

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2000008038-PLANO MISTO Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	214.417.253,52	DV	23.781.648,37	22.483.168,16	215.715.733,73	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	4.558,36	DV	7.800.920,50	7.786.873,78	18.605,08	DV
1010100000000	IMEDIATO	4.558,36	DV	7.800.920,50	7.786.873,78	18.605,08	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	214.412.695,16	DV	15.980.727,87	14.696.294,38	215.697.128,65	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	900.736,67	DV	507.203,25	467.656,44	940.283,48	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	627.468,64	DV	507.203,25	467.656,44	667.015,45	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	432.741,42	DV	466.090,10	465.511,52	433.320,00	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	208.554,46	DV	209.928,04	209.568,63	208.913,87	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	218.488,82	DV	250.536,29	250.244,69	218.780,42	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	5.698,14	DV	5.625,77	5.698,20	5.625,71	DV
1020101020000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	849,37	DV	1.915,71	2.114,63	650,45	DV
1020101020300	PARTICIPANTES	88.426,97	DV	1.913,31	846,90	89.493,38	DV
1020101029900	(-) PERDAS ESTIMADAS	-87.577,60	CR	2,40	1.267,73	-88.842,93	CR
1020101030000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	193.877,85	DV	39.197,44	30,29	233.045,00	DV
1020101030100	PATROCINADOR(ES)	87.320,29	DV	17.643,78	0,05	104.964,02	DV
1020101030300	PARTICIPANTES	104.183,32	DV	21.084,85	0,04	125.268,13	DV
1020101030400	AUTOPATROCINADOS	2.374,24	DV	468,81	30,20	2.812,85	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	273.268,03	DV	0,00	0,00	273.268,03	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	679.217,91	DV	0,00	2.041,40	677.176,51	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	679.217,91	DV	0,00	2.041,40	677.176,51	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	212.832.740,58	DV	15.473.524,62	14.226.596,54	214.079.668,66	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	135.907.193,80	DV	1.946.269,60	249.003,02	137.604.460,38	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	135.907.193,80	DV	1.946.269,60	249.003,02	137.604.460,38	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	135.907.193,80	DV	1.946.269,60	249.003,02	137.604.460,38	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	135.102.348,37	DV	1.937.607,01	247.704,90	136.792.250,48	DV
1020301010103	TESOURO IPCA / NTN-F	804.845,43	DV	8.662,59	1.298,12	812.209,90	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.290.037,12	DV	4.780.320,18	4.953.058,91	5.117.298,39	DV
1020302010000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.334.535,01	DV	343.986,12	569.693,16	4.108.827,97	DV
1020302010100	LETRA FINANCEIRA - LF	4.294.584,79	DV	343.986,12	569.693,16	4.068.877,75	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2000008038-PLANO MISTO Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020302010200	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	39.950,22	DV	0,00	0,00	39.950,22	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	4.666.632,14	DV	765.154,25	4.383.365,75	1.048.420,64	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	995.452,33	DV	90.154,25	37.185,94	1.048.420,64	DV
1020302060300	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	3.671.179,81	DV	675.000,00	4.346.179,81	0,00	DV
1020302990000	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-3.711.130,03	CR	3.671.179,81	0,00	-39.950,22	CR
1020302990100	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-39.950,22	CR	0,00	0,00	-39.950,22	CR
1020302990600	(-) DEBÊNTURES	-3.671.179,81	CR	3.671.179,81	0,00	0,00	CR
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	69.271.193,85	DV	8.517.121,41	8.800.894,36	68.987.420,90	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.483.566,67	DV	319.334,98	528.380,58	3.274.521,07	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	37.767.312,52	DV	3.084.719,44	0,00	40.852.031,96	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	1.366.688,88	DV	1.000.467,66	1.018.480,47	1.348.676,07	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.176.390,41	DV	1.924.777,73	2.687.881,83	7.413.286,31	DV
1020304100000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	7.197.333,00	DV	504.953,60	855.452,91	6.846.833,69	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.279.902,37	DV	1.682.868,00	3.710.698,57	9.252.071,80	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.045.780,16	DV	0,00	305.312,66	8.740.467,50	DV
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	3.429.507,80	DV	0,00	102.787,36	3.326.720,44	DV
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	5.616.272,36	DV	0,00	202.525,30	5.413.747,06	DV
1020304110400	FUNDO INVESTIMENTO - BDR	2.234.122,21	DV	1.682.868,00	3.405.385,91	511.604,30	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.242.874,35	DV	2.510,12	3.621,82	1.241.762,65	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	1.242.874,35	DV	2.510,12	3.621,82	1.241.762,65	DV
1020307040100	USO PRÓPRIO	329.330,75	DV	1.805,66	2.148,48	328.987,93	DV
