

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Slid. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Slid. Final | Nat. |
|---------------|-----------------------------------------------|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 1000000000000 | ATIVO | 153.499.952,07 | DV | 12.684.321,34 | 13.163.336,52 | 153.020.936,89 | DV |
| 1010000000000 | DISPONÍVEL | 23.467,67 | DV | 4.298.752,08 | 4.318.114,00 | 4.105,75 | DV |
| 1010100000000 | IMEDIATO | 23.467,67 | DV | 4.298.176,05 | 4.317.537,97 | 4.105,75 | DV |
| 1010200000000 | VINCULADO | 0,00 | DV | 576,03 | 576,03 | 0,00 | DV |
| 1020000000000 | REALIZÁVEL | 153.476.484,40 | DV | 8.385.569,26 | 8.845.222,52 | 153.016.831,14 | DV |
| 1020100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 1.177.626,20 | DV | 901.488,91 | 820.839,13 | 1.258.275,98 | DV |
| 1020101000000 | RECURSOS A RECEBER | 1.168.925,77 | DV | 901.488,91 | 820.839,13 | 1.249.575,55 | DV |
| 1020101010000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 775.690,38 | DV | 797.824,06 | 787.586,25 | 785.928,19 | DV |
| 1020101010100 | PATROCINADOR(ES) | 364.768,54 | DV | 375.158,99 | 368.018,85 | 371.908,68 | DV |
| 1020101010300 | PARTICIPANTES | 396.290,16 | DV | 413.901,46 | 404.935,72 | 405.255,90 | DV |
| 1020101010400 | AUTOPATROCINADOS | 14.631,68 | DV | 8.763,61 | 14.631,68 | 8.763,61 | DV |
| 1020101020000 | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 1.060,36 | DV | 7,35 | 1.067,71 | 0,00 | DV |
| 1020101020300 | PARTICIPANTES | 1.060,36 | DV | 7,35 | 1.067,71 | 0,00 | DV |
| 1020101030000 | CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO | 392.175,03 | DV | 103.657,50 | 32.185,17 | 463.647,36 | DV |
| 1020101030100 | PATROCINADOR(ES) | 183.976,54 | DV | 63.187,67 | 28.321,47 | 218.842,74 | DV |
| 1020101030300 | PARTICIPANTES | 200.882,65 | DV | 39.039,71 | 229,84 | 239.692,52 | DV |
| 1020101030400 | AUTOPATROCINADOS | 7.315,84 | DV | 1.430,12 | 3.633,86 | 5.112,10 | DV |
| 1020105000000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 8.700,43 | DV | 0,00 | 0,00 | 8.700,43 | DV |
| 1020200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 1.183.514,81 | DV | 2.865,80 | 0,00 | 1.186.380,61 | DV |
| 1020203000000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 1.183.514,81 | DV | 2.865,80 | 0,00 | 1.186.380,61 | DV |
| 1020300000000 | INVESTIMENTOS | 151.115.343,39 | DV | 7.481.214,55 | 8.024.383,39 | 150.572.174,55 | DV |
| 1020301000000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 35.464.776,86 | DV | 490.040,17 | 67.370,74 | 35.887.446,29 | DV |
| 1020301010000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 35.464.776,86 | DV | 490.040,17 | 67.370,74 | 35.887.446,29 | DV |
| 1020301010100 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 35.464.776,86 | DV | 490.040,17 | 67.370,74 | 35.887.446,29 | DV |
| 1020301010101 | TESOURO IPCA / NTN-B | 35.464.776,86 | DV | 490.040,17 | 67.370,74 | 35.887.446,29 | DV |
| 1020302000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 9.911.512,44 | DV | 321.647,32 | 400.853,71 | 9.832.306,05 | DV |
| 1020302010000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 2.810.622,23 | DV | 32.157,66 | 251,62 | 2.842.528,27 | DV |
| 1020302010100 | LETRA FINANCEIRA - LF | 2.790.087,60 | DV | 32.157,66 | 251,62 | 2.821.993,64 | DV |
| 1020302010200 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB | 20.534,63 | DV | 0,00 | 0,00 | 20.534,63 | DV |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Slid. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Slid. Final | Nat. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 1020302060000 | DEBÊNTURES | 7.121.424,84 | DV | 289.489,66 | 400.602,09 | 7.010.312,41 | DV |
| 1020302060100 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 7.121.424,84 | DV | 289.489,66 | 400.602,09 | 7.010.312,41 | 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 | 103.544.580,44 | DV | 6.470.580,72 | 7.308.708,45 | 102.706.452,71 | DV |
| 1020304010000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 4.006.281,83 | DV | 230.266,88 | 399.632,26 | 3.836.916,45 | DV |
| 1020304040000 | FUNDO DE AÇÕES | 54.690.453,07 | DV | 894.381,00 | 1.811.920,39 | 53.772.913,68 | DV |
