

**Balancete Consolidado**

**Entidade: 0140-3 - FAPERS**

**Data de Competência: 05/2025**

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                          | Sld. Inicial   | Nat. | Débito         | Crédito        | Sld. Final     | Nat. |
|---------------|-------------------------------------|----------------|------|----------------|----------------|----------------|------|
| 1000000000000 | ATIVO                               | 773.513.027,15 | DV   | 125.006.857,53 | 121.013.481,27 | 777.506.403,41 | DV   |
| 1010000000000 | DISPONÍVEL                          | 58.761,51      | DV   | 47.006.584,76  | 47.008.653,56  | 56.692,71      | DV   |
| 1010100000000 | IMEDIATO                            | 58.502,03      | DV   | 46.617.895,34  | 46.619.964,14  | 56.433,23      | DV   |
| 1010200000000 | VINCULADO                           | 259,48         | DV   | 388.689,42     | 388.689,42     | 259,48         | DV   |
| 1020000000000 | REALIZÁVEL                          | 773.397.403,04 | DV   | 78.000.272,77  | 74.003.909,99  | 777.393.765,82 | DV   |
| 1020100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                 | 65.762.818,44  | DV   | 3.088.932,97   | 3.103.366,31   | 65.748.385,10  | DV   |
| 1020101000000 | RECURSOS A RECEBER                  | 65.759.818,44  | DV   | 3.088.932,97   | 3.103.366,31   | 65.745.385,10  | DV   |
| 1020101010000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                | 1.762.612,63   | DV   | 2.292.288,14   | 2.314.513,04   | 1.740.387,73   | DV   |
| 1020101010100 | PATROCINADOR(ES)                    | 853.341,98     | DV   | 848.581,91     | 859.336,61     | 842.587,28     | DV   |
| 1020101010300 | PARTICIPANTES                       | 899.796,96     | DV   | 1.434.232,53   | 1.445.702,72   | 888.326,77     | DV   |
| 1020101010400 | AUTOPATROCINADOS                    | 9.473,69       | DV   | 9.473,70       | 9.473,71       | 9.473,68       | DV   |
| 1020101020000 | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO             | 5.030,87       | DV   | 1.027,73       | 3.958,90       | 2.099,70       | DV   |
| 1020101020300 | PARTICIPANTES                       | 70.430,68      | DV   | 1.026,50       | 2.596,04       | 68.861,14      | DV   |
| 1020101029900 | (-) PERDAS ESTIMADAS                | -65.399,81     | CR   | 1,23           | 1.362,86       | -66.761,44     | CR   |
| 1020101030000 | CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO     | 773.658,39     | DV   | 237.368,77     | 56.280,47      | 954.746,69     | DV   |
| 1020101030100 | PATROCINADOR(ES)                    | 286.778,39     | DV   | 114.905,24     | 48.293,33      | 353.390,30     | DV   |
| 1020101030300 | PARTICIPANTES                       | 483.722,08     | DV   | 121.430,88     | 7.743,96       | 597.409,00     | DV   |
| 1020101030400 | AUTOPATROCINADOS                    | 3.157,92       | DV   | 1.032,65       | 243,18         | 3.947,39       | DV   |
| 1020101040000 | OPERAÇÕES CONTRATADAS               | 63.218.516,55  | DV   | 558.248,33     | 728.613,90     | 63.048.150,98  | DV   |
| 1020101040100 | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS | 22.240.394,48  | DV   | 195.382,17     | 259.282,94     | 22.176.493,71  | DV   |
| 1020101040300 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO          | 40.978.122,07  | DV   | 362.866,16     | 469.330,96     | 40.871.657,27  | DV   |
| 1020101040302 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL  | 40.978.122,07  | DV   | 362.866,16     | 469.330,96     | 40.871.657,27  | DV   |
| 1020105000000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS     | 3.000,00       | DV   | 0,00           | 0,00           | 3.000,00       | DV   |
| 1020200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA               | 387.949,23     | DV   | 517.975,04     | 517.287,88     | 388.636,39     | DV   |
| 1020201000000 | CONTAS A RECEBER                    | 169.447,83     | DV   | 193.991,58     | 196.805,06     | 166.634,35     | DV   |
| 1020201010000 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS   | 168.268,38     | DV   | 165.088,02     | 167.382,05     | 165.974,35     | DV   |
| 1020201010100 | PATROCINADOR(ES)                    | 83.500,01      | DV   | 82.275,75      | 83.496,98      | 82.278,78      | DV   |
| 1020201010300 | PARTICIPANTES                       | 83.558,52      | DV   | 82.275,75      | 83.496,99      | 82.337,28      | DV   |
| 1020201010400 | AUTOPATROCINADOS                    | 1.209,85       | DV   | 536,52         | 388,08         | 1.358,29       | DV   |

