

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2000008038-PLANO MISTO Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
100000000000	ATIVO	211.583.105,49	DV	21.454.950,95	18.620.802,92	214.417.253,52	DV
101000000000	DISPONÍVEL	4.366,27	DV	4.607.023,64	4.606.831,55	4.558,36	DV
101010000000	IMEDIATO	4.366,27	DV	4.607.023,64	4.606.831,55	4.558,36	DV
102000000000	REALIZÁVEL	211.578.739,22	DV	16.847.927,31	14.013.971,37	214.412.695,16	DV
102010000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	858.399,30	DV	516.491,60	474.154,23	900.736,67	DV
102010100000	RECURSOS A RECEBER	585.131,27	DV	516.491,60	474.154,23	627.468,64	DV
102010101000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	429.683,56	DV	475.306,71	472.248,85	432.741,42	DV
102010101010	PATROCINADOR(ES)	207.276,68	DV	209.568,63	208.290,85	208.554,46	DV
102010101030	PARTICIPANTES	216.708,72	DV	260.039,91	258.259,81	218.488,82	DV
102010101040	AUTOPATROCINADOS	5.698,16	DV	5.698,17	5.698,19	5.698,14	DV
102010102000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.387,21	DV	1.367,54	1.905,38	849,37	DV
102010102030	PARTICIPANTES	88.214,93	DV	1.361,75	1.149,71	88.426,97	DV
102010102990	(-) PERDAS ESTIMADAS	-86.827,72	CR	5,79	755,67	-87.577,60	CR
102010103000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	154.060,50	DV	39.817,35	0,00	193.877,85	DV
102010103010	PATROCINADOR(ES)	69.430,30	DV	17.889,99	0,00	87.320,29	DV
102010103030	PARTICIPANTES	82.730,81	DV	21.452,51	0,00	104.183,32	DV
102010103040	AUTOPATROCINADOS	1.899,39	DV	474,85	0,00	2.374,24	DV
102010500000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	273.268,03	DV	0,00	0,00	273.268,03	DV
102020000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	674.162,67	DV	5.055,24	0,00	679.217,91	DV
102020300000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	674.162,67	DV	5.055,24	0,00	679.217,91	DV
102030000000	INVESTIMENTOS	210.046.177,25	DV	16.326.380,47	13.539.817,14	212.832.740,58	DV
102030100000	TÍTULOS PÚBLICOS	135.754.163,04	DV	2.978.917,26	2.825.886,50	135.907.193,80	DV
102030101000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	135.754.163,04	DV	2.978.917,26	2.825.886,50	135.907.193,80	DV
102030101010	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	135.754.163,04	DV	2.978.917,26	2.825.886,50	135.907.193,80	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	134.956.615,31	DV	2.970.114,67	2.824.381,61	135.102.348,37	DV
1020301010103	TESOURO IPCA / NTN-F	797.547,73	DV	8.802,59	1.504,89	804.845,43	DV
102030200000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.608.932,31	DV	453.671,97	772.567,16	5.290.037,12	DV
102030201000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.295.750,78	DV	46.502,08	7.717,85	4.334.535,01	DV
102030201010	LETRA FINANCEIRA - LF	4.255.800,56	DV	46.502,08	7.717,85	4.294.584,79	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2000008038-PLANO MISTO Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1020302010200	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	39.950,22	DV	0,00	0,00	39.950,22	DV
1020302030000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	353.642,35	DV	373.366,94	727.009,29	0,00	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	4.670.669,21	DV	33.802,95	37.840,02	4.666.632,14	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	999.489,40	DV	33.802,95	37.840,02	995.452,33	DV
1020302060300	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	3.671.179,81	DV	0,00	0,00	3.671.179,81	DV
1020302990000	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-3.711.130,03	CR	0,00	0,00	-3.711.130,03	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	0,00	0,00	-3.671.179,81	CR
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	66.289.152,58	DV	12.719.298,76	9.737.257,49	69.271.193,85	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.575.012,27	DV	202.117,85	293.563,45	3.483.566,67	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	35.700.107,78	DV	2.067.204,74	0,00	37.767.312,52	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	1.288.712,34	DV	84.651,61	6.675,07	1.366.688,88	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.864.678,09	DV	463.369,72	151.657,40	8.176.390,41	DV
1020304100000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	7.243.397,50	DV	436.458,81	482.523,31	7.197.333,00	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.617.244,60	DV	9.465.496,03	8.802.838,26	11.279.902,37	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.306.001,45	DV	7.991.519,03	7.251.740,32	9.045.780,16	DV
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	0,00	DV	7.091.519,03	3.662.011,23	3.429.507,80	DV
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	8.306.001,45	DV	900.000,00	3.589.729,09	5.616.272,36	DV
1020304110400	FUNDO INVESTIMENTO - BDR	2.311.243,15	DV	1.473.977,00	1.551.097,94	2.234.122,21	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.243.986,05	DV	2.510,12	3.621,82	1.242.874,35	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	1.243.986,05	DV	2.510,12	3.621,82	1.242.874,35	DV
