

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2000008038-PLANO MISTO Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                    | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final     | Nat. |
|---------------|-----------------------------------------------|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 1000000000000 | ATIVO                                         | 253.371.138,74 | DV   | 22.795.003,32 | 23.497.392,31 | 252.668.749,75 | DV   |
| 1010000000000 | DISPONÍVEL                                    | 7.457,21       | DV   | 8.711.624,45  | 8.714.749,02  | 4.332,64       | DV   |
| 1010100000000 | IMEDIATO                                      | 7.457,21       | DV   | 8.711.308,04  | 8.714.749,02  | 4.016,23       | DV   |
| 1010200000000 | VINCULADO                                     | 0,00           | DV   | 316,41        | 0,00          | 316,41         | DV   |
| 1020000000000 | REALIZÁVEL                                    | 253.363.681,53 | DV   | 14.083.378,87 | 14.782.643,29 | 252.664.417,11 | DV   |
| 1020100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                           | 1.104.448,29   | DV   | 1.324.599,11  | 1.595.047,96  | 833.999,44     | DV   |
| 1020101000000 | RECURSOS A RECEBER                            | 1.104.448,29   | DV   | 1.324.599,11  | 1.595.047,96  | 833.999,44     | DV   |
| 1020101010000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                          | 555.266,94     | DV   | 1.224.228,86  | 949.018,56    | 830.477,24     | DV   |
| 1020101010100 | PATROCINADOR(ES)                              | 267.556,59     | DV   | 536.278,06    | 270.171,79    | 533.662,86     | DV   |
| 1020101010300 | PARTICIPANTES                                 | 282.718,93     | DV   | 677.817,05    | 673.704,48    | 286.831,50     | DV   |
| 1020101010400 | AUTOPATROCINADOS                              | 4.991,42       | DV   | 9.982,91      | 4.991,45      | 9.982,88       | DV   |
| 1020101010500 | PARTICIPANTES EM BPD                          | 0,00           | DV   | 150,84        | 150,84        | 0,00           | DV   |
| 1020101020000 | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO                       | 0,00           | DV   | 4.316,24      | 794,04        | 3.522,20       | DV   |
| 1020101020300 | PARTICIPANTES                                 | 60.801,27      | DV   | 4.316,24      | 0,00          | 65.117,51      | DV   |
| 1020101029900 | (-) PERDAS ESTIMADAS                          | -60.801,27     | CR   | 0,00          | 794,04        | -61.595,31     | CR   |
| 1020101030000 | CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO               | 549.181,35     | DV   | 96.054,01     | 645.235,36    | 0,00           | DV   |
| 1020101030100 | PATROCINADOR(ES)                              | 246.566,29     | DV   | 43.755,44     | 290.321,73    | 0,00           | DV   |
| 1020101030300 | PARTICIPANTES                                 | 298.039,57     | DV   | 51.339,77     | 349.379,34    | 0,00           | DV   |
| 1020101030400 | AUTOPATROCINADOS                              | 4.575,49       | DV   | 958,80        | 5.534,29      | 0,00           | DV   |
| 1020200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                         | 598.904,38     | DV   | 79.047,33     | 0,00          | 677.951,71     | DV   |
| 1020203000000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                           | 598.904,38     | DV   | 79.047,33     | 0,00          | 677.951,71     | DV   |
| 1020300000000 | INVESTIMENTOS                                 | 251.660.328,86 | DV   | 12.679.732,43 | 13.187.595,33 | 251.152.465,96 | DV   |
| 1020301000000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 151.670.976,10 | DV   | 2.835.937,86  | 1.643.883,17  | 152.863.030,79 | DV   |
| 1020301010000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 151.670.976,10 | DV   | 2.835.937,86  | 1.643.883,17  | 152.863.030,79 | DV   |
| 1020301010100 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 151.670.976,10 | DV   | 2.835.937,86  | 1.643.883,17  | 152.863.030,79 | DV   |
| 1020301010101 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 151.670.976,10 | DV   | 2.835.937,86  | 1.643.883,17  | 152.863.030,79 | DV   |
| 1020302000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO         | 8.732.198,58   | DV   | 2.826.755,60  | 379.538,62    | 11.179.415,56  | DV   |
| 1020302010000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA   | 7.533.820,48   | DV   | 2.766.708,49  | 314.909,34    | 9.985.619,63   | DV   |
| 1020302010100 | LETRA FINANCEIRA - LF                         | 7.511.427,53   | DV   | 2.766.708,49  | 314.909,34    | 9.963.226,68   | DV   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2000008038-PLANO MISTO Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                                          | Sld. Inicial   | Nat. | Débito       | Crédito       | Sld. Final     | Nat. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------|---------------|----------------|------|
| 1020302010200 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB                                              | 22.392,95      | DV   | 0,00         | 0,00          | 22.392,95      | DV   |
