

**Balancetes de Planos de Benefícios****Entidade: 0140-3 - FAPERS    Plano: 1981000747-PBD-I    Data de Competência: 01/2025**

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                   | Sld. Inicial  | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final    | Nat. |
|---------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 1000000000000 | ATIVO                                                        | 16.094.823,97 | DV   | 2.137.883,96 | 2.083.658,24 | 16.149.049,69 | DV   |
| 1010000000000 | DISPONÍVEL                                                   | 2.802,57      | DV   | 757.833,22   | 757.479,96   | 3.155,83      | DV   |
| 1010100000000 | IMEDIATO                                                     | 2.802,57      | DV   | 757.833,22   | 757.479,96   | 3.155,83      | DV   |
| 1020000000000 | REALIZÁVEL                                                   | 16.092.021,40 | DV   | 1.380.050,74 | 1.326.178,28 | 16.145.893,86 | DV   |
| 1020100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                          | 1.431.850,13  | DV   | 17.385,00    | 20.820,11    | 1.428.415,02  | DV   |
| 1020101000000 | RECURSOS A RECEBER                                           | 1.431.850,13  | DV   | 17.385,00    | 20.820,11    | 1.428.415,02  | DV   |
| 1020101010000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                                         | 0,00          | DV   | 5.743,35     | 5.743,35     | 0,00          | DV   |
| 1020101010300 | PARTICIPANTES                                                | 0,00          | DV   | 5.743,35     | 5.743,35     | 0,00          | DV   |
| 1020101030000 | CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO                              | 0,00          | DV   | 478,62       | 0,00         | 478,62        | DV   |
| 1020101030300 | PARTICIPANTES                                                | 0,00          | DV   | 478,62       | 0,00         | 478,62        | DV   |
| 1020101040000 | OPERAÇÕES CONTRATADAS                                        | 1.431.850,13  | DV   | 11.163,03    | 15.076,76    | 1.427.936,40  | DV   |
| 1020101040100 | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS                          | 1.431.850,13  | DV   | 11.163,03    | 15.076,76    | 1.427.936,40  | DV   |
| 1020200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                        | 1.079.745,84  | DV   | 0,00         | 5.355,99     | 1.074.389,85  | DV   |
| 1020203000000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                          | 1.079.745,84  | DV   | 0,00         | 5.355,99     | 1.074.389,85  | DV   |
| 1020300000000 | INVESTIMENTOS                                                | 13.580.425,43 | DV   | 1.362.665,74 | 1.300.002,18 | 13.643.088,99 | DV   |
| 1020301000000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                             | 4.544.285,80  | DV   | 52.528,06    | 13.963,56    | 4.582.850,30  | DV   |
| 1020301010000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                    | 4.544.285,80  | DV   | 52.528,06    | 13.963,56    | 4.582.850,30  | DV   |
| 1020301010100 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                | 4.544.285,80  | DV   | 52.528,06    | 13.963,56    | 4.582.850,30  | DV   |
| 1020301010101 | TESOURO IPCA / NTN-B                                         | 4.544.285,80  | DV   | 52.528,06    | 13.963,56    | 4.582.850,30  | DV   |
| 1020302000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                        | 1.117.082,30  | DV   | 29.445,60    | 17.346,81    | 1.129.181,09  | DV   |
| 1020302010000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                  | 447.547,59    | DV   | 6.618,54     | 1.673,13     | 452.493,00    | DV   |
| 1020302010100 | LETRA FINANCEIRA - LF                                        | 444.388,89    | DV   | 6.618,54     | 1.673,13     | 449.334,30    | DV   |
| 1020302010200 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB                       | 3.158,70      | DV   | 0,00         | 0,00         | 3.158,70      | DV   |
| 1020302060000 | DEBÊNTURES                                                   | 672.693,41    | DV   | 22.827,06    | 15.673,68    | 679.846,79    | DV   |
| 1020302060100 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                           | 672.693,41    | DV   | 22.827,06    | 15.673,68    | 679.846,79    | DV   |
| 1020302990000 | (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | -3.158,70     | CR   | 0,00         | 0,00         | -3.158,70     | CR   |
| 1020302990100 | (-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA              | -3.158,70     | CR   | 0,00         | 0,00         | -3.158,70     | CR   |
| 1020303000000 | RENDA VARIÁVEL                                               | 14.105,00     | DV   | 705,25       | 0,00         | 14.810,25     | DV   |
| 1020303010000 | AÇÕES                                                        | 14.105,00     | DV   | 705,25       | 0,00         | 14.810,25     | DV   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 1981000747-PBD-I Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                                          | Sld. Inicial  | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final    | Nat. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 1020304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                             | 7.681.815,87  | DV   | 1.279.056,79 | 1.268.394,21 | 7.692.478,45  | DV   |