**Balancete Consolidado**

**Entidade: 0140-3 - FAPERS**

**Data de Competência: 05/2025**

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                                          | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final     | Nat. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 1020201990000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA                                          | 1.179,45       | DV   | 28.903,56     | 29.423,01     | 660,00         | DV   |
| 1020201990100 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                                                           | 1.179,45       | DV   | 28.903,56     | 29.423,01     | 660,00         | DV   |
| 1020202000000 | DESPESAS ANTECIPADAS                                                                | 34.868,26      | DV   | 83.405,94     | 69.722,61     | 48.551,59      | DV   |
| 1020203000000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                                                 | 0,00           | DV   | 71.202,07     | 71.202,07     | 0,00           | DV   |
| 1020205000000 | TRIBUTOS A COMPENSAR                                                                | 4.075,00       | DV   | 0,00          | 0,00          | 4.075,00       | DV   |
| 1020206000000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS                                            | 179.558,14     | DV   | 169.375,45    | 179.558,14    | 169.375,45     | DV   |
| 1020300000000 | INVESTIMENTOS                                                                       | 707.246.635,37 | DV   | 74.393.364,76 | 70.383.255,80 | 711.256.744,33 | DV   |
| 1020301000000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                                                    | 443.513.881,45 | DV   | 17.582.214,91 | 26.552.487,03 | 434.543.609,33 | DV   |
| 1020301010000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                                           | 443.513.881,45 | DV   | 17.582.214,91 | 26.552.487,03 | 434.543.609,33 | DV   |
| 1020301010100 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                                       | 443.513.881,45 | DV   | 17.582.214,91 | 26.552.487,03 | 434.543.609,33 | DV   |
| 1020301010101 | TESOURO IPCA / NTN-B                                                                | 443.513.881,45 | DV   | 17.582.214,91 | 26.552.487,03 | 434.543.609,33 | DV   |
| 1020302000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                                               | 53.432.551,00  | DV   | 1.234.596,83  | 778.365,22    | 53.888.782,61  | DV   |
| 1020302010000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                                         | 48.737.829,63  | DV   | 1.085.044,38  | 680.711,44    | 49.142.162,57  | DV   |
| 1020302010100 | LETRA FINANCEIRA - LF                                                               | 48.712.636,89  | DV   | 1.085.044,38  | 680.711,44    | 49.116.969,83  | DV   |
| 1020302010200 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB                                              | 25.192,74      | DV   | 0,00          | 0,00          | 25.192,74      | DV   |
| 1020302060000 | DEBÊNTURES                                                                          | 4.719.914,11   | DV   | 149.552,45    | 97.653,78     | 4.771.812,78   | DV   |
| 1020302060100 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                                                  | 4.719.914,11   | DV   | 149.552,45    | 97.653,78     | 4.771.812,78   | DV   |
| 1020302990000 | (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                        | -25.192,74     | CR   | 0,00          | 0,00          | -25.192,74     | CR   |
| 1020302990100 | (-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                                     | -25.192,74     | CR   | 0,00          | 0,00          | -25.192,74     | CR   |
| 1020303000000 | RENDA VARIÁVEL                                                                      | 104.257,20     | DV   | 0,00          | 9.762,60      | 94.494,60      | DV   |
| 1020303010000 | AÇÕES                                                                               | 104.257,20     | DV   | 0,00          | 9.762,60      | 94.494,60      | DV   |
| 1020304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                             | 194.148.286,96 | DV   | 54.583.162,36 | 42.086.158,52 | 206.645.290,80 | DV   |
| 1020304010000 | FUNDO DE RENDA FIXA                                                                 | 116.284.145,83 | DV   | 38.246.493,52 | 13.941.123,49 | 140.589.515,86 | DV   |
| 1020304030000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC                                  | 35.143.150,38  | DV   | 509.225,05    | 0,00          | 35.652.375,43  | DV   |
| 1020304030100 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR      | 6.114.572,38   | DV   | 76.517,92     | 0,00          | 6.191.090,30   | DV   |
| 1020304030200 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA | 29.028.578,00  | DV   | 432.707,13    | 0,00          | 29.461.285,13  | DV   |
| 1020304040000 | FUNDO DE AÇÕES                                                                      | 20.103.349,48  | DV   | 595.622,86    | 0,00          | 20.698.972,34  | DV   |
| 1020304080000 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                                                      | 12.070.516,35  | DV   | 7.203.626,85  | 13.007.757,37 | 6.266.385,83   | DV   |
| 1020304110000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                                   | 10.547.124,92  | DV   | 8.028.194,08  | 15.137.277,66 | 3.438.041,34   | DV   |