| 1020304070000 | FUNDO MULTIMERCADO | 7.452.677,49 | DV | 439.467,48 | 660.287,32 | 7.231.857,65 | DV |
| 1020304080000 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 18.293.015,62 | DV | 3.423.921,19 | 3.788.603,77 | 17.928.333,04 | DV |
| 1020304100000 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 6.846.833,69 | DV | 857.353,97 | 648.264,71 | 7.055.922,95 | DV |
| 1020304110000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 12.255.318,74 | DV | 625.190,20 | 0,00 | 12.880.508,94 | DV |
| 1020304110300 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 8.141.967,77 | DV | 369.566,62 | 0,00 | 8.511.534,39 | DV |
| 1020304110301 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO | 2.780.592,10 | DV | 186.164,18 | 0,00 | 2.966.756,28 | DV |
| 1020304110302 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | 5.361.375,67 | DV | 183.402,44 | 0,00 | 5.544.778,11 | DV |
| 1020304110400 | FUNDO INVESTIMENTO - BDR | 4.113.350,97 | DV | 255.623,58 | 0,00 | 4.368.974,55 | DV |
| 1020307000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 638.267,80 | DV | 1.290,20 | 1.861,62 | 637.696,38 | DV |
| 1020307040000 | ALUGUÉIS E RENDA | 638.267,80 | DV | 1.290,20 | 1.861,62 | 637.696,38 | DV |
| 1020307040100 | USO PRÓPRIO | 169.100,28 | DV | 928,11 | 1.104,32 | 168.924,07 | DV |
| 1020307040400 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES | 469.167,52 | DV | 362,09 | 757,30 | 468.772,31 | DV |
| 1020308000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 1.556.205,85 | DV | 197.656,14 | 245.588,87 | 1.508.273,12 | DV |
| 1020308010000 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 1.556.205,85 | DV | 197.656,14 | 245.588,87 | 1.508.273,12 | DV |
| 1020308010100 | EMPRÉSTIMOS | 1.588.141,92 | DV | 192.169,06 | 243.054,04 | 1.537.256,94 | DV |
| 1020308019900 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | -31.936,07 | CR | 5.487,08 | 2.534,83 | -28.983,82 | CR |
| 2000000000000 | PASSIVO | 153.499.952,07 | CR | 6.640.830,46 | 6.161.815,28 | 153.020.936,89 | CR |
| 2010000000000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 251.405,76 | CR | 2.968.584,21 | 2.972.585,63 | 255.407,18 | CR |
| 2010100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 213.048,19 | CR | 421.357,20 | 424.777,99 | 216.468,98 | CR |
| 2010101000000 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 118.406,28 | CR | 325.582,23 | 351.744,99 | 144.569,04 | CR |
| 2010102000000 | RETENÇÕES A RECOLHER | 58.437,90 | CR | 58.917,90 | 35.542,88 | 35.062,88 | CR |
| 2010106000000 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 36.204,01 | CR | 36.204,01 | 36.837,06 | 36.837,06 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 2010199000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | CR | 653,06 | 653,06 | 0,00 | CR |
| 2010300000000 | INVESTIMENTOS | 38.357,57 | CR | 2.547.227,01 | 2.547.807,64 | 38.938,20 | CR |
| 2010304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | CR | 2.445.876,00 | 2.445.876,00 | 0,00 | CR |
| 2010307000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 2.219,81 | CR | 152,90 | 700,34 | 2.767,25 | CR |
| 2010308000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 0,00 | CR | 65.411,20 | 65.595,89 | 184,69 | CR |
| 2010310000000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 2.187,00 | CR | 1.521,00 | 641,00 | 1.307,00 | CR |
| 2010310020000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR | 2.187,00 | CR | 1.521,00 | 641,00 | 1.307,00 | CR |
| 2010311000000 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | 301,00 | CR | 301,00 | 309,32 | 309,32 | CR |
| 2010399000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 33.649,76 | CR | 33.964,91 | 34.685,09 | 34.369,94 | CR |
| 2030000000000 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 153.248.546,31 | CR | 3.672.246,25 | 3.189.229,65 | 152.765.529,71 | CR |
| 2030100000000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 152.015.636,39 | CR | 3.672.246,25 | 3.184.987,33 | 151.528.377,47 | CR |
| 2030101000000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 152.015.636,39 | CR | 3.672.246,25 | 3.184.987,33 | 151.528.377,47 | CR |
