

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2000008038-PLANO MISTO Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                    | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final     | Nat. |
|---------------|-----------------------------------------------|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 1000000000000 | ATIVO                                         | 254.782.486,23 | DV   | 47.494.503,72 | 46.149.164,86 | 256.127.825,09 | DV   |
| 1010000000000 | DISPONÍVEL                                    | 5.371,08       | DV   | 15.389.708,78 | 15.389.993,32 | 5.086,54       | DV   |
| 1010100000000 | IMEDIATO                                      | 5.054,67       | DV   | 15.388.924,84 | 15.389.209,38 | 4.770,13       | DV   |
| 1010200000000 | VINCULADO                                     | 316,41         | DV   | 783,94        | 783,94        | 316,41         | DV   |
| 1020000000000 | REALIZÁVEL                                    | 254.777.115,15 | DV   | 32.104.794,94 | 30.759.171,54 | 256.122.738,55 | DV   |
| 1020100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                           | 678.696,79     | DV   | 686.879,96    | 670.285,58    | 695.291,17     | DV   |
| 1020101000000 | RECURSOS A RECEBER                            | 678.696,79     | DV   | 686.879,96    | 670.285,58    | 695.291,17     | DV   |
| 1020101010000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                          | 618.206,92     | DV   | 631.432,37    | 661.841,96    | 587.797,33     | DV   |
| 1020101010100 | PATROCINADOR(ES)                              | 294.964,64     | DV   | 282.656,61    | 296.329,60    | 281.291,65     | DV   |
| 1020101010300 | PARTICIPANTES                                 | 316.840,48     | DV   | 342.373,94    | 359.110,53    | 300.103,89     | DV   |
| 1020101010400 | AUTOPATROCINADOS                              | 6.401,80       | DV   | 6.401,82      | 6.401,83      | 6.401,79       | DV   |
| 1020101020000 | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO                       | 5.332,40       | DV   | 2.879,91      | 5.957,22      | 2.255,09       | DV   |
| 1020101020300 | PARTICIPANTES                                 | 67.840,88      | DV   | 2.879,91      | 5.348,32      | 65.372,47      | DV   |
| 1020101029900 | (-) PERDAS ESTIMADAS                          | -62.508,48     | CR   | 0,00          | 608,90        | -63.117,38     | CR   |
| 1020101030000 | CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO               | 55.157,47      | DV   | 52.567,68     | 2.486,40      | 105.238,75     | DV   |
| 1020101030100 | PATROCINADOR(ES)                              | 24.694,14      | DV   | 23.506,98     | 1.091,68      | 47.109,44      | DV   |
| 1020101030300 | PARTICIPANTES                                 | 29.929,84      | DV   | 28.527,21     | 1.394,72      | 57.062,33      | DV   |
| 1020101030400 | AUTOPATROCINADOS                              | 533,49         | DV   | 533,49        | 0,00          | 1.066,98       | DV   |
| 1020200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                         | 699.100,12     | DV   | 15.924,24     | 0,00          | 715.024,36     | DV   |
| 1020203000000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                           | 699.100,12     | DV   | 15.924,24     | 0,00          | 715.024,36     | DV   |
| 1020300000000 | INVESTIMENTOS                                 | 253.399.318,24 | DV   | 31.401.990,74 | 30.088.885,96 | 254.712.423,02 | DV   |
| 1020301000000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 172.288.906,08 | DV   | 19.223.829,29 | 9.942.507,18  | 181.570.228,19 | DV   |
| 1020301010000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 172.288.906,08 | DV   | 19.223.829,29 | 9.942.507,18  | 181.570.228,19 | DV   |
| 1020301010100 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 172.288.906,08 | DV   | 19.223.829,29 | 9.942.507,18  | 181.570.228,19 | DV   |
| 1020301010101 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 172.288.906,08 | DV   | 19.223.829,29 | 9.942.507,18  | 181.570.228,19 | DV   |
| 1020302000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO         | 11.445.803,61  | DV   | 314.550,71    | 261.325,76    | 11.499.028,56  | DV   |
| 1020302010000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA   | 10.248.826,63  | DV   | 281.039,96    | 233.875,96    | 10.295.990,63  | DV   |
| 1020302010100 | LETRA FINANCEIRA - LF                         | 10.226.433,68  | DV   | 281.039,96    | 233.875,96    | 10.273.597,68  | DV   |