**Balancete Consolidado**

**Entidade: 0140-3 - FAPERS**

**Data de Competência: 05/2025**

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                          | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final     | Nat. |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 1020304110300 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR             | 3.239.193,69   | DV   | 198.847,65    | 0,00          | 3.438.041,34   | DV   |
| 1020304110301 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO | 3.239.193,69   | DV   | 198.847,65    | 0,00          | 3.438.041,34   | DV   |
| 1020304110400 | FUNDO INVESTIMENTO - BDR                                            | 7.307.931,23   | DV   | 7.829.346,43  | 15.137.277,66 | 0,00           | DV   |
| 1020307000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                            | 7.615.211,31   | DV   | 24.450,40     | 10.530,33     | 7.629.131,38   | DV   |
| 1020307040000 | ALUGUÉIS E RENDA                                                    | 7.615.211,31   | DV   | 24.450,40     | 10.530,33     | 7.629.131,38   | DV   |
| 1020307040100 | USO PRÓPRIO                                                         | 1.865.152,33   | DV   | 10.530,33     | 10.530,33     | 1.865.152,33   | DV   |
| 1020307040400 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES                                             | 5.750.058,98   | DV   | 13.920,07     | 0,00          | 5.763.979,05   | DV   |
| 1020308000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                         | 8.351.489,11   | DV   | 968.940,26    | 945.952,10    | 8.374.477,27   | DV   |
| 1020308010000 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                                         | 8.351.489,11   | DV   | 968.940,26    | 945.952,10    | 8.374.477,27   | DV   |
| 1020308010100 | EMPRÉSTIMOS                                                         | 11.010.102,18  | DV   | 966.520,53    | 869.913,89    | 11.106.708,82  | DV   |
| 1020308019900 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                  | -2.658.613,07  | CR   | 2.419,73      | 76.038,21     | -2.732.231,55  | CR   |
| 1020309000000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS                                       | 80.958,34      | DV   | 0,00          | 0,00          | 80.958,34      | DV   |
| 1030000000000 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                                            | 56.862,60      | DV   | 0,00          | 917,72        | 55.944,88      | DV   |
| 1030100000000 | IMOBILIZADO                                                         | 36.054,33      | DV   | 0,00          | 727,82        | 35.326,51      | DV   |
| 1030101000000 | OPERACIONAL CORPÓREO                                                | 36.054,33      | DV   | 0,00          | 727,82        | 35.326,51      | DV   |
| 1030101010000 | BENS MÓVEIS                                                         | 36.054,33      | DV   | 0,00          | 727,82        | 35.326,51      | DV   |
| 1030200000000 | INTANGÍVEL                                                          | 20.808,27      | DV   | 0,00          | 189,90        | 20.618,37      | DV   |
| 1030201000000 | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO             | 20.808,27      | DV   | 0,00          | 189,90        | 20.618,37      | DV   |
| 2000000000000 | PASSIVO                                                             | 773.513.027,15 | CR   | 43.627.066,52 | 47.620.442,78 | 777.506.403,41 | CR   |
| 2010000000000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                                | 2.471.220,23   | CR   | 39.011.833,18 | 39.585.332,72 | 3.044.719,77   | CR   |
| 2010100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                 | 1.827.812,21   | CR   | 8.082.303,58  | 8.639.199,39  | 2.384.708,02   | CR   |
| 2010101000000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                                  | 1.281.678,60   | CR   | 7.106.456,50  | 7.396.796,33  | 1.572.018,43   | CR   |
| 2010102000000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                                | 377.865,23     | CR   | 780.561,47    | 1.049.411,48  | 646.715,24     | CR   |
| 2010106000000 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA                             | 168.268,38     | CR   | 167.382,05    | 165.088,02    | 165.974,35     | CR   |
| 2010199000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                               | 0,00           | CR   | 27.903,56     | 27.903,56     | 0,00           | CR   |
| 2010200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                               | 420.628,36     | CR   | 376.257,71    | 402.291,98    | 446.662,63     | CR   |
| 2010201000000 | CONTAS A PAGAR                                                      | 396.440,14     | CR   | 319.991,41    | 351.301,00    | 427.749,73     | CR   |
| 2010202000000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                                | 19.388,22      | CR   | 31.141,30     | 26.665,98     | 14.912,90      | CR   |
| 2010203000000 | RECEITAS ANTECIPADAS                                                | 4.800,00       | CR   | 800,00        | 0,00          | 4.000,00       | CR   |
| 2010204000000 | TRIBUTOS A RECOLHER                                                 | 0,00           | CR   | 24.325,00     | 24.325,00     | 0,00           | CR   |

**Balancete Consolidado**

**Entidade: 0140-3 - FAPERS**

**Data de Competência: 05/2025**

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                               | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final     | Nat. |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 2010300000000 | INVESTIMENTOS                                                            | 222.779,66     | CR   | 30.553.271,89 | 30.543.841,35 | 213.349,12     | CR   |
| 2010304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                                   | 0,00           | CR   | 29.532.300,00 | 29.532.300,00 | 0,00           | CR   |
| 2010307000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                                 | 0,00           | CR   | 30.530,01     | 30.530,01     | 0,00           | CR   |
| 2010308000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                              | 10.948,75      | CR   | 395.101,62    | 396.896,77    | 12.743,90      | CR   |
| 2010310000000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                                         | 12.466,90      | CR   | 5.466,19      | 3.887,00      | 10.887,71      | CR   |
| 2010310020000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR        | 12.466,90      | CR   | 5.466,19      | 3.887,00      | 10.887,71      | CR   |
| 2010311000000 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER                                         | 807,14         | CR   | 807,14        | 854,19        | 854,19         | CR   |
| 2010399000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                                    | 198.556,87     | CR   | 589.066,93    | 579.373,38    | 188.863,32     | CR   |
| 2020000000000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                                   | 227.520,51     | CR   | 0,00          | 0,00          | 227.520,51     | CR   |
| 2020100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                      | 227.520,51     | CR   | 0,00          | 0,00          | 227.520,51     | CR   |
| 2020101000000 | PROVISÃO                                                                 | 227.520,51     | CR   | 0,00          | 0,00          | 227.520,51     | CR   |
| 2030000000000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                        | 770.814.286,41 | CR   | 4.615.233,34  | 8.035.110,06  | 774.234.163,13 | CR   |
| 2030100000000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                         | 767.322.944,84 | CR   | 4.532.076,57  | 7.859.559,42  | 770.650.427,69 | CR   |
| 2030101000000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                                    | 827.256.993,21 | CR   | 4.271.025,46  | 7.549.008,50  | 830.534.976,25 | CR   |
| 2030101010000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                                    | 506.027.617,10 | CR   | 547.809,32    | 2.096.244,63  | 507.576.052,41 | CR   |
| 2030101010100 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                                    | 24.746.653,06  | CR   | 547.809,32    | 286.371,65    | 24.485.215,39  | CR   |
| 2030101010101 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                             | 24.746.653,06  | CR   | 547.809,32    | 286.371,65    | 24.485.215,39  | CR   |
| 2030101010200 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO                | 481.280.964,04 | CR   | 0,00          | 1.809.872,98  | 483.090.837,02 | CR   |
| 2030101010201 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS              | 397.070.118,01 | CR   | 0,00          | 1.673.767,37  | 398.743.885,38 | CR   |
| 2030101010202 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS          | 84.210.846,03  | CR   | 0,00          | 136.105,61    | 84.346.951,64  | CR   |
| 2030101020000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                                    | 361.608.761,35 | CR   | 3.586.132,28  | 5.452.763,87  | 363.475.392,94 | CR   |
| 2030101020100 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                                    | 332.274.291,05 | CR   | 3.286.271,77  | 5.261.064,85  | 334.249.084,13 | CR   |
| 2030101020101 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)              | 112.852.485,76 | CR   | 624.785,96    | 1.744.920,81  | 113.972.620,61 | CR   |
| 2030101020102 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES                | 219.421.805,29 | CR   | 2.661.485,81  | 3.516.144,04  | 220.276.463,52 | CR   |
| 2030101020200 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO     | 10.192.690,89  | CR   | 299.860,51    | 0,00          | 9.892.830,38   | CR   |
| 2030101020201 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                           | 10.192.690,89  | CR   | 299.860,51    | 0,00          | 9.892.830,38   | CR   |
| 2030101020300 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 19.141.779,41  | CR   | 0,00          | 191.699,02    | 19.333.478,43  | CR   |
| 2030101020301 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | 19.141.779,41  | CR   | 0,00          | 191.699,02    | 19.333.478,43  | CR   |
| 2030101030000 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR                                   | -40.379.385,24 | DV   | 137.083,86    | 0,00          | -40.516.469,10 | DV   |