| 2030101010000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 10.272.483,91 | CR | 308.461,00 | 2.424.000,33 | 12.388.023,24 | CR |
| 2030101010100 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 10.272.483,91 | CR | 308.461,00 | 2.424.000,33 | 12.388.023,24 | CR |
| 2030101010101 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | 10.272.483,91 | CR | 308.461,00 | 2.424.000,33 | 12.388.023,24 | CR |
| 2030101020000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 141.743.152,48 | CR | 3.363.785,25 | 760.987,00 | 139.140.354,23 | CR |
| 2030101020100 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 141.743.152,48 | CR | 3.363.785,25 | 760.987,00 | 139.140.354,23 | CR |
| 2030101020101 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 25.318.314,30 | CR | 387.351,81 | 361.034,91 | 25.291.997,40 | CR |
| 2030101020102 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 116.424.838,18 | CR | 2.976.433,44 | 399.952,09 | 113.848.356,83 | CR |
| 2030200000000 | FUNDOS | 1.232.909,92 | CR | 0,00 | 4.242,32 | 1.237.152,24 | CR |
| 2030202000000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 1.183.514,81 | CR | 0,00 | 2.865,80 | 1.186.380,61 | CR |
| 2030202020000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 1.183.514,81 | CR | 0,00 | 2.865,80 | 1.186.380,61 | CR |
| 2030203000000 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 49.395,11 | CR | 0,00 | 1.376,52 | 50.771,63 | CR |
| 3000000000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | DV | 2.149.734,83 | 2.149.734,83 | 0,00 | DV |
| 3010000000000 | ADIÇÕES | 5.245.112,45 | CR | 32.185,17 | 901.488,91 | 6.114.416,19 | CR |
| 3010100000000 | CORRENTES | 5.244.879,70 | CR | 32.185,17 | 901.481,56 | 6.114.176,09 | CR |
| 3010101000000 | PATROCINADOR(ES) | 2.254.847,57 | CR | 0,00 | 375.158,99 | 2.630.006,56 | CR |
| 3010101010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 2.254.847,57 | CR | 0,00 | 375.158,99 | 2.630.006,56 | CR |
| 3010103000000 | PARTICIPANTES | 2.520.526,02 | CR | 0,00 | 413.901,46 | 2.934.427,48 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------|------------------------------------------------|---------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 3010103010000 | ATIVOS | 2.507.768,74 | CR | 0,00 | 411.547,05 | 2.919.315,79 | CR |
| 3010103010100 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 2.507.768,74 | CR | 0,00 | 411.547,05 | 2.919.315,79 | CR |
| 3010103010101 | REGULAR | 2.507.768,74 | CR | 0,00 | 411.547,05 | 2.919.315,79 | CR |
| 3010103020000 | ASSISTIDOS | 12.757,28 | CR | 0,00 | 2.354,41 | 15.111,69 | CR |
| 3010103020100 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 12.757,28 | CR | 0,00 | 2.354,41 | 15.111,69 | CR |
| 3010104000000 | AUTOPATROCINADOS | 77.331,08 | CR | 0,00 | 8.763,61 | 86.094,69 | CR |
| 3010104010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 77.331,08 | CR | 0,00 | 8.763,61 | 86.094,69 | CR |
| 3010104010100 | REGULAR | 77.331,08 | CR | 0,00 | 8.763,61 | 86.094,69 | CR |
| 3010108000000 | PROVISÕES | 392.175,03 | CR | 32.185,17 | 103.657,50 | 463.647,36 | CR |
| 3010200000000 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 208,24 | CR | 0,00 | 7,35 | 215,59 | CR |
| 3019900000000 | OUTRAS ADIÇÕES | 24,51 | CR | 0,00 | 0,00 | 24,51 | CR |
| 3020000000000 | DEDUÇÕES | -3.919.138,14 | DV | 351.744,99 | 0,00 | -4.270.883,13 | DV |
| 3020100000000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | -1.461.273,10 | DV | 273.995,28 | 0,00 | -1.735.268,38 | DV |
| 3020101000000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | -929.250,79 | DV | 176.083,41 | 0,00 | -1.105.334,20 | DV |
| 3020102000000 | INVALIDEZ | -55.029,70 | DV | 9.235,99 | 0,00 | -64.265,69 | DV |
| 3020103000000 | PENSÕES | -358.586,33 | DV | 62.513,12 | 0,00 | -421.099,45 | DV |
| 3020105000000 | PROVISÕES | -118.406,28 | DV | 26.162,76 | 0,00 | -144.569,04 | DV |
| 3020300000000 | INSTITUTOS | -2.457.840,53 | DV | 77.749,71 | 0,00 | -2.535.590,24 | DV |
| 3020301000000 | RESGATE | -2.342.620,83 | DV | 77.749,71 | 0,00 | -2.420.370,54 | DV |