1020307040100	USO PRÓPRIO	329.673,57	DV	1.805,66	2.148,48	329.330,75	DV
1020307040400	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	914.312,48	DV	704,46	1.473,34	913.543,60	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.068.984,93	DV	171.982,36	200.484,17	1.040.483,12	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.068.984,93	DV	171.982,36	200.484,17	1.040.483,12	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	2.488.832,01	DV	162.602,50	177.293,26	2.474.141,25	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.419.847,08	CR	9.379,86	23.190,91	-1.433.658,13	CR
1020309000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	80.958,34	DV	0,00	0,00	80.958,34	DV
2000000000000	PASSIVO	211.583.105,49	CR	3.150.634,34	5.984.782,37	214.417.253,52	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2000008038-PLANO MISTO Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
201000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	491.519,26	CR	3.087.912,77	3.077.658,96	481.265,45	CR
201010000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	425.086,24	CR	921.223,32	912.115,72	415.978,64	CR
201010100000	BENEFÍCIOS A PAGAR	257.524,51	CR	751.113,19	812.155,14	318.566,46	CR
201010200000	RETENÇÕES A RECOLHER	127.035,95	CR	129.584,75	59.187,62	56.638,82	CR
201010600000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	40.525,78	CR	40.525,38	40.772,96	40.773,36	CR
201030000000	INVESTIMENTOS	66.433,02	CR	2.166.689,45	2.165.543,24	65.286,81	CR
201030400000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	2.066.629,00	2.066.629,00	0,00	CR
201030700000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.435,03	CR	732,28	0,00	6.702,75	CR
201030800000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.296,15	CR	46.275,57	46.645,68	6.666,26	CR
201031000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.225,60	CR	920,60	444,00	749,00	CR
2010310020000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	1.225,60	CR	920,60	444,00	749,00	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	469,40	CR	484,18	451,76	436,98	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	51.006,84	CR	51.647,82	51.372,80	50.731,82	CR
202000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	403.109,71	CR	24.856,56	0,00	378.253,15	CR
202010000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	403.109,71	CR	24.856,56	0,00	378.253,15	CR
202010100000	PROVISÃO	403.109,71	CR	24.856,56	0,00	378.253,15	CR
203000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	210.688.476,52	CR	37.865,01	2.907.123,41	213.557.734,92	CR
203010000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	209.146.665,79	CR	37.865,01	2.892.829,45	212.001.630,23	CR
203010100000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	211.781.111,94	CR	37.865,01	2.439.765,45	214.183.012,38	CR
203010101000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	108.375.839,91	CR	32.177,93	611.520,79	108.955.182,77	CR
203010101010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.205.465,00	CR	32.177,93	0,00	3.173.287,07	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	3.205.465,00	CR	32.177,93	0,00	3.173.287,07	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	105.170.374,91	CR	0,00	611.520,79	105.781.895,70	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	72.332.089,96	CR	0,00	568.553,47	72.900.643,43	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	32.838.284,95	CR	0,00	42.967,32	32.881.252,27	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	105.494.495,33	CR	0,00	1.828.244,66	107.322.739,99	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	105.494.495,33	CR	0,00	1.828.244,66	107.322.739,99	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	42.553.597,52	CR	0,00	806.867,91	43.360.465,43	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	62.940.897,81	CR	0,00	1.021.376,75	63.962.274,56	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2000008038-PLANO MISTO Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101030000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-2.089.223,30	DV	5.687,08	0,00	-2.094.910,38	DV
2030101030200	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-2.089.223,30	DV	5.687,08	0,00	-2.094.910,38	DV
2030101030203	(-) ASSISTIDOS	-2.089.223,30	DV	5.687,08	0,00	-2.094.910,38	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.634.446,15	DV	0,00	453.064,00	-2.181.382,15	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-2.634.446,15	DV	0,00	453.064,00	-2.181.382,15	DV
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.634.446,15	DV	0,00	453.064,00	-2.181.382,15	DV
2030200000000	FUNDOS	1.541.810,73	CR	0,00	14.293,96	1.556.104,69	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	514.489,53	CR	0,00	9.045,54	523.535,07	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	514.489,53	CR	0,00	9.045,54	523.535,07	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	674.162,67	CR	0,00	5.055,24	679.217,91	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	674.162,67	CR	0,00	5.055,24	679.217,91	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	353.158,53	CR	0,00	193,18	353.351,71	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	3.755.558,76	3.755.558,76	0,00	DV