**Balancete Consolidado**

**Entidade: 0140-3 - FAPERS**

**Data de Competência: 05/2025**

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                           | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final     | Nat. |
|---------------|------------------------------------------------------|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 2030101030200 | (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR         | -40.379.385,24 | DV   | 137.083,86    | 0,00          | -40.516.469,10 | DV   |
| 2030101030203 | (-) ASSISTIDOS                                       | -40.379.385,24 | DV   | 137.083,86    | 0,00          | -40.516.469,10 | DV   |
| 2030102000000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                   | -59.934.048,37 | DV   | 261.051,11    | 310.550,92    | -59.884.548,56 | DV   |
| 2030102010000 | RESULTADOS REALIZADOS                                | -59.934.048,37 | DV   | 261.051,11    | 310.550,92    | -59.884.548,56 | DV   |
| 2030102010100 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                          | 0,00           | CR   | 45.529,18     | 45.529,18     | 0,00           | CR   |
| 2030102010101 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              | 0,00           | CR   | 45.529,18     | 45.529,18     | 0,00           | CR   |
| 2030102010200 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO                        | -59.934.048,37 | DV   | 215.521,93    | 265.021,74    | -59.884.548,56 | DV   |
| 2030200000000 | FUNDOS                                               | 3.491.341,57   | CR   | 83.156,77     | 175.550,64    | 3.583.735,44   | CR   |
| 2030201000000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                 | 64.351,49      | CR   | 0,00          | 40.869,49     | 105.220,98     | CR   |
| 2030201030000 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL          | 64.351,49      | CR   | 0,00          | 40.869,49     | 105.220,98     | CR   |
| 2030202000000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                               | 2.649.788,84   | CR   | 83.156,77     | 130.449,44    | 2.697.081,51   | CR   |
| 2030202010000 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                       | 2.649.788,84   | CR   | 11.954,70     | 59.247,37     | 2.697.081,51   | CR   |
| 2030202020000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA             | 0,00           | CR   | 71.202,07     | 71.202,07     | 0,00           | CR   |
| 2030203000000 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 777.201,24     | CR   | 0,00          | 4.231,71      | 781.432,95     | CR   |
| 3000000000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                  | 0,00           | DV   | 14.873.036,74 | 14.873.036,74 | 0,00           | DV   |
| 3010000000000 | ADIÇÕES                                              | 12.843.529,90  | CR   | 56.280,53     | 3.088.889,68  | 15.876.139,05  | CR   |
| 3010100000000 | CORRENTES                                            | 10.226.753,02  | CR   | 56.280,53     | 2.529.651,12  | 12.700.123,61  | CR   |
| 3010101000000 | PATROCINADOR(ES)                                     | 3.523.272,14   | CR   | 0,03          | 848.581,91    | 4.371.854,02   | CR   |
| 3010101010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 3.523.272,14   | CR   | 0,03          | 848.581,91    | 4.371.854,02   | CR   |
| 3010103000000 | PARTICIPANTES                                        | 5.890.468,85   | CR   | 0,03          | 1.434.226,74  | 7.324.695,56   | CR   |
| 3010103010000 | ATIVOS                                               | 3.727.304,16   | CR   | 0,03          | 895.844,05    | 4.623.148,18   | CR   |
| 3010103010100 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 3.727.304,16   | CR   | 0,03          | 895.844,05    | 4.623.148,18   | CR   |
| 3010103010101 | REGULAR                                              | 3.727.304,16   | CR   | 0,03          | 895.844,05    | 4.623.148,18   | CR   |
| 3010103020000 | ASSISTIDOS                                           | 2.163.164,69   | CR   | 0,00          | 538.382,69    | 2.701.547,38   | CR   |
| 3010103020100 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 179.027,33     | CR   | 0,00          | 44.657,70     | 223.685,03     | CR   |
| 3010103020200 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                        | 1.984.137,36   | CR   | 0,00          | 493.724,99    | 2.477.862,35   | CR   |
| 3010103020201 | SERVIÇO PASSADO                                      | 1.982.326,40   | CR   | 0,00          | 493.272,25    | 2.475.598,65   | CR   |
| 3010103020202 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT                            | 1.810,96       | CR   | 0,00          | 452,74        | 2.263,70       | CR   |
| 3010104000000 | AUTOPATROCINADOS                                     | 38.235,85      | CR   | 0,00          | 9.473,70      | 47.709,55      | CR   |
| 3010104010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 38.235,85      | CR   | 0,00          | 9.473,70      | 47.709,55      | CR   |