| 1020302010200 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB        | 22.392,95      | DV   | 0,00          | 0,00          | 22.392,95      | DV   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2000008038-PLANO MISTO Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                                          | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final     | Nat. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 1020302060000 | DEBÊNTURES                                                                          | 1.219.369,93   | DV   | 33.510,75     | 27.449,80     | 1.225.430,88   | DV   |
| 1020302060100 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                                                  | 1.219.369,93   | DV   | 33.510,75     | 27.449,80     | 1.225.430,88   | 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                                                             | 65.219.450,94  | DV   | 11.409.739,98 | 19.577.682,63 | 57.051.508,29  | DV   |
| 1020304010000 | FUNDO DE RENDA FIXA                                                                 | 30.091.038,41  | DV   | 3.091.711,61  | 3.418.387,87  | 29.764.362,15  | DV   |
| 1020304030000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC                                  | 10.814.699,40  | DV   | 137.101,70    | 0,00          | 10.951.801,10  | DV   |
| 1020304030100 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR      | 2.344.863,90   | DV   | 25.426,94     | 0,00          | 2.370.290,84   | DV   |
| 1020304030200 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA | 8.469.835,50   | DV   | 111.674,76    | 0,00          | 8.581.510,26   | DV   |
| 1020304040000 | FUNDO DE AÇÕES                                                                      | 16.486.581,10  | DV   | 7.956.817,83  | 15.861.475,37 | 8.581.923,56   | DV   |
| 1020304080000 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                                                      | 4.136.100,46   | DV   | 224.108,84    | 259.871,68    | 4.100.337,62   | DV   |
| 1020304110000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                                   | 3.691.031,57   | DV   | 0,00          | 37.947,71     | 3.653.083,86   | DV   |
| 1020304110300 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR                             | 1.159.570,19   | DV   | 0,00          | 7.990,05      | 1.151.580,14   | DV   |
| 1020304110301 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO                 | 1.159.570,19   | DV   | 0,00          | 7.990,05      | 1.151.580,14   | DV   |
| 1020304110400 | FUNDO INVESTIMENTO - BDR                                                            | 2.531.461,38   | DV   | 0,00          | 29.957,66     | 2.501.503,72   | DV   |
| 1020307000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                                            | 1.586.385,09   | DV   | 11.399,77     | 5.383,22      | 1.592.401,64   | DV   |
| 1020307040000 | ALUGUÉIS E RENDA                                                                    | 1.586.385,09   | DV   | 11.399,77     | 5.383,22      | 1.592.401,64   | DV   |
| 1020307040100 | USO PRÓPRIO                                                                         | 390.508,81     | DV   | 2.204,75      | 2.204,75      | 390.508,81     | DV   |
| 1020307040400 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES                                                             | 1.195.876,28   | DV   | 9.195,02      | 3.178,47      | 1.201.892,83   | DV   |
| 1020308000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                                         | 2.777.814,18   | DV   | 442.470,99    | 301.987,17    | 2.918.298,00   | DV   |
| 1020308010000 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                                                         | 2.777.814,18   | DV   | 442.470,99    | 301.987,17    | 2.918.298,00   | DV   |
| 1020308010100 | EMPRÉSTIMOS                                                                         | 5.238.625,12   | DV   | 441.661,96    | 232.463,89    | 5.447.823,19   | DV   |
| 1020308019900 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                                  | -2.460.810,94  | CR   | 809,03        | 69.523,28     | -2.529.525,19  | CR   |
| 1020309000000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS                                                       | 80.958,34      | DV   | 0,00          | 0,00          | 80.958,34      | DV   |
| 2000000000000 | PASSIVO                                                                             | 254.782.486,23 | CR   | 16.894.270,61 | 18.239.609,47 | 256.127.825,09 | CR   |