3010000000000	ADIÇÕES	2.221.108,83	CR	0,00	515.893,36	2.737.002,19	CR
3010100000000	CORRENTES	2.215.182,30	CR	0,00	515.124,06	2.730.306,36	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	870.471,58	CR	0,00	209.568,63	1.080.040,21	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	870.471,58	CR	0,00	209.568,63	1.080.040,21	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	1.167.857,47	CR	0,00	260.039,91	1.427.897,38	CR
3010103010000	ATIVOS	1.048.953,41	CR	0,00	230.393,74	1.279.347,15	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.048.953,41	CR	0,00	230.393,74	1.279.347,15	CR
3010103010101	REGULAR	1.048.953,41	CR	0,00	230.393,74	1.279.347,15	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	118.904,06	CR	0,00	29.646,17	148.550,23	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	43.668,35	CR	0,00	11.025,05	54.693,40	CR
3010103020200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	75.235,71	CR	0,00	18.621,12	93.856,83	CR
3010103020201	SERVIÇO PASSADO	75.127,03	CR	0,00	18.593,95	93.720,98	CR
3010103020202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	108,68	CR	0,00	27,17	135,85	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	22.792,75	CR	0,00	5.698,17	28.490,92	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.792,75	CR	0,00	5.698,17	28.490,92	CR
3010104010100	REGULAR	22.792,75	CR	0,00	5.698,17	28.490,92	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2000008038-PLANO MISTO Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010108000000	PROVISÕES	154.060,50	CR	0,00	39.817,35	193.877,85	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4.650,76	CR	0,00	763,51	5.414,27	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	1.275,77	CR	0,00	5,79	1.281,56	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-4.971.054,23	DV	812.910,81	585,49	-5.783.379,55	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.179.136,61	DV	803.112,74	585,49	-3.981.663,86	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.989.663,34	DV	508.222,30	0,00	-2.497.885,64	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-306.098,72	DV	76.524,68	0,00	-382.623,40	DV
3020103000000	PENSÕES	-634.998,89	DV	155.190,32	424,44	-789.764,77	DV
3020104000000	AUXÍLIOS	-3.076,13	DV	4,70	0,00	-3.080,83	DV
3020105000000	PROVISÕES	-245.299,53	DV	63.170,74	161,05	-308.309,22	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-203.194,56	DV	0,00	0,00	-203.194,56	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-203.194,56	DV	0,00	0,00	-203.194,56	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-1.581.736,95	DV	9.042,40	0,00	-1.590.779,35	DV
3020301000000	RESGATE	-1.581.736,95	DV	9.042,40	0,00	-1.590.779,35	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-1.580.443,99	DV	9.042,40	0,00	-1.589.486,39	DV
3020301020000	RESGATE PARCIAL	-1.292,96	DV	0,00	0,00	-1.292,96	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-6.986,11	DV	755,67	0,00	-7.741,78	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	48.197,29	CR	0,00	0,00	48.197,29	CR
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-165.262,04	DV	40.772,96	0,00	-206.035,00	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-165.262,04	DV	40.772,96	0,00	-206.035,00	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.706.442,52	CR	0,00	3.201.214,90	11.907.657,42	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.706.442,52	CR	0,00	3.201.214,90	11.907.657,42	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-7.901.172,00	DV	2.439.765,45	37.865,01	-10.303.072,44	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-57.427,15	DV	9.045,54	0,00	-66.472,69	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-57.427,15	DV	9.045,54	0,00	-66.472,69	DV
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.119.166,78	CR	453.064,00	0,00	1.666.102,78	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	4.607.250,27	4.607.250,27	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	20.554.528,51	CR	0,00	4.605.824,05	25.160.352,56	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	10.662.611,75	CR	0,00	1.766.794,57	12.429.406,32	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2000008038-PLANO MISTO Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.662.611,75	CR	0,00	1.766.794,57	12.429.406,32	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.662.611,75	CR	0,00	1.766.794,57	12.429.406,32	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	10.624.117,03	CR	0,00	1.757.991,98	12.382.109,01	CR
5010101010300	TESOURO IPCA / NTN-F	38.494,72	CR	0,00	8.802,59	47.297,31	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.092.319,88	CR	0,00	94.894,29	1.187.214,17	CR