**Balancete Consolidado**

**Entidade: 0140-3 - FAPERS**

**Data de Competência: 05/2025**

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                     | Sld. Inicial   | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final     | Nat. |
|---------------|------------------------------------------------|----------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 3010104010100 | REGULAR                                        | 38.235,85      | CR   | 0,00         | 9.473,70     | 47.709,55      | CR   |
| 3010105000000 | PARTICIPANTES EM BPD                           | 1.117,79       | CR   | 0,00         | 0,00         | 1.117,79       | CR   |
| 3010105010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 1.117,79       | CR   | 0,00         | 0,00         | 1.117,79       | CR   |
| 3010108000000 | PROVISÕES                                      | 773.658,39     | CR   | 56.280,47    | 237.368,77   | 954.746,69     | CR   |
| 3010200000000 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO        | 4.430,12       | CR   | 0,00         | 989,00       | 5.419,12       | CR   |
| 3010300000000 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS | 2.577.048,66   | CR   | 0,00         | 558.248,33   | 3.135.296,99   | CR   |
| 3010301000000 | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS            | 2.577.048,66   | CR   | 0,00         | 558.248,33   | 3.135.296,99   | CR   |
| 3019900000000 | OUTRAS ADIÇÕES                                 | 35.298,10      | CR   | 0,00         | 1,23         | 35.299,33      | CR   |
| 3020000000000 | DEDUÇÕES                                       | -23.016.601,59 | DV   | 7.398.159,19 | 6.602,92     | -30.408.157,86 | DV   |
| 3020100000000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | -16.223.394,14 | DV   | 4.038.860,99 | 6.602,92     | -20.255.652,21 | DV   |
| 3020101000000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                       | -11.766.262,29 | DV   | 2.937.416,24 | 0,00         | -14.703.678,53 | DV   |
| 3020102000000 | INVALIDEZ                                      | -374.553,23    | DV   | 93.727,65    | 0,00         | -468.280,88    | DV   |
| 3020103000000 | PENSÕES                                        | -2.822.002,60  | DV   | 703.740,09   | 0,00         | -3.525.742,69  | DV   |
| 3020104000000 | AUXÍLIOS                                       | -1.813,30      | DV   | 0,00         | 0,00         | -1.813,30      | DV   |
| 3020105000000 | PROVISÕES                                      | -1.258.762,72  | DV   | 303.977,01   | 6.602,92     | -1.556.136,81  | DV   |
| 3020200000000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                  | -350.094,31    | DV   | 125.569,77   | 0,00         | -475.664,08    | DV   |
| 3020201000000 | PECÚLIOS                                       | -257.373,30    | DV   | 0,00         | 0,00         | -257.373,30    | DV   |
| 3020299000000 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA           | -92.721,01     | DV   | 125.569,77   | 0,00         | -218.290,78    | DV   |
| 3020300000000 | INSTITUTOS                                     | -6.403.059,97  | DV   | 3.232.365,57 | 0,00         | -9.635.425,54  | DV   |
| 3020301000000 | RESGATE                                        | -6.403.059,97  | DV   | 3.232.365,57 | 0,00         | -9.635.425,54  | DV   |
| 3020301010000 | RESGATE TOTAL                                  | -6.403.059,97  | DV   | 3.232.365,57 | 0,00         | -9.635.425,54  | DV   |
| 3029900000000 | OUTRAS DEDUÇÕES                                | -40.053,17     | DV   | 1.362,86     | 0,00         | -41.416,03     | DV   |
| 3040000000000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -678.692,34    | DV   | 192.991,58   | 0,01         | -871.683,91    | DV   |
| 3040200000000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                       | -678.692,34    | DV   | 192.991,58   | 0,01         | -871.683,91    | DV   |
| 3050000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 30.055.630,74  | CR   | 0,00         | 7.920.291,03 | 37.975.921,77  | CR   |
| 3050100000000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | 30.055.630,74  | CR   | 0,00         | 7.920.291,03 | 37.975.921,77  | CR   |
| 3060000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | -21.964.842,17 | DV   | 6.919.714,21 | 3.641.731,17 | -25.242.825,21 | DV   |
| 3070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS  | -64.351,49     | DV   | 40.869,49    | 0,00         | -105.220,98    | DV   |
| 3070100000000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS           | -64.351,49     | DV   | 40.869,49    | 0,00         | -105.220,98    | DV   |
| 3080000000000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                      | 2.825.326,95   | CR   | 265.021,74   | 215.521,93   | 2.775.827,14   | CR   |