| 2010000000000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                                                | 382.071,28     | CR   | 15.392.740,02 | 15.468.592,46 | 457.923,72     | CR   |
| 2010100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                                 | 302.942,58     | CR   | 1.595.575,01  | 1.670.700,62  | 378.068,19     | CR   |
| 2010101000000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                                                  | 88.920,10      | CR   | 1.378.900,18  | 1.459.730,76  | 169.750,68     | CR   |
| 2010102000000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                                                | 146.867,02     | CR   | 150.270,62    | 146.453,76    | 143.050,16     | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

**Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2000008038-PLANO MISTO Data de Competência: 02/2025**

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                        | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final     | Nat. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 2010106000000 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA                           | 67.155,46      | CR   | 66.404,21     | 64.516,10     | 65.267,35      | CR   |
| 2010300000000 | INVESTIMENTOS                                                     | 79.128,70      | CR   | 13.797.165,01 | 13.797.891,84 | 79.855,53      | CR   |
| 2010301000000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                                  | 0,00           | CR   | 12.297.606,68 | 12.297.606,68 | 0,00           | CR   |
| 2010304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                            | 0,00           | CR   | 1.015.000,00  | 1.015.000,00  | 0,00           | CR   |
| 2010307000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                          | 0,00           | CR   | 5.018,41      | 5.018,41      | 0,00           | CR   |
| 2010308000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                       | 10.595,24      | CR   | 260.001,28    | 258.391,02    | 8.984,98       | CR   |
| 2010310000000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                                  | 4.894,58       | CR   | 1.062,58      | 2.500,30      | 6.332,30       | CR   |
| 2010310020000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR | 4.894,58       | CR   | 1.062,58      | 2.500,30      | 6.332,30       | CR   |
| 2010311000000 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER                                  | 321,41         | CR   | 321,41        | 326,63        | 326,63         | CR   |
| 2010399000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                             | 63.317,47      | CR   | 218.154,65    | 219.048,80    | 64.211,62      | CR   |
| 2030000000000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                 | 254.400.414,95 | CR   | 1.501.530,59  | 2.771.017,01  | 255.669.901,37 | CR   |
| 2030100000000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                  | 253.263.534,09 | CR   | 1.501.530,59  | 2.748.630,59  | 254.510.634,09 | CR   |
| 2030101000000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                             | 270.691.029,82 | CR   | 1.501.530,59  | 1.837.230,06  | 271.026.729,29 | CR   |
| 2030101010000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                             | 132.377.602,70 | CR   | 1.501.530,59  | 0,00          | 130.876.072,11 | CR   |
| 2030101010100 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                             | 2.583.678,47   | CR   | 35.034,02     | 0,00          | 2.548.644,45   | CR   |
| 2030101010101 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                      | 2.583.678,47   | CR   | 35.034,02     | 0,00          | 2.548.644,45   | CR   |
| 2030101010200 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO         | 129.793.924,23 | CR   | 1.466.496,57  | 0,00          | 128.327.427,66 | CR   |
| 2030101010201 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS       | 90.925.585,67  | CR   | 199.594,28    | 0,00          | 90.725.991,39  | CR   |
| 2030101010202 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS   | 38.868.338,56  | CR   | 1.266.902,29  | 0,00          | 37.601.436,27  | CR   |
| 2030101020000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                             | 140.320.321,19 | CR   | 0,00          | 1.792.426,86  | 142.112.748,05 | CR   |
| 2030101020100 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                             | 140.320.321,19 | CR   | 0,00          | 1.792.426,86  | 142.112.748,05 | CR   |
