

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 1981000747-PBD-I Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	15.660.713,85	DV	1.679.997,37	1.611.002,34	15.729.708,88	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	1.949,58	DV	556.145,04	555.473,32	2.621,30	DV
1010100000000	IMEDIATO	1.949,58	DV	556.145,04	555.473,32	2.621,30	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	15.658.764,27	DV	1.123.852,33	1.055.529,02	15.727.087,58	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.509.705,96	DV	26.514,88	18.268,74	1.517.952,10	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	1.509.705,96	DV	26.514,88	18.268,74	1.517.952,10	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	4.458,44	4.458,44	0,00	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	0,00	DV	4.458,44	4.458,44	0,00	DV
1020101030000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.857,69	DV	371,54	0,00	2.229,23	DV
1020101030300	PARTICIPANTES	1.857,69	DV	371,54	0,00	2.229,23	DV
1020101040000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.507.848,27	DV	21.684,90	13.810,30	1.515.722,87	DV
1020101040100	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	1.507.848,27	DV	21.684,90	13.810,30	1.515.722,87	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.296.491,34	DV	605,13	0,00	1.297.096,47	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.296.491,34	DV	605,13	0,00	1.297.096,47	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	12.852.566,97	DV	1.096.732,32	1.037.260,28	12.912.039,01	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	5.902.640,74	DV	95.565,38	21.590,83	5.976.615,29	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.902.640,74	DV	95.565,38	21.590,83	5.976.615,29	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.902.640,74	DV	95.565,38	21.590,83	5.976.615,29	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	5.627.566,98	DV	92.607,82	21.150,24	5.699.024,56	DV
1020301010103	TESOURO IPCA / NTN-F	275.073,76	DV	2.957,56	440,59	277.590,73	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.593.440,58	DV	128.401,90	143.067,43	1.578.775,05	DV
1020302010000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	373.742,56	DV	29.484,53	48.830,85	354.396,24	DV
1020302010100	LETRA FINANCEIRA - LF	368.107,27	DV	29.484,53	48.830,85	348.760,95	DV
1020302010200	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	5.635,29	DV	0,00	0,00	5.635,29	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	1.225.333,31	DV	98.917,37	94.236,58	1.230.014,10	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.225.333,31	DV	98.917,37	94.236,58	1.230.014,10	DV
1020302990000	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-5.635,29	CR	0,00	0,00	-5.635,29	CR
1020302990100	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-5.635,29	CR	0,00	0,00	-5.635,29	CR
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.181.170,97	DV	872.410,97	872.091,14	5.181.490,80	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 1981000747-PBD-I Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	77.566,94	DV	4.963,27	9.311,09	73.219,12	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	1.880.177,51	DV	380.740,94	0,00	2.260.918,45	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	627.542,27	DV	59.130,91	7.460,09	679.213,09	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.562.839,14	DV	358.983,85	686.302,13	1.235.520,86	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.033.045,11	DV	68.592,00	169.017,83	932.619,28	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	937.059,39	DV	0,00	30.207,30	906.852,09	DV
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	588.518,42	DV	0,00	17.638,76	570.879,66	DV
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	348.540,97	DV	0,00	12.568,54	335.972,43	DV
1020304110400	FUNDO INVESTIMENTO - BDR	95.985,72	DV	68.592,00	138.810,53	25.767,19	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	175.314,68	DV	354,07	510,88	175.157,87	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	175.314,68	DV	354,07	510,88	175.157,87	DV
1020307040100	USO PRÓPRIO	46.454,02	DV	254,70	303,06	46.405,66	DV
1020307040400	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	128.860,66	DV	99,37	207,82	128.752,21	DV
2000000000000	PASSIVO	15.660.713,85	CR	506.797,76	575.792,79	15.729.708,88	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	34.239,80	CR	470.172,68	475.558,27	39.625,39	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	32.741,14	CR	73.078,57	78.794,54	38.457,11	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	28.579,85	CR	68.591,60	74.307,57	34.295,82	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	4.161,29	CR	4.486,97	4.486,97	4.161,29	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	1.498,66	CR	397.094,11	396.763,73	1.168,28	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	396.107,00	396.107,00	0,00	CR
