21.539,85	0,00	-266.645,97	DV
5020203000000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-3.285.623,05	DV	0,00	0,00	-3.285.623,05	DV
5020206000000	DEBÊNTURES	-381.528,71	DV	7.877.201,21	13,05	-8.258.716,87	DV
5020206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-381.528,71	DV	442.236,50	13,05	-823.752,16	DV
5020206030000	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	0,00	DV	7.434.964,71	0,00	-7.434.964,71	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-23.717.986,58	DV	4.108.309,72	0,00	-27.826.296,30	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-788.941,04	DV	147.919,20	0,00	-936.860,24	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-4.731.762,93	DV	0,00	0,00	-4.731.762,93	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-569.923,78	DV	156.147,29	0,00	-726.071,07	DV
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-9.740.719,55	DV	660.732,01	0,00	-10.401.451,56	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5020410000000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-6.809.501,35	DV	2.094.045,93	0,00	-8.903.547,28	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.077.137,93	DV	1.049.465,29	0,00	-2.126.603,22	DV
5020411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-588.047,37	DV	933.308,38	0,00	-1.521.355,75	DV
5020411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-441.731,64	DV	370.820,83	0,00	-812.552,47	DV
5020411030200	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-146.315,73	DV	562.487,55	0,00	-708.803,28	DV
5020411040000	FUNDO INVESTIMENTO - BDR	-489.090,56	DV	116.156,91	0,00	-605.247,47	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-75.970,10	DV	8.774,09	3.364,64	-81.379,55	DV
5020704000000	ALUGUÉIS E RENDA	-75.970,10	DV	8.774,09	3.364,64	-81.379,55	DV
5020704010000	USO PRÓPRIO	-8.911,80	DV	1.637,40	0,00	-10.549,20	DV
5020704040000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-67.058,30	DV	7.136,69	3.364,64	-70.830,35	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-264.289,23	DV	65.434,94	0,00	-329.724,17	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-264.289,23	DV	65.434,94	0,00	-329.724,17	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-4.179,63	DV	757,21	17,76	-4.919,08	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-113.896,79	DV	24.212,11	105,22	-138.003,68	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-113.896,79	DV	24.212,11	105,22	-138.003,68	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-533.547,99	DV	105.692,33	0,00	-639.240,32	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-11.330,44	DV	1.180,22	0,00	-12.510,66	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-32.071.741,20	DV	6.564.914,98	0,00	-38.636.656,18	DV