| 2030101020101 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)       | 59.992.609,71  | CR   | 0,00          | 831.516,33    | 60.824.126,04  | CR   |
| 2030101020102 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES         | 80.327.711,48  | CR   | 0,00          | 960.910,53    | 81.288.622,01  | CR   |
| 2030101030000 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR                            | -2.006.894,07  | DV   | 0,00          | 44.803,20     | -1.962.090,87  | DV   |
| 2030101030200 | (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR                      | -2.006.894,07  | DV   | 0,00          | 44.803,20     | -1.962.090,87  | DV   |
| 2030101030203 | (-) ASSISTIDOS                                                    | -2.006.894,07  | DV   | 0,00          | 44.803,20     | -1.962.090,87  | DV   |
| 2030102000000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                                | -17.427.495,73 | DV   | 0,00          | 911.400,53    | -16.516.095,20 | DV   |
| 2030102010000 | RESULTADOS REALIZADOS                                             | -17.427.495,73 | DV   | 0,00          | 911.400,53    | -16.516.095,20 | DV   |
| 2030102010200 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO                                     | -17.427.495,73 | DV   | 0,00          | 911.400,53    | -16.516.095,20 | DV   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2000008038-PLANO MISTO Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                           | Sld. Inicial  | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final    | Nat. |
|---------------|------------------------------------------------------|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 2030200000000 | FUNDOS                                               | 1.136.880,86  | CR   | 0,00         | 22.386,42    | 1.159.267,28  | CR   |
| 2030201000000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                 | 4.461,73      | CR   | 0,00         | 1.106,52     | 5.568,25      | CR   |
| 2030201030000 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL          | 4.461,73      | CR   | 0,00         | 1.106,52     | 5.568,25      | CR   |
| 2030202000000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                               | 699.100,12    | CR   | 0,00         | 15.924,24    | 715.024,36    | CR   |
| 2030202020000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA             | 699.100,12    | CR   | 0,00         | 15.924,24    | 715.024,36    | CR   |
| 2030203000000 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 433.319,01    | CR   | 0,00         | 5.355,66     | 438.674,67    | CR   |
| 3000000000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                  | 0,00          | DV   | 4.277.079,32 | 4.277.079,32 | 0,00          | DV   |
| 3010000000000 | ADIÇÕES                                              | 718.039,02    | CR   | 2.486,45     | 684.641,95   | 1.400.194,52  | CR   |
| 3010100000000 | CORRENTES                                            | 717.046,82    | CR   | 2.486,45     | 684.000,05   | 1.398.560,42  | CR   |
| 3010101000000 | PATROCINADOR(ES)                                     | 296.329,61    | CR   | 0,05         | 282.656,61   | 578.986,17    | CR   |
| 3010101010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 296.329,61    | CR   | 0,05         | 282.656,61   | 578.986,17    | CR   |
| 3010103000000 | PARTICIPANTES                                        | 359.157,94    | CR   | 0,00         | 342.373,94   | 701.531,88    | CR   |
| 3010103010000 | ATIVOS                                               | 319.391,07    | CR   | 0,00         | 302.654,48   | 622.045,55    | CR   |
| 3010103010100 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 319.391,07    | CR   | 0,00         | 302.654,48   | 622.045,55    | CR   |
| 3010103010101 | REGULAR                                              | 319.391,07    | CR   | 0,00         | 302.654,48   | 622.045,55    | CR   |
| 3010103020000 | ASSISTIDOS                                           | 39.766,87     | CR   | 0,00         | 39.719,46    | 79.486,33     | CR   |
| 3010103020100 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 16.147,12     | CR   | 0,00         | 16.099,71    | 32.246,83     | CR   |
| 3010103020200 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                        | 23.619,75     | CR   | 0,00         | 23.619,75    | 47.239,50     | CR   |
| 3010103020201 | SERVIÇO PASSADO                                      | 23.584,74     | CR   | 0,00         | 23.584,74    | 47.169,48     | CR   |