| 1020302060000 | DEBÊNTURES                                                                          | 1.220.771,05   | DV   | 60.047,11    | 64.629,28     | 1.216.188,88   | DV   |
| 1020302060100 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                                                  | 1.220.771,05   | DV   | 60.047,11    | 64.629,28     | 1.216.188,88   | DV   |
| 1020302990000 | (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                        | -22.392,95     | CR   | 0,00         | 0,00          | -22.392,95     | CR   |
| 1020302990100 | (-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                                     | -22.392,95     | CR   | 0,00         | 0,00          | -22.392,95     | CR   |
| 1020304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                             | 87.094.907,06  | DV   | 6.638.089,36 | 10.805.323,94 | 82.927.672,48  | DV   |
| 1020304010000 | FUNDO DE RENDA FIXA                                                                 | 47.886.819,66  | DV   | 4.104.194,90 | 5.484.544,96  | 46.506.469,60  | DV   |
| 1020304030000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC                                  | 10.544.277,87  | DV   | 129.147,09   | 0,00          | 10.673.424,96  | DV   |
| 1020304030100 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR      | 2.295.656,04   | DV   | 23.439,92    | 0,00          | 2.319.095,96   | DV   |
| 1020304030200 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA | 8.248.621,83   | DV   | 105.707,17   | 0,00          | 8.354.329,00   | DV   |
| 1020304040000 | FUNDO DE AÇÕES                                                                      | 20.795.965,09  | DV   | 2.123.279,65 | 5.033.850,91  | 17.885.393,83  | DV   |
| 1020304080000 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                                                      | 4.104.272,77   | DV   | 212.242,33   | 286.928,07    | 4.029.587,03   | DV   |
| 1020304110000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                                   | 3.763.571,67   | DV   | 69.225,39    | 0,00          | 3.832.797,06   | DV   |
| 1020304110300 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR                             | 1.171.262,45   | DV   | 6.317,03     | 0,00          | 1.177.579,48   | DV   |
| 1020304110301 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO                 | 1.171.262,45   | DV   | 6.317,03     | 0,00          | 1.177.579,48   | DV   |
| 1020304110400 | FUNDO INVESTIMENTO - BDR                                                            | 2.592.309,22   | DV   | 62.908,36    | 0,00          | 2.655.217,58   | DV   |
| 1020307000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                                            | 1.546.662,00   | DV   | 86.717,71    | 51.478,28     | 1.581.901,43   | DV   |
| 1020307040000 | ALUGUÉIS E RENDA                                                                    | 1.546.662,00   | DV   | 86.717,71    | 51.478,28     | 1.581.901,43   | DV   |
| 1020307040100 | USO PRÓPRIO                                                                         | 368.509,06     | DV   | 24.014,62    | 2.109,81      | 390.413,87     | DV   |
| 1020307040400 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES                                                             | 1.178.152,94   | DV   | 62.703,09    | 49.368,47     | 1.191.487,56   | DV   |
| 1020308000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                                         | 2.534.626,78   | DV   | 292.231,90   | 307.371,32    | 2.519.487,36   | DV   |
| 1020308010000 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                                                         | 2.534.626,78   | DV   | 292.231,90   | 307.371,32    | 2.519.487,36   | DV   |
| 1020308010100 | EMPRÉSTIMOS                                                                         | 4.904.669,77   | DV   | 276.218,19   | 236.560,97    | 4.944.326,99   | DV   |
| 1020308019900 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                                  | -2.370.042,99  | CR   | 16.013,71    | 70.810,35     | -2.424.839,63  | CR   |
| 1020309000000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS                                                       | 80.958,34      | DV   | 0,00         | 0,00          | 80.958,34      | DV   |
| 2000000000000 | PASSIVO                                                                             | 253.371.138,74 | CR   | 8.707.701,49 | 8.005.312,50  | 252.668.749,75 | CR   |
| 2010000000000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                                                | 1.128.392,52   | CR   | 6.998.776,01 | 6.253.038,76  | 382.655,27     | CR   |
| 2010100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                                 | 1.056.067,66   | CR   | 3.259.609,20 | 2.516.437,94  | 312.896,40     | CR   |