**Balancete Consolidado**

**Entidade: 0140-3 - FAPERS**

**Data de Competência: 05/2025**

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                            | Sld. Inicial  | Nat. | Débito     | Crédito    | Sld. Final    | Nat. |
|---------------|-------------------------------------------------------|---------------|------|------------|------------|---------------|------|
| 4000000000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                 | 0,00          | DV   | 746.616,82 | 746.616,82 | 0,00          | DV   |
| 4010000000000 | RECEITAS                                              | 1.322.299,02  | CR   | 1.800,01   | 365.967,03 | 1.686.466,04  | CR   |
| 4010100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                   | 678.692,34    | CR   | 0,01       | 192.991,58 | 871.683,91    | CR   |
| 4010101000000 | CORRENTES                                             | 678.692,34    | CR   | 0,01       | 192.991,58 | 871.683,91    | CR   |
| 4010101010000 | PATROCINADOR(ES)                                      | 338.843,05    | CR   | 0,00       | 110.179,31 | 449.022,36    | CR   |
| 4010101010100 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                             | 338.843,05    | CR   | 0,00       | 110.179,31 | 449.022,36    | CR   |
| 4010101030000 | PARTICIPANTES                                         | 336.563,88    | CR   | 0,01       | 82.275,75  | 418.839,62    | CR   |
| 4010101040000 | AUTOPATROCINADOS                                      | 2.167,62      | CR   | 0,00       | 536,52     | 2.704,14      | CR   |
| 4010101050000 | PARTICIPANTES EM BPD                                  | 1.117,79      | CR   | 0,00       | 0,00       | 1.117,79      | CR   |
| 4010200000000 | INVESTIMENTOS                                         | 636.406,68    | CR   | 0,00       | 169.375,45 | 805.782,13    | CR   |
| 4010201000000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                                | 633.943,57    | CR   | 0,00       | 169.375,45 | 803.319,02    | CR   |
| 4010202000000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 2.463,11      | CR   | 0,00       | 0,00       | 2.463,11      | CR   |
| 4010400000000 | DIRETAS                                               | 7.200,00      | CR   | 1.800,00   | 3.600,00   | 9.000,00      | CR   |
| 4010403000000 | RECEITA COM PUBLICIDADE                               | 7.200,00      | CR   | 1.800,00   | 3.600,00   | 9.000,00      | CR   |
| 4020000000000 | DESPESAS                                              | -1.293.630,37 | DV   | 685.569,44 | 339.940,55 | -1.639.259,26 | DV   |
| 4020100000000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS                | -1.293.630,37 | DV   | 685.569,44 | 339.940,55 | -1.639.259,26 | DV   |
| 4020101000000 | PESSOAL E ENCARGOS                                    | -754.697,84   | DV   | 396.320,23 | 198.205,98 | -952.812,09   | DV   |
| 4020101010000 | CONSELHEIROS                                          | -2.402,00     | DV   | 1.201,00   | 600,50     | -3.002,50     | DV   |
| 4020101010100 | CONSELHO DELIBERATIVO                                 | -1.746,92     | DV   | 873,46     | 436,73     | -2.183,65     | DV   |
| 4020101010200 | CONSELHO FISCAL                                       | -655,08       | DV   | 327,54     | 163,77     | -818,85       | DV   |
| 4020101020000 | DIRIGENTES                                            | -83.034,00    | DV   | 41.517,00  | 20.758,50  | -103.792,50   | DV   |
| 4020101030000 | PESSOAL PRÓPRIO                                       | -660.867,49   | DV   | 348.065,29 | 174.078,51 | -834.854,27   | DV   |
| 4020101050000 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES                         | -8.394,35     | DV   | 5.536,94   | 2.768,47   | -11.162,82    | DV   |
| 4020102000000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS                  | -8.286,00     | DV   | 3.160,00   | 1.580,00   | -9.866,00     | DV   |
| 4020103000000 | VIAGENS E ESTADIAS                                    | -23.342,37    | DV   | 23.557,28  | 11.879,73  | -35.019,92    | DV   |
| 4020104000000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                 | -405.086,39   | DV   | 212.062,46 | 106.080,73 | -511.068,12   | DV   |
| 4020104010000 | SERVIÇOS ATUARIAIS                                    | -45.354,32    | DV   | 22.677,16  | 11.338,58  | -56.692,90    | DV   |
| 4020104030000 | SERVIÇOS JURÍDICOS                                    | -69.724,00    | DV   | 34.862,00  | 17.431,00  | -87.155,00    | DV   |
| 4020104040000 | RECURSOS HUMANOS                                      | -5.554,82     | DV   | 8.080,46   | 4.040,23   | -9.595,05     | DV   |
| 4020104050000 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                              | -140.791,66   | DV   | 67.119,86  | 33.609,43  | -174.302,09   | DV   |