| 3010103020202 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT                            | 35,01         | CR   | 0,00         | 35,01        | 70,02         | CR   |
| 3010104000000 | AUTOPATROCINADOS                                     | 6.401,80      | CR   | 0,00         | 6.401,82     | 12.803,62     | CR   |
| 3010104010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 6.401,80      | CR   | 0,00         | 6.401,82     | 12.803,62     | CR   |
| 3010104010100 | REGULAR                                              | 6.401,80      | CR   | 0,00         | 6.401,82     | 12.803,62     | CR   |
| 3010108000000 | PROVISÕES                                            | 55.157,47     | CR   | 2.486,40     | 52.567,68    | 105.238,75    | CR   |
| 3010200000000 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO              | 992,20        | CR   | 0,00         | 641,90       | 1.634,10      | CR   |
| 3020000000000 | DEDUÇÕES                                             | -1.522.693,16 | DV   | 1.460.339,66 | 55,98        | -2.982.976,84 | DV   |
| 3020100000000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                   | -1.053.930,54 | DV   | 1.051.293,22 | 55,98        | -2.105.167,78 | DV   |
| 3020101000000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                             | -657.691,23   | DV   | 654.805,70   | 0,00         | -1.312.496,93 | DV   |
| 3020102000000 | INVALIDEZ                                            | -90.613,68    | DV   | 90.613,68    | 0,00         | -181.227,36   | DV   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2000008038-PLANO MISTO Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                         | Sld. Inicial  | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final    | Nat. |
|---------------|----------------------------------------------------|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 3020103000000 | PENSÕES                                            | -224.566,03   | DV   | 224.595,13   | 0,00         | -449.161,16   | DV   |
| 3020104000000 | AUXÍLIOS                                           | 0,00          | DV   | 547,89       | 0,00         | -547,89       | DV   |
| 3020105000000 | PROVISÕES                                          | -81.059,60    | DV   | 80.730,82    | 55,98        | -161.734,44   | DV   |
| 3020300000000 | INSTITUTOS                                         | -467.849,45   | DV   | 408.437,54   | 0,00         | -876.286,99   | DV   |
| 3020301000000 | RESGATE                                            | -467.849,45   | DV   | 408.437,54   | 0,00         | -876.286,99   | DV   |
| 3020301010000 | RESGATE TOTAL                                      | -467.849,45   | DV   | 408.437,54   | 0,00         | -876.286,99   | DV   |
| 3029900000000 | OUTRAS DEDUÇÕES                                    | -913,17       | DV   | 608,90       | 0,00         | -1.522,07     | DV   |
| 3040000000000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS     | -66.242,94    | DV   | 64.516,10    | 0,00         | -130.759,04   | DV   |
| 3040200000000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                           | -66.242,94    | DV   | 64.516,10    | 0,00         | -130.759,04   | DV   |
| 3050000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                            | 2.958.858,54  | CR   | 0,00         | 2.090.850,80 | 5.049.709,34  | CR   |
| 3050100000000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                   | 2.958.858,54  | CR   | 0,00         | 2.090.850,80 | 5.049.709,34  | CR   |
| 3060000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS     | -843.975,01   | DV   | 1.837.230,06 | 1.501.530,59 | -1.179.674,48 | DV   |
| 3070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS      | -4.461,73     | DV   | 1.106,52     | 0,00         | -5.568,25     | DV   |
| 3070100000000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS               | -4.461,73     | DV   | 1.106,52     | 0,00         | -5.568,25     | DV   |
| 3080000000000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                          | -1.239.524,72 | DV   | 911.400,53   | 0,00         | -2.150.925,25 | DV   |
| 5000000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                            | 0,00          | DV   | 7.311.964,51 | 7.311.964,51 | 0,00          | DV   |
| 5010000000000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                         | 8.592.592,88  | CR   | 0,00         | 7.307.389,80 | 15.899.982,68 | CR   |
| 5010100000000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                   | 6.320.558,98  | CR   | 0,00         | 6.070.700,41 | 12.391.259,39 | CR   |