| 1020304010000 | FUNDO DE RENDA FIXA                                                                 | 6.675.224,68  | DV   | 1.265.139,72 | 1.268.394,21 | 6.671.970,19  | DV   |
| 1020304030000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC                                  | 1.006.591,19  | DV   | 13.917,07    | 0,00         | 1.020.508,26  | DV   |
| 1020304030200 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA | 1.006.591,19  | DV   | 13.917,07    | 0,00         | 1.020.508,26  | DV   |
| 1020307000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                                            | 223.136,46    | DV   | 930,04       | 297,60       | 223.768,90    | DV   |
| 1020307040000 | ALUGUÉIS E RENDA                                                                    | 223.136,46    | DV   | 930,04       | 297,60       | 223.768,90    | DV   |
| 1020307040100 | USO PRÓPRIO                                                                         | 55.070,13     | DV   | 310,99       | 297,60       | 55.083,52     | DV   |
| 1020307040400 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES                                                             | 168.066,33    | DV   | 619,05       | 0,00         | 168.685,38    | DV   |
| 2000000000000 | PASSIVO                                                                             | 16.094.823,97 | CR   | 676.889,93   | 731.115,65   | 16.149.049,69 | CR   |
| 2010000000000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                                                | 12.488,95     | CR   | 671.533,94   | 672.880,75   | 13.835,76     | CR   |
| 2010100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                                 | 12.106,62     | CR   | 100.663,40   | 101.973,35   | 13.416,57     | CR   |
| 2010101000000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                                                  | 0,00          | CR   | 88.359,10    | 95.722,36    | 7.363,26      | CR   |
| 2010102000000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                                                | 12.106,62     | CR   | 12.304,30    | 6.250,99     | 6.053,31      | CR   |
| 2010300000000 | INVESTIMENTOS                                                                       | 382,33        | CR   | 570.870,54   | 570.907,40   | 419,19        | CR   |
| 2010304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                                              | 0,00          | CR   | 557.700,00   | 557.700,00   | 0,00          | CR   |
| 2010307000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                                            | 0,00          | CR   | 615,53       | 615,53       | 0,00          | CR   |
| 2010311000000 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER                                                    | 15,95         | CR   | 15,95        | 17,40        | 17,40         | CR   |
| 2010399000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                                               | 366,38        | CR   | 12.539,06    | 12.574,47    | 401,79        | CR   |
| 2030000000000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                                   | 16.082.335,02 | CR   | 5.355,99     | 58.234,90    | 16.135.213,93 | CR   |
| 2030100000000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                                    | 14.999.068,89 | CR   | 0,00         | 58.234,90    | 15.057.303,79 | CR   |
| 2030101000000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                                               | 13.058.269,41 | CR   | 0,00         | 28.019,70    | 13.086.289,11 | CR   |
| 2030101010000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                                               | 13.058.269,41 | CR   | 0,00         | 28.019,70    | 13.086.289,11 | CR   |
| 2030101010200 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO                           | 13.058.269,41 | CR   | 0,00         | 28.019,70    | 13.086.289,11 | CR   |
| 2030101010201 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS                         | 11.612.202,50 | CR   | 0,00         | 19.998,93    | 11.632.201,43 | CR   |
| 2030101010202 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS                     | 1.446.066,91  | CR   | 0,00         | 8.020,77     | 1.454.087,68  | CR   |
| 2030102000000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                                                  | 1.940.799,48  | CR   | 0,00         | 30.215,20    | 1.971.014,68  | CR   |
| 2030102010000 | RESULTADOS REALIZADOS                                                               | 1.940.799,48  | CR   | 0,00         | 30.215,20    | 1.971.014,68  | CR   |
| 2030102010100 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                                         | 1.940.799,48  | CR   | 0,00         | 30.215,20    | 1.971.014,68  | CR   |
| 2030102010101 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                             | 1.940.799,48  | CR   | 0,00         | 30.215,20    | 1.971.014,68  | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 1981000747-PBD-I Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                           | Sld. Inicial | Nat. | Débito     | Crédito    | Sld. Final   | Nat. |