**Balancete Consolidado**

**Entidade: 0140-3 - FAPERS**

**Data de Competência: 05/2025**

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                                          | Sld. Inicial  | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final    | Nat. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|---------------|---------------|------|
| 4020104060000 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                                                     | -23.098,70    | DV   | 16.370,26     | 8.185,13      | -31.283,83    | DV   |
| 4020104070000 | AUDITORIA CONTÁBIL                                                                  | -10.600,00    | DV   | 5.300,00      | 2.650,00      | -13.250,00    | DV   |
| 4020104090000 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS                                            | -81.032,01    | DV   | 43.924,18     | 21.962,09     | -102.994,10   | DV   |
| 4020104100000 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO                                                | -28.930,88    | DV   | 13.728,54     | 6.864,27      | -35.795,15    | DV   |
| 4020105000000 | DESPESAS GERAIS                                                                     | -78.993,47    | DV   | 42.552,78     | 21.276,39     | -100.269,86   | DV   |
| 4020106000000 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES                                                         | -3.399,30     | DV   | 1.835,44      | 917,72        | -4.317,02     | DV   |
| 4020107000000 | TRIBUTOS                                                                            | -19.825,00    | DV   | 6.081,25      | 0,00          | -25.906,25    | DV   |
| 4050000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                                             | 99.920,57     | CR   | 0,00          | 28.754,54     | 128.675,11    | CR   |
| 4050100000000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                                                    | 99.920,57     | CR   | 0,00          | 28.754,54     | 128.675,11    | CR   |
| 4070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                                                     | -128.589,22   | DV   | 59.247,37     | 11.954,70     | -175.881,89   | DV   |
| 5000000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                                             | 0,00          | DV   | 10.320.059,70 | 10.320.059,70 | 0,00          | DV   |
| 5010000000000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                                                          | 77.558.408,71 | CR   | 0,00          | 10.320.009,05 | 87.878.417,76 | CR   |
| 5010100000000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                                                    | 52.778.529,34 | CR   | 0,00          | 4.604.645,98  | 57.383.175,32 | CR   |
| 5010101000000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                                           | 52.778.529,34 | CR   | 0,00          | 4.604.645,98  | 57.383.175,32 | CR   |
| 5010101010000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                                       | 52.778.529,34 | CR   | 0,00          | 4.604.645,98  | 57.383.175,32 | CR   |
| 5010101010100 | TESOURO IPCA / NTN-B                                                                | 52.778.529,34 | CR   | 0,00          | 4.604.645,98  | 57.383.175,32 | CR   |
| 5010200000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                                               | 7.405.585,21  | CR   | 0,00          | 1.234.596,83  | 8.640.182,04  | CR   |
| 5010201000000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                                         | 6.722.254,55  | CR   | 0,00          | 1.085.044,38  | 7.807.298,93  | CR   |
| 5010201010000 | LETRA FINANCEIRA - LF                                                               | 6.722.254,55  | CR   | 0,00          | 1.085.044,38  | 7.807.298,93  | CR   |
| 5010206000000 | DEBÊNTURES                                                                          | 683.330,66    | CR   | 0,00          | 149.552,45    | 832.883,11    | CR   |
| 5010206010000 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                                                  | 683.330,66    | CR   | 0,00          | 149.552,45    | 832.883,11    | CR   |
| 5010300000000 | RENDA VARIÁVEL                                                                      | 10.867,80     | CR   | 0,00          | 0,00          | 10.867,80     | CR   |
| 5010301000000 | AÇÕES                                                                               | 10.867,80     | CR   | 0,00          | 0,00          | 10.867,80     | CR   |
| 5010400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                             | 16.633.932,52 | CR   | 0,00          | 4.223.153,80  | 20.857.086,32 | CR   |
| 5010401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA                                                                 | 6.165.218,92  | CR   | 0,00          | 1.905.265,26  | 8.070.484,18  | CR   |
| 5010403000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC                                  | 1.774.354,76  | CR   | 0,00          | 509.225,05    | 2.283.579,81  | CR   |
| 5010403010000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR      | 262.644,11    | CR   | 0,00          | 76.517,92     | 339.162,03    | CR   |
| 5010403020000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA | 1.511.710,65  | CR   | 0,00          | 432.707,13    | 1.944.417,78  | CR   |
| 5010404000000 | FUNDO DE AÇÕES                                                                      | 3.787.536,45  | CR   | 0,00          | 595.622,86    | 4.383.159,31  | CR   |