| 5010101000000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                          | 6.320.558,98  | CR   | 0,00         | 6.070.700,41 | 12.391.259,39 | CR   |
| 5010101010000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN      | 6.320.558,98  | CR   | 0,00         | 6.070.700,41 | 12.391.259,39 | CR   |
| 5010101010100 | TESOURO IPCA / NTN-B                               | 6.320.558,98  | CR   | 0,00         | 6.070.700,41 | 12.391.259,39 | CR   |
| 5010200000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO              | 377.122,87    | CR   | 0,00         | 314.550,71   | 691.673,58    | CR   |
| 5010201000000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA        | 337.750,49    | CR   | 0,00         | 281.039,96   | 618.790,45    | CR   |
| 5010201010000 | LETRA FINANCEIRA - LF                              | 337.750,49    | CR   | 0,00         | 281.039,96   | 618.790,45    | CR   |
| 5010206000000 | DEBÊNTURES                                         | 39.372,38     | CR   | 0,00         | 33.510,75    | 72.883,13     | CR   |
| 5010206010000 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                 | 39.372,38     | CR   | 0,00         | 33.510,75    | 72.883,13     | CR   |
| 5010400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                            | 1.811.158,44  | CR   | 0,00         | 810.936,66   | 2.622.095,10  | CR   |
| 5010401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA                                | 561.527,98    | CR   | 0,00         | 449.726,12   | 1.011.254,10  | CR   |
| 5010403000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | 141.274,44    | CR   | 0,00         | 137.101,70   | 278.376,14    | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2000008038-PLANO MISTO Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                                          | Sld. Inicial  | Nat. | Débito       | Crédito    | Sld. Final     | Nat. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|--------------|------------|----------------|------|
| 5010403010000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR      | 25.767,94     | CR   | 0,00         | 25.426,94  | 51.194,88      | CR   |
| 5010403020000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA | 115.506,50    | CR   | 0,00         | 111.674,76 | 227.181,26     | CR   |
| 5010404000000 | FUNDO DE AÇÕES                                                                      | 751.537,02    | CR   | 0,00         | 0,00       | 751.537,02     | CR   |
| 5010408000000 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                                                      | 356.819,00    | CR   | 0,00         | 224.108,84 | 580.927,84     | CR   |
| 5010700000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                                            | 6.593,47      | CR   | 0,00         | 11.399,77  | 17.993,24      | CR   |
| 5010704000000 | ALUGUÉIS E RENDA                                                                    | 6.593,47      | CR   | 0,00         | 11.399,77  | 17.993,24      | CR   |
| 5010704010000 | USO PRÓPRIO                                                                         | 2.204,75      | CR   | 0,00         | 2.204,75   | 4.409,50       | CR   |
| 5010704040000 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES                                                             | 4.388,72      | CR   | 0,00         | 9.195,02   | 13.583,74      | CR   |
| 5010800000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                                         | 77.159,12     | CR   | 0,00         | 99.802,25  | 176.961,37     | CR   |
| 5010801000000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                                          | 77.159,12     | CR   | 0,00         | 99.802,25  | 176.961,37     | CR   |
| 5020000000000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                                        | -5.573.810,57 | DV   | 5.158.034,50 | 4.574,71   | -10.727.270,36 | DV   |
| 5020100000000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                                                    | -4.893.825,99 | DV   | 4.037.511,04 | 0,00       | -8.931.337,03  | DV   |
| 5020101000000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                                           | -4.893.825,99 | DV   | 4.037.511,04 | 0,00       | -8.931.337,03  | DV   |
| 5020101010000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                                       | -4.893.825,99 | DV   | 4.037.511,04 | 0,00       | -8.931.337,03  | DV   |