| 2010101000000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                                                  | 898.079,55     | CR   | 3.095.971,26 | 2.205.596,47  | 7.704,76       | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2000008038-PLANO MISTO Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                        | Sld. Inicial   | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final     | Nat. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 2010102000000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                              | 94.401,12      | CR   | 100.403,86   | 184.987,65   | 178.984,91     | CR   |
| 2010106000000 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA                           | 63.586,99      | CR   | 63.234,08    | 125.853,82   | 126.206,73     | CR   |
| 2010300000000 | INVESTIMENTOS                                                     | 72.324,86      | CR   | 3.739.166,81 | 3.736.600,82 | 69.758,87      | CR   |
| 2010302000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                             | 0,00           | CR   | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00           | CR   |
| 2010304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                            | 0,00           | CR   | 968.100,00   | 968.100,00   | 0,00           | CR   |
| 2010308000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                       | 7.818,37       | CR   | 111.549,57   | 108.908,51   | 5.177,31       | CR   |
| 2010310000000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                                  | 3.918,45       | CR   | 3.105,45     | 1.062,58     | 1.875,58       | CR   |
| 2010310020000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR | 3.918,45       | CR   | 3.105,45     | 1.062,58     | 1.875,58       | CR   |
| 2010311000000 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER                                  | 331,88         | CR   | 331,88       | 294,81       | 294,81         | CR   |
| 2010399000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                             | 60.256,16      | CR   | 156.079,91   | 158.234,92   | 62.411,17      | CR   |
| 2030000000000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                 | 252.242.746,22 | CR   | 1.708.925,48 | 1.752.273,74 | 252.286.094,48 | CR   |
| 2030100000000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                  | 251.020.505,79 | CR   | 1.512.213,15 | 1.671.741,72 | 251.180.034,36 | CR   |
| 2030101000000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                             | 269.078.404,71 | CR   | 903.091,62   | 1.671.741,72 | 269.847.054,81 | CR   |
| 2030101010000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                             | 132.860.446,38 | CR   | 903.091,62   | 115.492,32   | 132.072.847,08 | CR   |
| 2030101010100 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                             | 2.755.725,51   | CR   | 116.133,17   | 0,00         | 2.639.592,34   | CR   |
| 2030101010101 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                      | 2.755.725,51   | CR   | 116.133,17   | 0,00         | 2.639.592,34   | CR   |
| 2030101010200 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO         | 130.104.720,87 | CR   | 786.958,45   | 115.492,32   | 129.433.254,74 | CR   |
| 2030101010201 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS       | 91.480.063,66  | CR   | 786.958,45   | 0,00         | 90.693.105,21  | CR   |
| 2030101010202 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS   | 38.624.657,21  | CR   | 0,00         | 115.492,32   | 38.740.149,53  | CR   |
| 2030101020000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                             | 138.223.200,77 | CR   | 0,00         | 1.550.415,04 | 139.773.615,81 | CR   |
| 2030101020100 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                             | 138.223.200,77 | CR   | 0,00         | 1.550.415,04 | 139.773.615,81 | CR   |
| 2030101020101 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)       | 59.006.338,77  | CR   | 0,00         | 698.284,74   | 59.704.623,51  | CR   |
| 2030101020102 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES         | 79.216.862,00  | CR   | 0,00         | 852.130,30   | 80.068.992,30  | CR   |
| 2030101030000 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR                            | -2.005.242,44  | DV   | 0,00         | 5.834,36     | -1.999.408,08  | DV   |
| 2030101030200 | (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR                      | -2.005.242,44  | DV   | 0,00         | 5.834,36     | -1.999.408,08  | DV   |
| 2030101030203 | (-) ASSISTIDOS                                                    | -2.005.242,44  | DV   | 0,00         | 5.834,36     | -1.999.408,08  | DV   |
| 2030102000000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                                | -18.057.898,92 | DV   | 609.121,53   | 0,00         | -18.667.020,45 | DV   |
| 2030102010000 | RESULTADOS REALIZADOS                                             | -18.057.898,92 | DV   | 609.121,53   | 0,00         | -18.667.020,45 | DV   |
| 2030102010200 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO                                     | -18.057.898,92 | DV   | 609.121,53   | 0,00         | -18.667.020,45 | DV   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2000008038-PLANO MISTO Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                           | Sld. Inicial | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final   | Nat. |