| 3020301010000 | RESGATE TOTAL | -2.342.620,83 | DV | 77.749,71 | 0,00 | -2.420.370,54 | 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 | -275.782,66 | DV | 37.490,12 | 0,00 | -313.272,78 | DV |
| 3040200000000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | -275.782,66 | DV | 37.490,12 | 0,00 | -313.272,78 | DV |
| 3050000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 8.736.758,48 | CR | 967.327,55 | 0,00 | 7.769.430,93 | CR |
| 3050100000000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 9.243.373,43 | CR | 0,00 | 0,00 | 9.243.373,43 | CR |
| 3050200000000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | -506.614,95 | DV | 967.327,55 | 0,00 | -1.473.942,50 | DV |
| 3060000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | -9.786.950,13 | DV | 760.987,00 | 1.248.245,92 | -9.299.691,21 | DV |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 5000000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | DV | 3.883.939,68 | 3.883.939,68 | 0,00 | DV |
| 5010000000000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 22.484.522,70 | CR | 0,00 | 2.916.247,54 | 25.400.770,24 | CR |
| 5010100000000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 3.296.446,72 | CR | 0,00 | 490.040,17 | 3.786.486,89 | CR |
| 5010101000000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 3.296.446,72 | CR | 0,00 | 490.040,17 | 3.786.486,89 | CR |
| 5010101010000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 3.296.446,72 | CR | 0,00 | 490.040,17 | 3.786.486,89 | CR |
| 5010101010100 | TESOURO IPCA / NTN-B | 3.296.446,72 | CR | 0,00 | 490.040,17 | 3.786.486,89 | CR |
| 5010200000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 1.008.555,74 | CR | 0,00 | 321.647,32 | 1.330.203,06 | CR |
| 5010201000000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 288.205,90 | CR | 0,00 | 32.157,66 | 320.363,56 | CR |
| 5010201010000 | LETRA FINANCEIRA - LF | 284.982,85 | CR | 0,00 | 32.157,66 | 317.140,51 | CR |
| 5010201020000 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB | 3.223,05 | CR | 0,00 | 0,00 | 3.223,05 | CR |
| 5010206000000 | DEBÊNTURES | 720.349,84 | CR | 0,00 | 289.489,66 | 1.009.839,50 | CR |
| 5010206010000 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 720.349,84 | CR | 0,00 | 289.489,66 | 1.009.839,50 | CR |
| 5010400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 17.942.053,10 | CR | 0,00 | 2.080.426,12 | 20.022.479,22 | CR |
| 5010401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 499.414,88 | CR | 0,00 | 68.166,88 | 567.581,76 | CR |
| 5010404000000 | FUNDO DE AÇÕES | 7.491.178,95 | CR | 0,00 | 0,00 | 7.491.178,95 | CR |
| 5010407000000 | FUNDO MULTIMERCADO | 594.131,50 | CR | 0,00 | 68.072,48 | 662.203,98 | CR |
| 5010408000000 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 4.625.908,13 | CR | 0,00 | 461.642,59 | 5.087.550,72 | CR |
| 5010410000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 2.783.408,84 | CR | 0,00 | 857.353,97 | 3.640.762,81 | CR |
| 5010411000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1.948.010,80 | CR | 0,00 | 625.190,20 | 2.573.201,00 | CR |
| 5010411030000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1.114.885,99 | CR | 0,00 | 369.566,62 | 1.484.452,61 | CR |
| 5010411030100 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO | 0,00 | CR | 0,00 | 186.164,18 | 186.164,18 | CR |
| 5010411030200 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | 1.114.885,99 | CR | 0,00 | 183.402,44 | 1.298.288,43 | CR |
| 5010411040000 | FUNDO INVESTIMENTO - BDR | 833.124,81 | CR | 0,00 | 255.623,58 | 1.088.748,39 | CR |
| 5010700000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 8.990,38 | CR | 0,00 | 928,11 | 9.918,49 | CR |
| 5010704000000 | ALUGUÉIS E RENDA | 8.990,38 | CR | 0,00 | 928,11 | 9.918,49 | CR |
| 5010704010000 | USO PRÓPRIO | 5.568,66 | CR | 0,00 | 928,11 | 6.496,77 | CR |
| 5010704040000 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES | 3.421,72 | CR | 0,00 | 0,00 | 3.421,72 | CR |
| 5010800000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 228.476,76 | CR | 0,00 | 23.205,82 | 251.682,58 | CR |
| 5010801000000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 228.476,76 | CR | 0,00 | 23.205,82 | 251.682,58 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------|---------|----------------|------|