|---------------|------------------------------------------------------|--------------|------|------------|------------|--------------|------|
| 2030200000000 | FUNDOS                                               | 1.083.266,13 | CR   | 5.355,99   | 0,00       | 1.077.910,14 | CR   |
| 2030202000000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                               | 1.079.745,84 | CR   | 5.355,99   | 0,00       | 1.074.389,85 | CR   |
| 2030202020000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA             | 1.079.745,84 | CR   | 5.355,99   | 0,00       | 1.074.389,85 | CR   |
| 2030203000000 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 3.520,29     | CR   | 0,00       | 0,00       | 3.520,29     | CR   |
| 3000000000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                  | 0,00         | DV   | 153.957,26 | 153.957,26 | 0,00         | DV   |
| 3010000000000 | ADIÇÕES                                              | 0,00         | CR   | 0,00       | 17.385,00  | 17.385,00    | CR   |
| 3010100000000 | CORRENTES                                            | 0,00         | CR   | 0,00       | 6.221,97   | 6.221,97     | CR   |
| 3010103000000 | PARTICIPANTES                                        | 0,00         | CR   | 0,00       | 5.743,35   | 5.743,35     | CR   |
| 3010103020000 | ASSISTIDOS                                           | 0,00         | CR   | 0,00       | 5.743,35   | 5.743,35     | CR   |
| 3010103020100 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 0,00         | CR   | 0,00       | 5.743,35   | 5.743,35     | CR   |
| 3010108000000 | PROVISÕES                                            | 0,00         | CR   | 0,00       | 478,62     | 478,62       | CR   |
| 3010300000000 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS       | 0,00         | CR   | 0,00       | 11.163,03  | 11.163,03    | CR   |
| 3010301000000 | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS                  | 0,00         | CR   | 0,00       | 11.163,03  | 11.163,03    | CR   |
| 3020000000000 | DEDUÇÕES                                             | 0,00         | DV   | 95.722,36  | 0,00       | -95.722,36   | DV   |
| 3020100000000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                   | 0,00         | DV   | 95.722,36  | 0,00       | -95.722,36   | DV   |
| 3020101000000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                             | 0,00         | DV   | 82.130,84  | 0,00       | -82.130,84   | DV   |
| 3020103000000 | PENSÕES                                              | 0,00         | DV   | 6.228,26   | 0,00       | -6.228,26    | DV   |
| 3020105000000 | PROVISÕES                                            | 0,00         | DV   | 7.363,26   | 0,00       | -7.363,26    | DV   |
| 3050000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                              | 0,00         | DV   | 0,00       | 136.572,26 | 136.572,26   | CR   |
| 3050100000000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                     | 0,00         | CR   | 0,00       | 136.572,26 | 136.572,26   | CR   |
| 3060000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS       | 0,00         | DV   | 28.019,70  | 0,00       | -28.019,70   | DV   |
| 3080000000000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                            | 0,00         | DV   | 30.215,20  | 0,00       | -30.215,20   | DV   |
| 5000000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                              | 0,00         | DV   | 172.584,47 | 172.584,47 | 0,00         | DV   |
| 5010000000000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                           | 0,00         | CR   | 0,00       | 172.583,64 | 172.583,64   | CR   |
| 5010100000000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                     | 0,00         | CR   | 0,00       | 52.528,06  | 52.528,06    | CR   |
| 5010101000000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                            | 0,00         | CR   | 0,00       | 52.528,06  | 52.528,06    | CR   |
| 5010101010000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN        | 0,00         | CR   | 0,00       | 52.528,06  | 52.528,06    | CR   |
| 5010101010100 | TESOURO IPCA / NTN-B                                 | 0,00         | CR   | 0,00       | 52.528,06  | 52.528,06    | CR   |
| 5010200000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                | 0,00         | CR   | 0,00       | 29.445,60  | 29.445,60    | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 1981000747-PBD-I Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                                          | Sld. Inicial | Nat. | Débito    | Crédito   | Sld. Final | Nat. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|-----------|------------|------|
| 5010201000000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                                         | 0,00         | CR   | 0,00      | 6.618,54  | 6.618,54   | CR   |
| 5010201010000 | LETRA FINANCEIRA - LF                                                               | 0,00         | CR   | 0,00      | 6.618,54  | 6.618,54   | CR   |
| 5010206000000 | DEBÊNTURES                                                                          | 0,00         | CR   | 0,00      | 22.827,06 | 22.827,06  | CR   |