5010201000000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	306.271,46	CR	0,00	46.502,08	352.773,54	CR
5010201010000	LETRA FINANCEIRA - LF	300.001,00	CR	0,00	46.502,08	346.503,08	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	745.872,14	CR	0,00	14.589,26	760.461,40	CR
5010206000000	DEBÊNTURES	40.176,28	CR	0,00	33.802,95	73.979,23	CR
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	40.176,28	CR	0,00	33.802,95	73.979,23	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.535.010,72	CR	0,00	2.694.761,59	11.229.772,31	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	277.224,33	CR	0,00	85.728,71	362.953,04	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	3.234.781,46	CR	0,00	1.966.304,74	5.201.086,20	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	74.439,38	CR	0,00	17.640,61	92.079,99	CR
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.176.169,97	CR	0,00	188.628,72	2.364.798,69	CR
5010410000000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.841.996,44	CR	0,00	436.458,81	2.278.455,25	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	11.520,90	CR	0,00	1.805,66	13.326,56	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	11.520,90	CR	0,00	1.805,66	13.326,56	CR
5010704010000	USO PRÓPRIO	7.222,64	CR	0,00	1.805,66	9.028,30	CR
5010704040000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	4.298,26	CR	0,00	0,00	4.298,26	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	253.065,26	CR	0,00	47.567,94	300.633,20	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	253.065,26	CR	0,00	47.567,94	300.633,20	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-11.690.598,62	DV	1.364.841,59	1.426,22	-13.054.013,99	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-4.349.407,08	DV	401.641,12	0,00	-4.751.048,20	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2000008038-PLANO MISTO Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-4.349.407,08	DV	401.641,12	0,00	-4.751.048,20	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-4.349.407,08	DV	401.641,12	0,00	-4.751.048,20	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-4.338.462,84	DV	400.136,23	0,00	-4.738.599,07	DV
5020101010300	TESOURO IPCA / NTN-F	-10.944,24	DV	1.504,89	0,00	-12.449,13	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-800.393,46	DV	55.011,80	0,00	-855.405,26	DV
5020201000000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-70.220,92	DV	7.717,85	0,00	-77.938,77	DV
5020201010000	LETRA FINANCEIRA - LF	-70.220,92	DV	7.717,85	0,00	-77.938,77	DV
5020203000000	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-702.138,52	DV	9.453,93	0,00	-711.592,45	DV
5020206000000	DEBÊNTURES	-28.034,02	DV	37.840,02	0,00	-65.874,04	DV
5020206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-28.034,02	DV	37.840,02	0,00	-65.874,04	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.355.927,37	DV	873.083,32	0,00	-7.229.010,69	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-277.692,99	DV	61.024,31	0,00	-338.717,30	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-1.391.906,32	DV	0,00	0,00	-1.391.906,32	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-64.148,81	DV	6.675,07	0,00	-70.823,88	DV
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-2.362.631,46	DV	151.657,40	0,00	-2.514.288,86	DV
5020410000000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-2.255.894,36	DV	442.407,31	0,00	-2.698.301,67	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3.653,43	DV	211.319,23	0,00	-214.972,66	DV
5020411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	160.221,29	0,00	-160.221,29	DV
5020411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	0,00	DV	122.443,04	0,00	-122.443,04	DV
5020411030200	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	DV	37.778,25	0,00	-37.778,25	DV
5020411040000	FUNDO INVESTIMENTO - BDR	-3.653,43	DV	51.097,94	0,00	-54.751,37	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-15.501,23	DV	1.816,16	1.411,45	-15.905,94	DV
5020704000000	ALUGUÉIS E RENDA	-15.501,23	DV	1.816,16	1.411,45	-15.905,94	DV
5020704010000	USO PRÓPRIO	-1.523,06	DV	342,82	0,00	-1.865,88	DV
5020704040000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-13.978,17	DV	1.473,34	1.411,45	-14.040,06	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-136.600,37	DV	24.648,35	0,00	-161.248,72	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-136.600,37	DV	24.648,35	0,00	-161.248,72	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-776,16	DV	171,90	13,32	-934,74	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-31.992,95	DV	8.468,94	1,45	-40.460,44	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2000008038-PLANO MISTO Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-31.992,95	DV	8.468,94	1,45	-40.460,44	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-159.501,02	DV	41.000,60	0,00	-200.501,62	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.013,65	CR	193,18	0,00	1.820,47	CR
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-8.706.442,52	DV	3.201.214,90	0,00	-11.907.657,42	DV