|---------------|------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|------|
| 2030200000000 | FUNDOS                                               | 1.222.240,43 | CR   | 196.712,33   | 80.532,02    | 1.106.060,12 | CR   |
| 2030201000000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                 | 195.790,34   | CR   | 196.712,33   | 921,99       | 0,00         | CR   |
| 2030201030000 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL          | 195.790,34   | CR   | 196.712,33   | 921,99       | 0,00         | CR   |
| 2030202000000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                               | 598.904,38   | CR   | 0,00         | 79.047,33    | 677.951,71   | CR   |
| 2030202020000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA             | 598.904,38   | CR   | 0,00         | 79.047,33    | 677.951,71   | CR   |
| 2030203000000 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 427.545,71   | CR   | 0,00         | 562,70       | 428.108,41   | CR   |
| 3000000000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                  | 0,00         | DV   | 4.650.294,28 | 4.650.294,28 | 0,00         | DV   |
| 3010000000000 | ADIÇÕES                                              | 7.308.181,91 | CR   | 645.235,40   | 1.321.139,39 | 7.984.085,90 | CR   |
| 3010100000000 | CORRENTES                                            | 7.213.482,65 | CR   | 645.235,40   | 1.320.282,87 | 7.888.530,12 | CR   |
| 3010101000000 | PATROCINADOR(ES)                                     | 2.923.208,14 | CR   | 0,03         | 536.278,06   | 3.459.486,17 | CR   |
| 3010101010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 2.923.208,14 | CR   | 0,03         | 536.278,06   | 3.459.486,17 | CR   |
| 3010103000000 | PARTICIPANTES                                        | 3.685.235,67 | CR   | 0,01         | 677.817,05   | 4.363.052,71 | CR   |
| 3010103010000 | ATIVOS                                               | 3.263.803,61 | CR   | 0,01         | 598.142,60   | 3.861.946,20 | CR   |
| 3010103010100 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 3.263.803,61 | CR   | 0,01         | 598.142,60   | 3.861.946,20 | CR   |
| 3010103010101 | REGULAR                                              | 3.126.676,37 | CR   | 0,01         | 570.942,60   | 3.697.618,96 | CR   |
| 3010103010102 | VOLUNTÁRIA                                           | 137.127,24   | CR   | 0,00         | 27.200,00    | 164.327,24   | CR   |
| 3010103020000 | ASSISTIDOS                                           | 421.432,06   | CR   | 0,00         | 79.674,45    | 501.106,51   | CR   |
| 3010103020100 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 171.596,38   | CR   | 0,00         | 32.369,13    | 203.965,51   | CR   |
| 3010103020200 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                        | 249.835,68   | CR   | 0,00         | 47.305,32    | 297.141,00   | CR   |
| 3010103020201 | SERVIÇO PASSADO                                      | 249.465,97   | CR   | 0,00         | 47.235,30    | 296.701,27   | CR   |
| 3010103020202 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT                            | 369,71       | CR   | 0,00         | 70,02        | 439,73       | CR   |
| 3010104000000 | AUTOPATROCINADOS                                     | 55.555,92    | CR   | 0,00         | 9.982,91     | 65.538,83    | CR   |
| 3010104010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 55.555,92    | CR   | 0,00         | 9.982,91     | 65.538,83    | CR   |
| 3010104010100 | REGULAR                                              | 55.555,92    | CR   | 0,00         | 9.982,91     | 65.538,83    | CR   |
| 3010105000000 | PARTICIPANTES EM BPD                                 | 301,57       | CR   | 0,00         | 150,84       | 452,41       | CR   |
| 3010105010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 301,57       | CR   | 0,00         | 150,84       | 452,41       | CR   |
| 3010108000000 | PROVISÕES                                            | 549.181,35   | CR   | 645.235,36   | 96.054,01    | 0,00         | CR   |
| 3010200000000 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO              | 13.501,98    | CR   | 0,00         | 856,52       | 14.358,50    | CR   |
| 3010700000000 | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS        | 35.638,82    | CR   | 0,00         | 0,00         | 35.638,82    | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2000008038-PLANO MISTO Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                     | Sld. Inicial   | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final     | Nat. |
|---------------|------------------------------------------------|----------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 3019900000000 | OUTRAS ADIÇÕES                                 | 45.558,46      | CR   | 0,00         | 0,00         | 45.558,46      | CR   |
| 3020000000000 | DEDUÇÕES                                       | -14.025.670,28 | DV   | 2.206.541,35 | 976.947,94   | -15.255.263,69 | DV   |
| 3020100000000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | -11.233.405,42 | DV   | 2.036.513,34 | 976.947,94   | -12.292.970,82 | DV   |