1020307040400	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	913.543,60	DV	704,46	1.473,34	912.774,72	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.040.483,12	DV	227.303,31	220.018,43	1.047.768,00	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.040.483,12	DV	227.303,31	220.018,43	1.047.768,00	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	2.474.141,25	DV	193.416,86	165.920,17	2.501.637,94	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.433.658,13	CR	33.886,45	54.098,26	-1.453.869,94	CR
1020309000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	80.958,34	DV	0,00	0,00	80.958,34	DV
2000000000000	PASSIVO	214.417.253,52	CR	6.155.550,45	7.454.030,66	215.715.733,73	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	481.265,45	CR	5.393.426,26	5.574.864,09	662.703,28	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2000008038-PLANO MISTO Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
201010000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	415.978,64	CR	1.797.272,28	1.983.756,15	602.462,51	CR
201010100000	BENEFÍCIOS A PAGAR	318.566,46	CR	1.696.770,56	1.763.881,09	385.676,99	CR
201010200000	RETENÇÕES A RECOLHER	56.638,82	CR	59.728,76	178.726,58	175.636,64	CR
201010600000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	40.773,36	CR	40.772,96	41.148,48	41.148,88	CR
201030000000	INVESTIMENTOS	65.286,81	CR	3.596.153,98	3.591.107,94	60.240,77	CR
201030400000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	3.452.870,00	3.452.870,00	0,00	CR
201030700000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.702,75	CR	2.384,06	0,00	4.318,69	CR
201030800000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.666,26	CR	89.174,94	88.432,03	5.923,35	CR
201031000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	749,00	CR	305,00	851,42	1.295,42	CR
201031002000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	749,00	CR	305,00	851,42	1.295,42	CR
201031100000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	436,98	CR	451,36	470,60	456,22	CR
201039900000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	50.731,82	CR	50.968,62	48.483,89	48.247,09	CR
202000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	378.253,15	CR	24.856,56	0,00	353.396,59	CR
202010000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	378.253,15	CR	24.856,56	0,00	353.396,59	CR
202010100000	PROVISÃO	378.253,15	CR	24.856,56	0,00	353.396,59	CR
203000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	213.557.734,92	CR	737.267,63	1.879.166,57	214.699.633,86	CR
203010000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	212.001.630,23	CR	735.226,23	1.870.467,29	213.136.871,29	CR
203010100000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	214.183.012,38	CR	13.324,00	1.870.467,29	216.040.155,67	CR
203010101000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	108.955.182,77	CR	0,00	1.029.126,56	109.984.309,33	CR
203010101010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.173.287,07	CR	0,00	118.409,76	3.291.696,83	CR
203010101011	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	3.173.287,07	CR	0,00	118.409,76	3.291.696,83	CR
203010101020	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	105.781.895,70	CR	0,00	910.716,80	106.692.612,50	CR
203010101021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	72.900.643,43	CR	0,00	809.042,00	73.709.685,43	CR
203010101022	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	32.881.252,27	CR	0,00	101.674,80	32.982.927,07	CR
203010102000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	107.322.739,99	CR	0,00	841.340,73	108.164.080,72	CR
203010102010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	107.322.739,99	CR	0,00	841.340,73	108.164.080,72	CR
203010102011	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	43.360.465,43	CR	0,00	380.011,66	43.740.477,09	CR
203010102012	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	63.962.274,56	CR	0,00	461.329,07	64.423.603,63	CR
203010103000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-2.094.910,38	DV	13.324,00	0,00	-2.108.234,38	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2000008038-PLANO MISTO Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2030101030200	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-2.094.910,38	DV	13.324,00	0,00	-2.108.234,38	DV
2030101030203	(-) ASSISTIDOS	-2.094.910,38	DV	13.324,00	0,00	-2.108.234,38	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.181.382,15	DV	721.902,23	0,00	-2.903.284,38	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-2.181.382,15	DV	721.902,23	0,00	-2.903.284,38	DV
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.181.382,15	DV	721.902,23	0,00	-2.903.284,38	DV
2030200000000	FUNDOS	1.556.104,69	CR	2.041,40	8.699,28	1.562.762,57	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	679.217,91	CR	2.041,40	0,00	677.176,51	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	679.217,91	CR	2.041,40	0,00	677.176,51	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	353.351,71	CR	0,00	698,17	354.049,88	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	3.684.795,99	3.684.795,99	0,00	DV
3010000000000	ADIÇÕES	2.737.002,19	CR	30,29	506.570,02	3.243.541,92	CR
