

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	152.407.411,53	DV	27.355.089,57	26.262.549,03	153.499.952,07	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	9.214,48	DV	9.550.044,85	9.535.791,66	23.467,67	DV
1010100000000	IMEDIATO	9.214,48	DV	9.549.471,01	9.535.217,82	23.467,67	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	573,84	573,84	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	152.398.197,05	DV	17.805.044,72	16.726.757,37	153.476.484,40	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.105.465,61	DV	929.223,47	857.062,88	1.177.626,20	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	1.105.465,61	DV	920.523,04	857.062,88	1.168.925,77	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	774.665,47	DV	821.350,11	820.325,20	775.690,38	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	365.813,41	DV	367.953,10	368.997,97	364.768,54	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	396.312,18	DV	438.765,31	438.787,33	396.290,16	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	12.539,88	DV	14.631,70	12.539,90	14.631,68	DV
1020101020000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4.310,09	DV	1.073,20	4.322,93	1.060,36	DV
1020101020300	PARTICIPANTES	4.315,60	DV	1.067,69	4.322,93	1.060,36	DV
1020101029900	(-) PERDAS ESTIMADAS	-5,51	CR	5,51	0,00	0,00	CR
1020101030000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	326.490,05	DV	98.099,73	32.414,75	392.175,03	DV
1020101030100	PATROCINADOR(ES)	153.724,04	DV	59.771,89	29.519,39	183.976,54	DV
1020101030300	PARTICIPANTES	167.541,05	DV	35.934,84	2.593,24	200.882,65	DV
1020101030400	AUTOPATROCINADOS	5.224,96	DV	2.393,00	302,12	7.315,84	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	DV	8.700,43	0,00	8.700,43	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.173.686,40	DV	9.828,41	0,00	1.183.514,81	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.173.686,40	DV	9.828,41	0,00	1.183.514,81	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	150.119.045,04	DV	16.865.992,84	15.869.694,49	151.115.343,39	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	35.033.828,85	DV	498.046,57	67.098,56	35.464.776,86	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	35.033.828,85	DV	498.046,57	67.098,56	35.464.776,86	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	35.033.828,85	DV	498.046,57	67.098,56	35.464.776,86	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	35.033.828,85	DV	498.046,57	67.098,56	35.464.776,86	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	10.086.224,76	DV	804.202,66	978.914,98	9.911.512,44	DV
1020302010000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.965.392,77	DV	235.876,17	390.646,71	2.810.622,23	DV
1020302010100	LETRA FINANCEIRA - LF	2.944.858,14	DV	235.876,17	390.646,71	2.790.087,60	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER 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	20.534,63	DV	0,00	0,00	20.534,63	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	7.141.366,62	DV	568.326,49	588.268,27	7.121.424,84	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.141.366,62	DV	568.326,49	588.268,27	7.121.424,84	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	102.760.577,04	DV	15.340.483,51	14.556.480,11	103.544.580,44	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.212.136,78	DV	322.429,94	528.284,89	4.006.281,83	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	49.728.575,11	DV	4.961.877,96	0,00	54.690.453,07	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	9.128.669,01	DV	2.429.175,14	4.105.166,66	7.452.677,49	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	19.388.414,77	DV	6.579.567,87	7.674.967,02	18.293.015,62	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	13.105.448,37	DV	542.479,00	1.392.608,63	12.255.318,74	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.428.447,25	DV	0,00	286.479,48	8.141.967,77	DV
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	2.866.505,46	DV	0,00	85.913,36	2.780.592,10	DV
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	5.561.941,79	DV	0,00	200.566,12	5.361.375,67	DV
1020304110400	FUNDO INVESTIMENTO - BDR	4.677.001,12	DV	542.479,00	1.106.129,15	4.113.350,97	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	638.839,22	DV	1.290,20	1.861,62	638.267,80	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	638.839,22	DV	1.290,20	1.861,62	638.267,80	DV
1020307040100	USO PRÓPRIO	169.276,49	DV	928,11	1.104,32	169.100,28	DV
1020307040400	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	469.562,73	DV	362,09	757,30	469.167,52	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.599.575,17	DV	221.969,90	265.339,22	1.556.205,85	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.599.575,17	DV	221.969,90	265.339,22	1.556.205,85	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	1.637.163,45	DV	213.454,77	262.476,30	1.588.141,92	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-37.588,28	CR	8.515,13	2.862,92	-31.936,07	CR
2000000000000	PASSIVO	152.407.411,53	CR	8.408.242,84	9.500.783,38	153.499.952,07	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	287.265,72	CR	7.809.918,81	7.774.058,85	251.405,76	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	244.694,18	CR	649.152,86	617.506,87	213.048,19	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	114.966,35	CR	518.945,06	522.384,99	118.406,28	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	92.817,58	CR	93.297,58	58.917,90	58.437,90	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	36.910,25	CR	36.910,22	36.203,98	36.204,01	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	42.571,54	CR	7.160.765,95	7.156.551,98	38.357,57	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	7.053.349,00	7.053.349,00	0,00	CR