| 3020101000000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                       | -7.042.252,80  | DV   | 1.316.256,09 | 0,00         | -8.358.508,89  | DV   |
| 3020102000000 | INVALEDEZ                                      | -956.896,48    | DV   | 181.227,36   | 0,00         | -1.138.123,84  | DV   |
| 3020103000000 | PENSÕES                                        | -2.339.683,04  | DV   | 452.768,22   | 0,00         | -2.792.451,26  | DV   |
| 3020104000000 | AUXÍLIOS                                       | -3.886,83      | DV   | 0,00         | 0,00         | -3.886,83      | DV   |
| 3020105000000 | PROVISÕES                                      | -890.686,27    | DV   | 86.261,67    | 976.947,94   | 0,00           | DV   |
| 3020200000000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                  | -102.880,06    | DV   | 20.614,90    | 0,00         | -123.494,96    | DV   |
| 3020201000000 | PECÚLIOS                                       | -53.648,90     | DV   | 20.614,90    | 0,00         | -74.263,80     | DV   |
| 3020299000000 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA           | -49.231,16     | DV   | 0,00         | 0,00         | -49.231,16     | DV   |
| 3020300000000 | INSTITUTOS                                     | -2.626.476,60  | DV   | 148.468,23   | 0,00         | -2.774.944,83  | DV   |
| 3020301000000 | RESGATE                                        | -2.626.476,60  | DV   | 148.468,23   | 0,00         | -2.774.944,83  | DV   |
| 3020301010000 | RESGATE TOTAL                                  | -2.626.476,60  | DV   | 148.468,23   | 0,00         | -2.774.944,83  | DV   |
| 3029900000000 | OUTRAS DEDUÇÕES                                | -62.908,20     | DV   | 944,88       | 0,00         | -63.853,08     | DV   |
| 3030000000000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS       | 268.540,03     | CR   | 0,00         | 0,00         | 268.540,03     | CR   |
| 3040000000000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -676.362,70    | DV   | 125.853,82   | 0,00         | -802.216,52    | DV   |
| 3040200000000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                       | -676.362,70    | DV   | 125.853,82   | 0,00         | -802.216,52    | DV   |
| 3050000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 18.535.832,70  | CR   | 0,00         | 643.281,47   | 19.179.114,17  | CR   |
| 3050100000000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | 18.535.832,70  | CR   | 0,00         | 643.281,47   | 19.179.114,17  | CR   |
| 3060000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | -15.199.855,80 | DV   | 1.671.741,72 | 903.091,62   | -15.968.505,90 | DV   |
| 3070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS  | -79.696,13     | DV   | 921,99       | 196.712,33   | 116.094,21     | CR   |
| 3070100000000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS           | -79.696,13     | DV   | 921,99       | 196.712,33   | 116.094,21     | CR   |
| 3080000000000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                      | 3.869.030,27   | CR   | 0,00         | 609.121,53   | 4.478.151,80   | CR   |
| 5000000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 0,00           | DV   | 4.282.615,12 | 4.282.615,12 | 0,00           | DV   |
| 5010000000000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                     | 45.837.992,82  | CR   | 0,00         | 4.282.585,08 | 50.120.577,90  | CR   |
| 5010100000000 | TÍTULOS PÚBLICOS                               | 31.157.575,78  | CR   | 0,00         | 2.835.937,86 | 33.993.513,64  | CR   |
| 5010101000000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                      | 31.157.575,78  | CR   | 0,00         | 2.835.937,86 | 33.993.513,64  | CR   |
| 5010101010000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN  | 31.157.575,78  | CR   | 0,00         | 2.835.937,86 | 33.993.513,64  | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

**Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2000008038-PLANO MISTO Data de Competência: 12/2024**

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                                          | Sld. Inicial   | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final     | Nat. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 5010101010100 | TESOURO IPCA / NTN-B                                                                | 31.157.575,78  | CR   | 0,00         | 2.835.937,86 | 33.993.513,64  | CR   |
| 5010200000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                                               | 2.696.067,79   | CR   | 0,00         | 326.755,60   | 3.022.823,39   | CR   |
| 5010201000000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                                         | 2.263.053,78   | CR   | 0,00         | 266.708,49   | 2.529.762,27   | CR   |
| 5010201010000 | LETRA FINANCEIRA - LF                                                               | 2.040.415,72   | CR   | 0,00         | 266.708,49   | 2.307.124,21   | CR   |
| 5010201020000 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB                                              | 222.638,06     | CR   | 0,00         | 0,00         | 222.638,06     | CR   |