3010100000000	CORRENTES	2.730.306,36	CR	30,29	505.287,54	3.235.563,61	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	1.080.040,21	CR	0,00	209.928,04	1.289.968,25	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.080.040,21	CR	0,00	209.928,04	1.289.968,25	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	1.427.897,38	CR	0,00	250.536,29	1.678.433,67	CR
3010103010000	ATIVOS	1.279.347,15	CR	0,00	220.685,39	1.500.032,54	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.279.347,15	CR	0,00	220.685,39	1.500.032,54	CR
3010103010101	REGULAR	1.279.347,15	CR	0,00	220.685,39	1.500.032,54	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	148.550,23	CR	0,00	29.850,90	178.401,13	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	54.693,40	CR	0,00	11.206,23	65.899,63	CR
3010103020200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	93.856,83	CR	0,00	18.644,67	112.501,50	CR
3010103020201	SERVIÇO PASSADO	93.720,98	CR	0,00	18.617,50	112.338,48	CR
3010103020202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	135,85	CR	0,00	27,17	163,02	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	28.490,92	CR	0,00	5.625,77	34.116,69	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.490,92	CR	0,00	5.625,77	34.116,69	CR
3010104010100	REGULAR	28.490,92	CR	0,00	5.625,77	34.116,69	CR
3010108000000	PROVISÕES	193.877,85	CR	30,29	39.197,44	233.045,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2000008038-PLANO MISTO Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.414,27	CR	0,00	1.280,08	6.694,35	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	1.281,56	CR	0,00	2,40	1.283,96	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-5.783.379,55	DV	1.765.148,82	0,00	-7.548.528,37	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.981.663,86	DV	819.843,58	0,00	-4.801.507,44	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.497.885,64	DV	510.847,29	0,00	-3.008.732,93	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-382.623,40	DV	76.524,68	0,00	-459.148,08	DV
3020103000000	PENSÕES	-789.764,77	DV	164.725,20	0,00	-954.489,97	DV
3020104000000	AUXÍLIOS	-3.080,83	DV	4,70	0,00	-3.085,53	DV
3020105000000	PROVISÕES	-308.309,22	DV	67.741,71	0,00	-376.050,93	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-203.194,56	DV	151.609,70	0,00	-354.804,26	DV
3020201000000	PECÚLIOS	0,00	DV	151.609,70	0,00	-151.609,70	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-203.194,56	DV	0,00	0,00	-203.194,56	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-1.590.779,35	DV	792.427,81	0,00	-2.383.207,16	DV
3020301000000	RESGATE	-1.590.779,35	DV	792.427,81	0,00	-2.383.207,16	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-1.589.486,39	DV	792.427,81	0,00	-2.381.914,20	DV
3020301020000	RESGATE PARCIAL	-1.292,96	DV	0,00	0,00	-1.292,96	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-7.741,78	DV	1.267,73	0,00	-9.009,51	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	48.197,29	CR	0,00	0,00	48.197,29	CR
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-206.035,00	DV	41.148,48	0,00	-247.183,48	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-206.035,00	DV	41.148,48	0,00	-247.183,48	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.907.657,42	CR	0,00	2.442.999,74	14.350.657,16	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.907.657,42	CR	0,00	2.442.999,74	14.350.657,16	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-10.303.072,44	DV	1.870.467,29	13.324,00	-12.160.215,73	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-66.472,69	DV	8.001,11	0,00	-74.473,80	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-66.472,69	DV	8.001,11	0,00	-74.473,80	DV
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.666.102,78	CR	0,00	721.902,23	2.388.005,01	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	7.222.935,26	7.222.935,26	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	25.160.352,56	CR	0,00	7.222.175,04	32.382.527,60	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	12.429.406,32	CR	0,00	1.946.269,60	14.375.675,92	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2000008038-PLANO MISTO Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.429.406,32	CR	0,00	1.946.269,60	14.375.675,92	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.429.406,32	CR	0,00	1.946.269,60	14.375.675,92	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	12.382.109,01	CR	0,00	1.937.607,01	14.319.716,02	CR
5010101010300	TESOURO IPCA / NTN-F	47.297,31	CR	0,00	8.662,59	55.959,90	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.187.214,17	CR	0,00	3.824.192,71	5.011.406,88	CR
5010201000000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	352.773,54	CR	0,00	62.871,70	415.645,24	CR
5010201010000	LETRA FINANCEIRA - LF	346.503,08	CR	0,00	62.871,70	409.374,78	CR
5010201020000	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	6.270,46	CR	0,00	0,00	6.270,46	CR
5010203000000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	760.461,40	CR	0,00	0,00	760.461,40	CR
5010206000000	DEBÊNTURES	73.979,23	CR	0,00	3.761.321,01	3.835.300,24	CR
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	73.979,23	CR	0,00	90.141,20	164.120,43	CR