| 5010206010000 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                                                  | 0,00         | CR   | 0,00      | 22.827,06 | 22.827,06  | CR   |
| 5010300000000 | RENTA VARIÁVEL                                                                      | 0,00         | CR   | 0,00      | 705,25    | 705,25     | CR   |
| 5010301000000 | AÇÕES                                                                               | 0,00         | CR   | 0,00      | 705,25    | 705,25     | CR   |
| 5010400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                             | 0,00         | CR   | 0,00      | 88.974,69 | 88.974,69  | CR   |
| 5010401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA                                                                 | 0,00         | CR   | 0,00      | 75.057,62 | 75.057,62  | CR   |
| 5010403000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC                                  | 0,00         | CR   | 0,00      | 13.917,07 | 13.917,07  | CR   |
| 5010403020000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA | 0,00         | CR   | 0,00      | 13.917,07 | 13.917,07  | CR   |
| 5010700000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                                            | 0,00         | CR   | 0,00      | 930,04    | 930,04     | CR   |
| 5010704000000 | ALUGUÉIS E RENDA                                                                    | 0,00         | CR   | 0,00      | 930,04    | 930,04     | CR   |
| 5010704010000 | USO PRÓPRIO                                                                         | 0,00         | CR   | 0,00      | 310,99    | 310,99     | CR   |
| 5010704040000 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES                                                             | 0,00         | CR   | 0,00      | 619,05    | 619,05     | CR   |
| 5020000000000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                                        | 0,00         | DV   | 36.012,21 | 0,83      | -36.011,38 | DV   |
| 5020100000000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                                                    | 0,00         | DV   | 13.963,56 | 0,00      | -13.963,56 | DV   |
| 5020101000000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                                           | 0,00         | DV   | 13.963,56 | 0,00      | -13.963,56 | DV   |
| 5020101010000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                                       | 0,00         | DV   | 13.963,56 | 0,00      | -13.963,56 | DV   |
| 5020101010100 | TESOURO IPCA / NTN-B                                                                | 0,00         | DV   | 13.963,56 | 0,00      | -13.963,56 | DV   |
| 5020200000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                                               | 0,00         | DV   | 17.346,81 | 0,00      | -17.346,81 | DV   |
| 5020201000000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                                         | 0,00         | DV   | 1.673,13  | 0,00      | -1.673,13  | DV   |
| 5020201010000 | LETRA FINANCEIRA - LF                                                               | 0,00         | DV   | 1.673,13  | 0,00      | -1.673,13  | DV   |
| 5020206000000 | DEBÊNTURES                                                                          | 0,00         | DV   | 15.673,68 | 0,00      | -15.673,68 | DV   |
| 5020206010000 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                                                  | 0,00         | DV   | 15.673,68 | 0,00      | -15.673,68 | DV   |
| 5020400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                             | 0,00         | DV   | 3.630,01  | 0,00      | -3.630,01  | DV   |
| 5020401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA                                                                 | 0,00         | DV   | 3.630,01  | 0,00      | -3.630,01  | DV   |
| 5020700000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                                            | 0,00         | DV   | 615,53    | 0,00      | -615,53    | DV   |
| 5020704000000 | ALUGUÉIS E RENDA                                                                    | 0,00         | DV   | 615,53    | 0,00      | -615,53    | DV   |
| 5020704040000 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES                                                             | 0,00         | DV   | 615,53    | 0,00      | -615,53    | DV   |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS    Plano: 1981000747-PBD-I    Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                          | Sld. Inicial | Nat. | Débito     | Crédito | Sld. Final  | Nat. |
|---------------|-------------------------------------|--------------|------|------------|---------|-------------|------|
| 5020900000000 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL       | 0,00         | DV   | 32,09      | 0,00    | -32,09      | DV   |
| 5029800000000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 0,00         | DV   | 424,21     | 0,83    | -423,38     | DV   |
| 5029899000000 | DESPESAS DIRETAS                    | 0,00         | DV   | 424,21     | 0,83    | -423,38     | DV   |
| 5080000000000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00         | DV   | 136.572,26 | 0,00    | -136.572,26 | DV   |