| 5010206000000 | DEBÊNTURES                                                                          | 433.014,01     | CR   | 0,00         | 60.047,11    | 493.061,12     | CR   |
| 5010206010000 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                                                  | 433.014,01     | CR   | 0,00         | 60.047,11    | 493.061,12     | CR   |
| 5010400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                             | 10.912.561,26  | CR   | 0,00         | 938.276,52   | 11.850.837,78  | CR   |
| 5010401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA                                                                 | 4.264.920,26   | CR   | 0,00         | 527.661,71   | 4.792.581,97   | CR   |
| 5010403000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC                                  | 581.633,24     | CR   | 0,00         | 129.147,09   | 710.780,33     | CR   |
| 5010403010000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR      | 214.497,18     | CR   | 0,00         | 23.439,92    | 237.937,10     | CR   |
| 5010403020000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA | 367.136,06     | CR   | 0,00         | 105.707,17   | 472.843,23     | CR   |
| 5010404000000 | FUNDO DE AÇÕES                                                                      | 2.721.464,56   | CR   | 0,00         | 0,00         | 2.721.464,56   | CR   |
| 5010407000000 | FUNDO MULTIMERCADO                                                                  | 598.869,50     | CR   | 0,00         | 0,00         | 598.869,50     | CR   |
| 5010408000000 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                                                      | 2.299.550,42   | CR   | 0,00         | 212.242,33   | 2.511.792,75   | CR   |
| 5010411000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                                   | 446.123,28     | CR   | 0,00         | 69.225,39    | 515.348,67     | CR   |
| 5010411030000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR                             | 201.980,19     | CR   | 0,00         | 6.317,03     | 208.297,22     | CR   |
| 5010411030100 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO                 | 201.980,19     | CR   | 0,00         | 6.317,03     | 208.297,22     | CR   |
| 5010411040000 | FUNDO INVESTIMENTO - BDR                                                            | 244.143,09     | CR   | 0,00         | 62.908,36    | 307.051,45     | CR   |
| 5010700000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                                            | 49.009,37      | CR   | 0,00         | 82.098,09    | 131.107,46     | CR   |
| 5010704000000 | ALUGUÉIS E RENDA                                                                    | 49.009,37      | CR   | 0,00         | 82.098,09    | 131.107,46     | CR   |
| 5010704010000 | USO PRÓPRIO                                                                         | 23.207,90      | CR   | 0,00         | 24.014,62    | 47.222,52      | CR   |
| 5010704040000 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES                                                             | 25.801,47      | CR   | 0,00         | 58.083,47    | 83.884,94      | CR   |
| 5010800000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                                         | 1.022.778,62   | CR   | 0,00         | 99.517,01    | 1.122.295,63   | CR   |
| 5010801000000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                                          | 1.022.778,62   | CR   | 0,00         | 99.517,01    | 1.122.295,63   | CR   |
| 5020000000000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                                        | -26.649.906,24 | DV   | 3.583.099,28 | 30,04        | -30.232.975,48 | DV   |
| 5020100000000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                                                    | -15.624.765,16 | DV   | 1.643.883,17 | 0,00         | -17.268.648,33 | DV   |
| 5020101000000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                                           | -15.624.765,16 | DV   | 1.643.883,17 | 0,00         | -17.268.648,33 | DV   |
| 5020101010000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                                       | -15.624.765,16 | DV   | 1.643.883,17 | 0,00         | -17.268.648,33 | DV   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2000008038-PLANO MISTO Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                                          | Sld. Inicial   | Nat. | Débito       | Crédito | Sld. Final     | Nat. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------|---------|----------------|------|
| 5020101010100 | TESOURO IPCA / NTN-B                                                                | -15.624.765,16 | DV   | 1.643.883,17 | 0,00    | -17.268.648,33 | DV   |
| 5020200000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                                               | -1.991.931,71  | DV   | 379.538,62   | 0,00    | -2.371.470,33  | DV   |
| 5020201000000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                                         | -1.615.311,02  | DV   | 314.909,34   | 0,00    | -1.930.220,36  | DV   |