5010206030000	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	0,00	CR	0,00	3.671.179,81	3.671.179,81	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.229.772,31	CR	0,00	1.376.383,41	12.606.155,72	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	362.953,04	CR	0,00	86.334,98	449.288,02	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	5.201.086,20	CR	0,00	626.459,44	5.827.545,64	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	92.079,99	CR	0,00	15.557,66	107.637,65	CR
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.364.798,69	CR	0,00	143.077,73	2.507.876,42	CR
5010410000000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.278.455,25	CR	0,00	504.953,60	2.783.408,85	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	930.399,14	CR	0,00	0,00	930.399,14	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	627.137,04	CR	0,00	0,00	627.137,04	CR
5010411030200	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	627.137,04	CR	0,00	0,00	627.137,04	CR
5010411040000	FUNDO INVESTIMENTO - BDR	303.262,10	CR	0,00	0,00	303.262,10	CR
5010700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.326,56	CR	0,00	4.164,43	17.490,99	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	13.326,56	CR	0,00	4.164,43	17.490,99	CR
5010704010000	USO PRÓPRIO	9.028,30	CR	0,00	1.805,66	10.833,96	CR
5010704040000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	4.298,26	CR	0,00	2.358,77	6.657,03	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	300.633,20	CR	0,00	71.164,89	371.798,09	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	300.633,20	CR	0,00	71.164,89	371.798,09	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-13.054.013,99	DV	4.739.410,43	760,22	-17.792.664,20	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2000008038-PLANO MISTO Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
502010000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-4.751.048,20	DV	249.003,02	0,00	-5.000.051,22	DV
502010100000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-4.751.048,20	DV	249.003,02	0,00	-5.000.051,22	DV
502010101000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-4.751.048,20	DV	249.003,02	0,00	-5.000.051,22	DV
502010101010	TESOURO IPCA / NTN-B	-4.738.599,07	DV	247.704,90	0,00	-4.986.303,97	DV
502010101030	TESOURO IPCA / NTN-F	-12.449,13	DV	1.298,12	0,00	-13.747,25	DV
502020000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-855.405,26	DV	3.040.830,07	13,05	-3.896.222,28	DV
502020100000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-77.938,77	DV	7.464,32	0,00	-85.403,09	DV
502020101000	LETRA FINANCEIRA - LF	-77.938,77	DV	7.464,32	0,00	-85.403,09	DV
502020300000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-711.592,45	DV	0,00	0,00	-711.592,45	DV
502020600000	DEBÊNTURES	-65.874,04	DV	3.033.365,75	13,05	-3.099.226,74	DV
502020601000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-65.874,04	DV	37.185,94	13,05	-103.046,93	DV
502020603000	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	0,00	DV	2.996.179,81	0,00	-2.996.179,81	DV
502040000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-7.229.010,69	DV	1.383.498,65	0,00	-8.612.509,34	DV
502040100000	FUNDO DE RENDA FIXA	-338.717,30	DV	62.380,58	0,00	-401.097,88	DV
502040400000	FUNDO DE AÇÕES	-1.391.906,32	DV	0,00	0,00	-1.391.906,32	DV
502040700000	FUNDO MULTIMERCADO	-70.823,88	DV	18.480,47	0,00	-89.304,35	DV
502040800000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-2.514.288,86	DV	143.881,83	0,00	-2.658.170,69	DV
502041000000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-2.698.301,67	DV	813.793,20	0,00	-3.512.094,87	DV
502041100000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-214.972,66	DV	344.962,57	0,00	-559.935,23	DV
502041103000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-160.221,29	DV	305.312,66	0,00	-465.533,95	DV
502041103010	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-122.443,04	DV	102.787,36	0,00	-225.230,40	DV
502041103020	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-37.778,25	DV	202.525,30	0,00	-240.303,55	DV
502041104000	FUNDO INVESTIMENTO - BDR	-54.751,37	DV	39.649,91	0,00	-94.401,28	DV
502070000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-15.905,94	DV	1.816,16	704,46	-17.017,64	DV
502070400000	ALUGUÉIS E RENDA	-15.905,94	DV	1.816,16	704,46	-17.017,64	DV
502070401000	USO PRÓPRIO	-1.865,88	DV	342,82	0,00	-2.208,70	DV
502070404000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-14.040,06	DV	1.473,34	704,46	-14.808,94	DV
502080000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-161.248,72	DV	55.524,89	0,00	-216.773,61	DV
502080100000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-161.248,72	DV	55.524,89	0,00	-216.773,61	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2000008038-PLANO MISTO Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-934,74	DV	143,10	0,00	-1.077,84	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-40.460,44	DV	8.594,54	42,71	-49.012,27	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-40.460,44	DV	8.594,54	42,71	-49.012,27	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-200.501,62	DV	39.826,92	0,00	-240.328,54	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.820,47	CR	698,17	0,00	1.122,30	CR
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-11.907.657,42	DV	2.442.999,74	0,00	-14.350.657,16	DV