2010307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.445,22	CR	1.225,41	0,00	2.219,81	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.029,21	CR	69.270,76	68.241,55	0,00	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.428,00	CR	1.907,00	666,00	2.187,00	CR
2010310020000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	3.428,00	CR	1.907,00	666,00	2.187,00	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	286,60	CR	286,60	301,00	301,00	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	34.382,51	CR	34.727,18	33.994,43	33.649,76	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	152.120.145,81	CR	598.324,03	1.726.724,53	153.248.546,31	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	150.897.472,51	CR	598.324,03	1.716.487,91	152.015.636,39	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	150.897.472,51	CR	598.324,03	1.716.487,91	152.015.636,39	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.361.293,70	CR	236.812,51	148.002,72	10.272.483,91	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.361.293,70	CR	236.812,51	148.002,72	10.272.483,91	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	10.361.293,70	CR	236.812,51	148.002,72	10.272.483,91	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	140.536.178,81	CR	361.511,52	1.568.485,19	141.743.152,48	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	140.536.178,81	CR	361.511,52	1.568.485,19	141.743.152,48	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	24.871.739,30	CR	49.803,18	496.378,18	25.318.314,30	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	115.664.439,51	CR	311.708,34	1.072.107,01	116.424.838,18	CR
2030200000000	FUNDOS	1.222.673,30	CR	0,00	10.236,62	1.232.909,92	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.173.686,40	CR	0,00	9.828,41	1.183.514,81	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.173.686,40	CR	0,00	9.828,41	1.183.514,81	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	48.986,90	CR	0,00	408,21	49.395,11	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	2.215.715,89	2.215.715,89	0,00	DV
3010000000000	ADIÇÕES	4.358.051,49	CR	32.414,77	919.475,73	5.245.112,45	CR
3010100000000	CORRENTES	4.357.844,63	CR	32.414,77	919.449,84	5.244.879,70	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	1.886.894,47	CR	0,00	367.953,10	2.254.847,57	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.886.894,47	CR	0,00	367.953,10	2.254.847,57	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	2.081.760,71	CR	0,00	438.765,31	2.520.526,02	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010103010000	ATIVOS	2.071.253,16	CR	0,00	436.515,58	2.507.768,74	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.071.253,16	CR	0,00	436.515,58	2.507.768,74	CR
3010103010101	REGULAR	2.071.253,16	CR	0,00	436.515,58	2.507.768,74	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	10.507,55	CR	0,00	2.249,73	12.757,28	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.507,55	CR	0,00	2.249,73	12.757,28	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	62.699,40	CR	0,02	14.631,70	77.331,08	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	62.699,40	CR	0,02	14.631,70	77.331,08	CR
3010104010100	REGULAR	62.699,40	CR	0,02	14.631,70	77.331,08	CR
3010108000000	PROVISÕES	326.490,05	CR	32.414,75	98.099,73	392.175,03	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	187,86	CR	0,00	20,38	208,24	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	19,00	CR	0,00	5,51	24,51	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-3.409.149,94	DV	522.384,99	12.396,79	-3.919.138,14	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.221.020,66	DV	252.649,23	12.396,79	-1.461.273,10	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-765.222,23	DV	164.028,56	0,00	-929.250,79	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-45.841,02	DV	9.188,68	0,00	-55.029,70	DV
3020103000000	PENSÕES	-294.991,06	DV	63.595,27	0,00	-358.586,33	DV
3020105000000	PROVISÕES	-114.966,35	DV	15.836,72	12.396,79	-118.406,28	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-2.188.104,77	DV	269.735,76	0,00	-2.457.840,53	DV
3020301000000	RESGATE	-2.072.885,07	DV	269.735,76	0,00	-2.342.620,83	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-2.072.885,07	DV	269.735,76	0,00	-2.342.620,83	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	-24,51	DV	0,00	0,00	-24,51	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-239.578,68	DV	36.203,98	0,00	-275.782,66	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-239.578,68	DV	36.203,98	0,00	-275.782,66	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.959.463,38	CR	0,00	777.295,10	8.736.758,48	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.466.078,33	CR	0,00	777.295,10	9.243.373,43	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-506.614,95	DV	0,00	0,00	-506.614,95	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-8.668.786,25	DV	1.624.712,15	506.548,27	-9.786.950,13	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	2.873.207,71	2.873.207,71	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	19.611.724,23	CR	0,00	2.872.798,47	22.484.522,70	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.798.400,15	CR	0,00	498.046,57	3.296.446,72	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.798.400,15	CR	0,00	498.046,57	3.296.446,72	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.798.400,15	CR	0,00	498.046,57	3.296.446,72	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	2.798.400,15	CR	0,00	498.046,57	3.296.446,72	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	533.173,76	CR	0,00	475.381,98	1.008.555,74	CR