| 502000000000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -13.579.740,52 | DV | 3.855.090,35 | 364,59 | -17.434.466,28 | DV |
| 502010000000 | TÍTULOS PÚBLICOS | -913.772,79 | DV | 67.370,74 | 0,00 | -981.143,53 | DV |
| 502010100000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | -913.772,79 | DV | 67.370,74 | 0,00 | -981.143,53 | DV |
| 502010101000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | -913.772,79 | DV | 67.370,74 | 0,00 | -981.143,53 | DV |
| 502010101010 | TESOURO IPCA / NTN-B | -913.772,79 | DV | 67.370,74 | 0,00 | -981.143,53 | DV |
| 502020000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | -606.979,55 | DV | 400.853,71 | 0,00 | -1.007.833,26 | DV |
| 502020100000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | -62.830,84 | DV | 251,62 | 0,00 | -63.082,46 | DV |
| 502020101000 | LETRA FINANCEIRA - LF | -62.830,84 | DV | 251,62 | 0,00 | -63.082,46 | DV |
| 502020600000 | DEBÊNTURES | -544.148,71 | DV | 400.602,09 | 0,00 | -944.750,80 | DV |
| 502020601000 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | -544.148,71 | DV | 400.602,09 | 0,00 | -944.750,80 | DV |
| 502040000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -11.955.014,40 | DV | 3.374.698,93 | 0,00 | -15.329.713,33 | DV |
| 502040100000 | FUNDO DE RENDA FIXA | -447.379,10 | DV | 75.432,26 | 0,00 | -522.811,36 | DV |
| 502040400000 | FUNDO DE AÇÕES | -2.047.133,86 | DV | 1.811.920,39 | 0,00 | -3.859.054,25 | DV |
| 502040700000 | FUNDO MULTIMERCADO | -473.792,97 | DV | 40.287,32 | 0,00 | -514.080,29 | DV |
| 502040800000 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | -4.809.923,04 | DV | 844.246,57 | 0,00 | -5.654.169,61 | DV |
| 502041000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | -3.512.094,87 | DV | 602.812,39 | 0,00 | -4.114.907,26 | DV |
| 502041100000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | -664.690,56 | DV | 0,00 | 0,00 | -664.690,56 | DV |
| 502041103000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | -449.986,57 | DV | 0,00 | 0,00 | -449.986,57 | DV |
| 502041103010 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO | -188.255,64 | DV | 0,00 | 0,00 | -188.255,64 | DV |
| 502041103020 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | -261.730,93 | DV | 0,00 | 0,00 | -261.730,93 | DV |
| 502041104000 | FUNDO INVESTIMENTO - BDR | -214.703,99 | DV | 0,00 | 0,00 | -214.703,99 | DV |
| 502070000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | -8.747,10 | DV | 1.633,85 | 362,09 | -10.018,86 | DV |
| 502070400000 | ALUGUÉIS E RENDA | -8.747,10 | DV | 1.633,85 | 362,09 | -10.018,86 | DV |
| 502070401000 | USO PRÓPRIO | -1.135,26 | DV | 316,11 | 0,00 | -1.451,37 | DV |
| 502070404000 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES | -7.611,84 | DV | 1.317,74 | 362,09 | -8.567,49 | DV |
| 502080000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -55.720,18 | DV | 3.255,22 | 0,00 | -58.975,40 | DV |
| 502080100000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | -55.720,18 | DV | 3.255,22 | 0,00 | -58.975,40 | DV |
| 502090000000 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | -1.350,88 | DV | 226,16 | 0,00 | -1.577,04 | DV |
| 502980000000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -38.155,62 | DV | 7.051,74 | 2,50 | -45.204,86 | DV |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2016000619-PLANO PREVER Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Slid. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Slid. Final | Nat. |
|---------------|------------------------------------------------|---------------|------|-----------|------------|---------------|------|
| 5029899000000 | DESPESAS DIRETAS | -38.155,62 | DV | 7.051,74 | 2,50 | -45.204,86 | DV |
| 5040000000000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -163.320,99 | DV | 27.472,81 | 0,00 | -190.793,80 | DV |
| 5070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | -4.702,71 | DV | 1.376,52 | 0,00 | -6.079,23 | DV |
| 5080000000000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -8.736.758,48 | DV | 0,00 | 967.327,55 | -7.769.430,93 | DV |