| 5020201010000 | LETRA FINANCEIRA - LF                                                               | -1.485.611,01  | DV   | 314.909,34   | 0,00    | -1.800.520,35  | DV   |
| 5020201020000 | CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB                                              | -129.700,01    | DV   | 0,00         | 0,00    | -129.700,01    | DV   |
| 5020206000000 | DEBÊNTURES                                                                          | -376.620,69    | DV   | 64.629,28    | 0,00    | -441.249,97    | DV   |
| 5020206010000 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                                                  | -376.620,69    | DV   | 64.629,28    | 0,00    | -441.249,97    | DV   |
| 5020400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                             | -8.446.089,66  | DV   | 1.430.377,91 | 0,00    | -9.876.467,57  | DV   |
| 5020401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA                                                                 | -1.697.273,35  | DV   | 267.678,58   | 0,00    | -1.964.951,93  | DV   |
| 5020403000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC                                  | -9.131,74      | DV   | 0,00         | 0,00    | -9.131,74      | DV   |
| 5020403010000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR      | -2.304,42      | DV   | 0,00         | 0,00    | -2.304,42      | DV   |
| 5020403020000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA | -6.827,32      | DV   | 0,00         | 0,00    | -6.827,32      | DV   |
| 5020404000000 | FUNDO DE AÇÕES                                                                      | -4.834.666,77  | DV   | 875.771,26   | 0,00    | -5.710.438,03  | DV   |
| 5020407000000 | FUNDO MULTIMERCADO                                                                  | -48.105,35     | DV   | 0,00         | 0,00    | -48.105,35     | DV   |
| 5020408000000 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                                                      | -1.815.060,84  | DV   | 286.928,07   | 0,00    | -2.101.988,91  | DV   |
| 5020411000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                                   | -41.851,61     | DV   | 0,00         | 0,00    | -41.851,61     | DV   |
| 5020411030000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR                             | -30.717,74     | DV   | 0,00         | 0,00    | -30.717,74     | DV   |
| 5020411030100 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO                 | -30.717,74     | DV   | 0,00         | 0,00    | -30.717,74     | DV   |
| 5020411040000 | FUNDO INVESTIMENTO - BDR                                                            | -11.133,87     | DV   | 0,00         | 0,00    | -11.133,87     | DV   |
| 5020700000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                                            | -13.865,61     | DV   | 49.368,47    | 0,00    | -63.234,08     | DV   |
| 5020704000000 | ALUGUÉIS E RENDA                                                                    | -13.865,61     | DV   | 49.368,47    | 0,00    | -63.234,08     | DV   |
| 5020704010000 | USO PRÓPRIO                                                                         | -413,55        | DV   | 0,00         | 0,00    | -413,55        | DV   |
| 5020704040000 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES                                                             | -13.452,06     | DV   | 49.368,47    | 0,00    | -62.820,53     | DV   |
| 5020800000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                                         | -491.294,20    | DV   | 72.023,42    | 0,00    | -563.317,62    | DV   |
| 5020801000000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                                          | -491.294,20    | DV   | 72.023,42    | 0,00    | -563.317,62    | DV   |
| 5020900000000 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL                                                       | -4.740,81      | DV   | 773,23       | 0,00    | -5.514,04      | DV   |
| 5029800000000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                                 | -77.219,09     | DV   | 7.134,46     | 30,04   | -84.323,51     | DV   |
| 5029899000000 | DESPESAS DIRETAS                                                                    | -77.219,09     | DV   | 7.134,46     | 30,04   | -84.323,51     | DV   |
| 5040000000000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                      | -608.306,26    | DV   | 55.671,67    | 0,00    | -663.977,93    | DV   |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS    Plano: 2000008038-PLANO MISTO    Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                          | Sld. Inicial   | Nat. | Débito     | Crédito | Sld. Final     | Nat. |
|---------------|-------------------------------------|----------------|------|------------|---------|----------------|------|
| 5070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS     | -43.947,62     | DV   | 562,70     | 0,00    | -44.510,32     | DV   |
| 5080000000000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -18.535.832,70 | DV   | 643.281,47 | 0,00    | -19.179.114,17 | DV   |