5010201000000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	245.093,90	CR	0,00	43.112,00	288.205,90	CR
5010201010000	LETRA FINANCEIRA - LF	241.870,85	CR	0,00	43.112,00	284.982,85	CR
5010201020000	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	3.223,05	CR	0,00	0,00	3.223,05	CR
5010206000000	DEBÊNTURES	288.079,86	CR	0,00	432.269,98	720.349,84	CR
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	288.079,86	CR	0,00	432.269,98	720.349,84	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.078.125,89	CR	0,00	1.863.927,21	17.942.053,10	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	405.713,24	CR	0,00	93.701,64	499.414,88	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	6.691.451,99	CR	0,00	799.726,96	7.491.178,95	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	504.054,36	CR	0,00	90.077,14	594.131,50	CR
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.250.440,26	CR	0,00	375.467,87	4.625.908,13	CR
5010410000000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.278.455,24	CR	0,00	504.953,60	2.783.408,84	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.948.010,80	CR	0,00	0,00	1.948.010,80	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.114.885,99	CR	0,00	0,00	1.114.885,99	CR
5010411030200	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.114.885,99	CR	0,00	0,00	1.114.885,99	CR
5010411040000	FUNDO INVESTIMENTO - BDR	833.124,81	CR	0,00	0,00	833.124,81	CR
5010700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.849,86	CR	0,00	2.140,52	8.990,38	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	6.849,86	CR	0,00	2.140,52	8.990,38	CR
5010704010000	USO PRÓPRIO	4.640,55	CR	0,00	928,11	5.568,66	CR
5010704040000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	2.209,31	CR	0,00	1.212,41	3.421,72	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	195.174,57	CR	0,00	33.302,19	228.476,76	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	195.174,57	CR	0,00	33.302,19	228.476,76	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-11.511.708,21	DV	2.068.441,55	409,24	-13.579.740,52	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
502010000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-846.674,23	DV	67.098,56	0,00	-913.772,79	DV
502010100000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-846.674,23	DV	67.098,56	0,00	-913.772,79	DV
502010101000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-846.674,23	DV	67.098,56	0,00	-913.772,79	DV
502010101010	TESOURO IPCA / NTN-B	-846.674,23	DV	67.098,56	0,00	-913.772,79	DV
502020000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-285.705,93	DV	321.273,62	0,00	-606.979,55	DV
502020100000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-57.712,47	DV	5.118,37	0,00	-62.830,84	DV
502020101000	LETRA FINANCEIRA - LF	-57.712,47	DV	5.118,37	0,00	-62.830,84	DV
502020600000	DEBÊNTURES	-227.993,46	DV	316.155,25	0,00	-544.148,71	DV
502020601000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-227.993,46	DV	316.155,25	0,00	-544.148,71	DV
502040000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-10.286.480,30	DV	1.668.534,10	0,00	-11.955.014,40	DV
502040100000	FUNDO DE RENDA FIXA	-376.422,51	DV	70.956,59	0,00	-447.379,10	DV
502040400000	FUNDO DE AÇÕES	-2.047.133,86	DV	0,00	0,00	-2.047.133,86	DV
502040700000	FUNDO MULTIMERCADO	-368.626,31	DV	105.166,66	0,00	-473.792,97	DV
502040800000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-4.438.956,02	DV	370.967,02	0,00	-4.809.923,04	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	-357.039,93	DV	307.650,63	0,00	-664.690,56	DV
502041103000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-163.507,09	DV	286.479,48	0,00	-449.986,57	DV
502041103010	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-102.342,28	DV	85.913,36	0,00	-188.255,64	DV
502041103020	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-61.164,81	DV	200.566,12	0,00	-261.730,93	DV
502041104000	FUNDO INVESTIMENTO - BDR	-193.532,84	DV	21.171,15	0,00	-214.703,99	DV
502070000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-8.175,68	DV	933,51	362,09	-8.747,10	DV
502070400000	ALUGUÉIS E RENDA	-8.175,68	DV	933,51	362,09	-8.747,10	DV
502070401000	USO PRÓPRIO	-959,05	DV	176,21	0,00	-1.135,26	DV
502070404000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-7.216,63	DV	757,30	362,09	-7.611,84	DV
502080000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-52.111,42	DV	3.608,76	0,00	-55.720,18	DV
502080100000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-52.111,42	DV	3.608,76	0,00	-55.720,18	DV
502090000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.117,45	DV	237,87	4,44	-1.350,88	DV
502980000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-31.443,20	DV	6.755,13	42,71	-38.155,62	DV
502989900000	DESPESAS DIRETAS	-31.443,20	DV	6.755,13	42,71	-38.155,62	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-136.258,14	DV	27.062,85	0,00	-163.320,99	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-4.294,50	DV	408,21	0,00	-4.702,71	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.959.463,38	DV	777.295,10	0,00	-8.736.758,48	DV