**Balancete Consolidado**

**Entidade: 0140-3 - FAPERS**

**Data de Competência: 05/2025**

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                          | Sld. Inicial   | Nat. | Débito       | Crédito    | Sld. Final     | Nat. |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------|------------|----------------|------|
| 5010408000000 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                                      | 4.899.599,41   | CR   | 0,00         | 879.246,55 | 5.778.845,96   | CR   |
| 5010411000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                   | 7.222,98       | CR   | 0,00         | 333.794,08 | 341.017,06     | CR   |
| 5010411030000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR             | 7.222,98       | CR   | 0,00         | 198.847,65 | 206.070,63     | CR   |
| 5010411030100 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO | 7.222,98       | CR   | 0,00         | 198.847,65 | 206.070,63     | CR   |
| 5010411040000 | FUNDO INVESTIMENTO - BDR                                            | 0,00           | CR   | 0,00         | 134.946,43 | 134.946,43     | CR   |
| 5010700000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                            | 124.069,33     | CR   | 0,00         | 24.450,40  | 148.519,73     | CR   |
| 5010704000000 | ALUGUÉIS E RENDA                                                    | 124.069,33     | CR   | 0,00         | 24.450,40  | 148.519,73     | CR   |
| 5010704010000 | USO PRÓPRIO                                                         | 42.121,32      | CR   | 0,00         | 10.530,33  | 52.651,65      | CR   |
| 5010704040000 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES                                             | 81.948,01      | CR   | 0,00         | 13.920,07  | 95.868,08      | CR   |
| 5010800000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                         | 594.880,87     | CR   | 0,00         | 233.162,04 | 828.042,91     | CR   |
| 5010801000000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                          | 594.880,87     | CR   | 0,00         | 233.162,04 | 828.042,91     | CR   |
| 5011000000000 | PRECATÓRIOS                                                         | 10.543,64      | CR   | 0,00         | 0,00       | 10.543,64      | CR   |
| 5020000000000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                        | -46.717.409,74 | DV   | 2.197.406,97 | 50,65      | -48.914.766,06 | DV   |
| 5020100000000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                                    | -33.659.279,05 | DV   | 597.349,17   | 0,00       | -34.256.628,22 | DV   |
| 5020101000000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                           | -33.659.279,05 | DV   | 597.349,17   | 0,00       | -34.256.628,22 | DV   |
| 5020101010000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                       | -33.659.279,05 | DV   | 597.349,17   | 0,00       | -34.256.628,22 | DV   |
| 5020101010100 | TESOURO IPCA / NTN-B                                                | -33.659.279,05 | DV   | 597.349,17   | 0,00       | -34.256.628,22 | DV   |
| 5020200000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                               | -3.652.900,51  | DV   | 778.365,22   | 0,00       | -4.431.265,73  | DV   |
| 5020201000000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                         | -3.208.716,51  | DV   | 680.711,44   | 0,00       | -3.889.427,95  | DV   |
| 5020201010000 | LETRA FINANCEIRA - LF                                               | -3.208.716,51  | DV   | 680.711,44   | 0,00       | -3.889.427,95  | DV   |
| 5020206000000 | DEBÊNTURES                                                          | -444.184,00    | DV   | 97.653,78    | 0,00       | -541.837,78    | DV   |
| 5020206010000 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                                  | -444.184,00    | DV   | 97.653,78    | 0,00       | -541.837,78    | DV   |
| 5020300000000 | RENDA VARIÁVEL                                                      | -20.814,60     | DV   | 9.762,60     | 0,00       | -30.577,20     | DV   |
| 5020301000000 | AÇÕES                                                               | -20.814,60     | DV   | 9.762,60     | 0,00       | -30.577,20     | DV   |
| 5020400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                             | -8.913.083,50  | DV   | 682.263,74   | 0,00       | -9.595.347,24  | DV   |
| 5020401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA                                                 | -1.163.752,30  | DV   | 323.266,97   | 0,00       | -1.487.019,27  | DV   |
| 5020404000000 | FUNDO DE AÇÕES                                                      | -701.923,79    | DV   | 0,00         | 0,00       | -701.923,79    | DV   |
| 5020408000000 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                                      | -5.405.211,29  | DV   | 358.996,77   | 0,00       | -5.764.208,06  | DV   |
| 5020411000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                   | -1.642.196,12  | DV   | 0,00         | 0,00       | -1.642.196,12  | DV   |
| 5020411030000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR             | -300.767,73    | DV   | 0,00         | 0,00       | -300.767,73    | DV   |

**Balancete Consolidado**

**Entidade: 0140-3 - FAPERS**

**Data de Competência: 05/2025**

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                          | Sld. Inicial   | Nat. | Débito       | Crédito | Sld. Final     | Nat. |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------|---------|----------------|------|
| 5020411030100 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO | -300.767,73    | DV   | 0,00         | 0,00    | -300.767,73    | DV   |
| 5020411040000 | FUNDO INVESTIMENTO - BDR                                            | -1.341.428,39  | DV   | 0,00         | 0,00    | -1.341.428,39  | DV   |
| 5020700000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                            | -118.439,07    | DV   | 28.053,72    | 0,00    | -146.492,79    | DV   |
| 5020704000000 | ALUGUÉIS E RENDA                                                    | -118.439,07    | DV   | 28.053,72    | 0,00    | -146.492,79    | DV   |
| 5020704010000 | USO PRÓPRIO                                                         | -3.491,54      | DV   | 3.132,05     | 0,00    | -6.623,59      | DV   |
| 5020704040000 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES                                             | -114.947,53    | DV   | 24.921,67    | 0,00    | -139.869,20    | DV   |
| 5020800000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                         | -266.983,54    | DV   | 80.086,33    | 0,00    | -347.069,87    | DV   |
| 5020801000000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                          | -266.983,54    | DV   | 80.086,33    | 0,00    | -347.069,87    | DV   |
| 5020900000000 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL                                       | -5.130,25      | DV   | 1.187,64     | 0,00    | -6.317,89      | DV   |
| 5029800000000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                 | -80.779,22     | DV   | 20.338,55    | 50,65   | -101.067,12    | DV   |
| 5029899000000 | DESPESAS DIRETAS                                                    | -80.779,22     | DV   | 20.338,55    | 50,65   | -101.067,12    | DV   |
| 5040000000000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS                      | -636.406,68    | DV   | 169.375,45   | 0,00    | -805.782,13    | DV   |
| 5070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                                     | -49.040,98     | DV   | 4.231,71     | 0,00    | -53.272,69     | DV   |
| 5080000000000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                 | -30.155.551,31 | DV   | 7.949.045,57 | 0,00    | -38.104.596,88 | DV   |