| 5020101010100 | TESOURO IPCA / NTN-B                                                                | -4.893.825,99 | DV   | 4.037.511,04 | 0,00       | -8.931.337,03  | DV   |
| 5020200000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                                               | -110.734,82   | DV   | 261.325,76   | 0,00       | -372.060,58    | DV   |
| 5020201000000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                                         | -74.543,49    | DV   | 233.875,96   | 0,00       | -308.419,45    | DV   |
| 5020201010000 | LETRA FINANCEIRA - LF                                                               | -74.543,49    | DV   | 233.875,96   | 0,00       | -308.419,45    | DV   |
| 5020206000000 | DEBÊNTURES                                                                          | -36.191,33    | DV   | 27.449,80    | 0,00       | -63.641,13     | DV   |
| 5020206010000 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                                                  | -36.191,33    | DV   | 27.449,80    | 0,00       | -63.641,13     | DV   |
| 5020400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                             | -515.129,43   | DV   | 766.893,82   | 0,00       | -1.282.023,25  | DV   |
| 5020401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA                                                                 | -123.058,37   | DV   | 164.416,89   | 0,00       | -287.475,26    | DV   |
| 5020404000000 | FUNDO DE AÇÕES                                                                      | 0,00          | DV   | 304.657,54   | 0,00       | -304.657,54    | DV   |
| 5020408000000 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                                                      | -250.305,57   | DV   | 259.871,68   | 0,00       | -510.177,25    | DV   |
| 5020411000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                                   | -141.765,49   | DV   | 37.947,71    | 0,00       | -179.713,20    | DV   |
| 5020411030000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR                             | -18.009,29    | DV   | 7.990,05     | 0,00       | -25.999,34     | DV   |
| 5020411030100 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO                 | -18.009,29    | DV   | 7.990,05     | 0,00       | -25.999,34     | DV   |
| 5020411040000 | FUNDO INVESTIMENTO - BDR                                                            | -123.756,20   | DV   | 29.957,66    | 0,00       | -153.713,86    | DV   |
| 5020700000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                                            | -4.363,74     | DV   | 12.560,62    | 4.363,74   | -12.560,62     | DV   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2000008038-PLANO MISTO Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                     | Sld. Inicial  | Nat. | Débito       | Crédito  | Sld. Final    | Nat. |
|---------------|------------------------------------------------|---------------|------|--------------|----------|---------------|------|
| 5020704000000 | ALUGUÉIS E RENDA                               | -4.363,74     | DV   | 12.560,62    | 4.363,74 | -12.560,62    | DV   |
| 5020704010000 | USO PRÓPRIO                                    | 0,00          | DV   | 207,60       | 0,00     | -207,60       | DV   |
| 5020704040000 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES                        | -4.363,74     | DV   | 12.353,02    | 4.363,74 | -12.353,02    | DV   |
| 5020800000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                    | -41.576,60    | DV   | 72.174,07    | 210,97   | -113.539,70   | DV   |
| 5020801000000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                     | -41.576,60    | DV   | 72.174,07    | 210,97   | -113.539,70   | DV   |
| 5020900000000 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL                  | -401,63       | DV   | 462,18       | 0,00     | -863,81       | DV   |
| 5029800000000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS            | -7.778,36     | DV   | 7.107,01     | 0,00     | -14.885,37    | DV   |
| 5029899000000 | DESPESAS DIRETAS                               | -7.778,36     | DV   | 7.107,01     | 0,00     | -14.885,37    | DV   |
| 5040000000000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -54.713,17    | DV   | 57.723,55    | 0,00     | -112.436,72   | DV   |
| 5070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                | -5.210,60     | DV   | 5.355,66     | 0,00     | -10.566,26    | DV   |
| 5080000000000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | -2.958.858,54 | DV   | 2.090.850,80 | 0,00     | -5.049.709,34 | DV   |