2010307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	945,46	CR	336,29	0,00	609,17	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	24,86	CR	24,86	25,92	25,92	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	528,34	CR	625,96	630,81	533,19	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.626.474,05	CR	36.625,08	100.234,52	15.690.083,49	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	14.326.462,42	CR	36.625,08	99.629,39	14.389.466,73	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.753.105,57	CR	0,00	83.350,95	11.836.456,52	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.753.105,57	CR	0,00	83.350,95	11.836.456,52	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	11.753.105,57	CR	0,00	83.350,95	11.836.456,52	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	10.497.966,16	CR	0,00	69.773,19	10.567.739,35	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 1981000747-PBD-I Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.255.139,41	CR	0,00	13.577,76	1.268.717,17	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.573.356,85	CR	36.625,08	16.278,44	2.553.010,21	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	2.573.356,85	CR	36.625,08	16.278,44	2.553.010,21	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.573.356,85	CR	36.625,08	16.278,44	2.553.010,21	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.295.381,52	CR	0,00	16.278,44	2.311.659,96	CR
2030102010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	277.975,33	CR	36.625,08	0,00	241.350,25	CR
2030200000000	FUNDOS	1.300.011,63	CR	0,00	605,13	1.300.616,76	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.296.491,34	CR	0,00	605,13	1.297.096,47	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.296.491,34	CR	0,00	605,13	1.297.096,47	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.520,29	CR	0,00	0,00	3.520,29	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	157.658,52	157.658,52	0,00	DV
3010000000000	ADIÇÕES	116.935,58	CR	0,00	26.514,88	143.450,46	CR
3010100000000	CORRENTES	24.433,03	CR	0,00	4.829,98	29.263,01	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	22.575,34	CR	0,00	4.458,44	27.033,78	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	22.575,34	CR	0,00	4.458,44	27.033,78	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.575,34	CR	0,00	4.458,44	27.033,78	CR
3010108000000	PROVISÕES	1.857,69	CR	0,00	371,54	2.229,23	CR
3010300000000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	92.502,55	CR	0,00	21.684,90	114.187,45	CR
3010301000000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	92.502,55	CR	0,00	21.684,90	114.187,45	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-375.893,91	DV	74.307,57	0,00	-450.201,48	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-375.893,91	DV	74.307,57	0,00	-450.201,48	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-323.139,61	DV	63.756,71	0,00	-386.896,32	DV
3020103000000	PENSÕES	-24.174,45	DV	4.834,89	0,00	-29.009,34	DV
3020105000000	PROVISÕES	-28.579,85	DV	5.715,97	0,00	-34.295,82	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	710.282,23	CR	0,00	110.797,00	821.079,23	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	710.282,23	CR	0,00	110.797,00	821.079,23	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-271.158,80	DV	83.350,95	0,00	-354.509,75	DV
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-180.165,10	DV	0,00	20.346,64	-159.818,46	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	253.579,62	253.579,62	0,00	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 1981000747-PBD-I Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
501000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.570.402,38	CR	0,00	253.480,25	1.823.882,63	CR
501010000000	TÍTULOS PÚBLICOS	516.630,74	CR	0,00	95.565,38	612.196,12	CR
501010100000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	516.630,74	CR	0,00	95.565,38	612.196,12	CR
501010101000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	516.630,74	CR	0,00	95.565,38	612.196,12	CR
501010101010	TESOURO IPCA / NTN-B	500.470,37	CR	0,00	92.607,82	593.078,19	CR
501010101030	TESOURO IPCA / NTN-F	16.160,37	CR	0,00	2.957,56	19.117,93	CR
501020000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	312.241,92	CR	0,00	83.715,76	395.957,68	CR
501020100000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	30.567,09	CR	0,00	5.389,01	35.956,10	CR
501020101000	LETRA FINANCEIRA - LF	29.682,59	CR	0,00	5.389,01	35.071,60	CR
501020102000	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	884,50	CR	0,00	0,00	884,50	CR
501020300000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	229.645,72	CR	0,00	0,00	229.645,72	CR
501020600000	DEBÊNTURES	52.029,11	CR	0,00	78.326,75	130.355,86	CR
501020601000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	52.029,11	CR	0,00	78.326,75	130.355,86	CR
501040000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	739.598,95	CR	0,00	73.511,97	813.110,92	CR
501040100000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.851,04	CR	0,00	763,27	5.614,31	CR
501040400000	FUNDO DE AÇÕES	298.354,24	CR	0,00	36.929,94	335.284,18	CR
501040700000	FUNDO MULTIMERCADO	32.311,98	CR	0,00	6.834,91	39.146,89	CR
501040800000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	264.314,72	CR	0,00	28.983,85	293.298,57	CR
501041100000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	139.766,97	CR	0,00	0,00	139.766,97	CR
501041103000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	109.356,72	CR	0,00	0,00	109.356,72	CR
501041103020	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	109.356,72	CR	0,00	0,00	109.356,72	CR
501041104000	FUNDO INVESTIMENTO - BDR	30.410,25	CR	0,00	0,00	30.410,25	CR
501070000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.879,80	CR	0,00	687,14	2.566,94	CR
501070400000	ALUGUÉIS E RENDA	1.879,80	CR	0,00	687,14	2.566,94	CR
501070401000	USO PRÓPRIO	1.273,50	CR	0,00	254,70	1.528,20	CR
501070404000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	606,30	CR	0,00	432,44	1.038,74	CR
501080000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	50,97	CR	0,00	0,00	50,97	CR
501080100000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	50,97	CR	0,00	0,00	50,97	CR
502000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-860.120,15	DV	142.782,62	99,37	-1.002.803,40	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 1981000747-PBD-I Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
502010000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-168.984,35	DV	21.590,83	0,00	-190.575,18	DV
502010100000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-168.984,35	DV	21.590,83	0,00	-190.575,18	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-168.984,35	DV	21.590,83	0,00	-190.575,18	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-164.734,12	DV	21.150,24	0,00	-185.884,36	DV
5020101010300	TESOURO IPCA / NTN-F	-4.250,23	DV	440,59	0,00	-4.690,82	DV
502020000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-267.968,55	DV	53.695,15	0,00	-321.663,70	DV
5020201000000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-6.662,79	DV	639,81	0,00	-7.302,60	DV
5020201010000	LETRA FINANCEIRA - LF	-6.662,79	DV	639,81	0,00	-7.302,60	DV
5020203000000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-217.574,45	DV	0,00	0,00	-217.574,45	DV
5020206000000	DEBÊNTURES	-43.731,31	DV	53.055,34	0,00	-96.786,65	DV
5020206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-43.731,31	DV	53.055,34	0,00	-96.786,65	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-417.919,86	DV	66.507,14	0,00	-484.427,00	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.150,66	DV	911,09	0,00	-5.061,75	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-101.432,89	DV	0,00	0,00	-101.432,89	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-23.916,98	DV	7.460,09	0,00	-31.377,07	DV
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-258.314,69	DV	26.302,13	0,00	-284.616,82	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-30.104,64	DV	31.833,83	0,00	-61.938,47	DV
5020411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-24.747,14	DV	30.207,30	0,00	-54.954,44	DV
5020411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-21.011,76	DV	17.638,76	0,00	-38.650,52	DV
5020411030200	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-3.735,38	DV	12.568,54	0,00	-16.303,92	DV
5020411040000	FUNDO INVESTIMENTO - BDR	-5.357,50	DV	1.626,53	0,00	-6.984,03	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.243,63	DV	355,90	99,37	-2.500,16	DV
5020704000000	ALUGUÉIS E RENDA	-2.243,63	DV	355,90	99,37	-2.500,16	DV
5020704010000	USO PRÓPRIO	-263,20	DV	48,36	0,00	-311,56	DV
5020704040000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-1.980,43	DV	307,54	99,37	-2.188,60	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-464,74	DV	93,88	0,00	-558,62	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.539,02	DV	539,72	0,00	-3.078,74	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-2.539,02	DV	539,72	0,00	-3.078,74	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-710.282,23	DV	110.797,00	0,00	-821.079,23	DV