

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2000008038-PLANO MISTO Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                    | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final     | Nat. |
|---------------|-----------------------------------------------|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 1000000000000 | ATIVO                                         | 261.125.729,54 | DV   | 31.217.300,72 | 30.440.164,63 | 261.902.865,63 | DV   |
| 1010000000000 | DISPONÍVEL                                    | 22.093,26      | DV   | 11.320.193,21 | 11.324.980,85 | 17.305,62      | DV   |
| 1010100000000 | IMEDIATO                                      | 22.093,26      | DV   | 11.320.193,21 | 11.324.980,85 | 17.305,62      | DV   |
| 1020000000000 | REALIZÁVEL                                    | 261.103.636,28 | DV   | 19.897.107,51 | 19.115.183,78 | 261.885.560,01 | DV   |
| 1020100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                           | 796.255,00     | DV   | 649.113,98    | 606.212,84    | 839.156,14     | DV   |
| 1020101000000 | RECURSOS A RECEBER                            | 796.255,00     | DV   | 649.113,98    | 606.212,84    | 839.156,14     | DV   |
| 1020101010000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                          | 549.395,80     | DV   | 596.887,69    | 601.310,81    | 544.972,68     | DV   |
| 1020101010100 | PATROCINADOR(ES)                              | 262.642,09     | DV   | 262.443,40    | 264.009,83    | 261.075,66     | DV   |
| 1020101010300 | PARTICIPANTES                                 | 280.351,93     | DV   | 328.042,41    | 330.899,14    | 277.495,20     | DV   |
| 1020101010400 | AUTOPATROCINADOS                              | 6.401,78       | DV   | 6.401,88      | 6.401,84      | 6.401,82       | DV   |
| 1020101020000 | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO                       | 0,00           | DV   | 3.155,18      | 3.155,18      | 0,00           | DV   |
| 1020101020300 | PARTICIPANTES                                 | 65.826,06      | DV   | 872,89        | 2.312,55      | 64.386,40      | DV   |
| 1020101029900 | (-) PERDAS ESTIMADAS                          | -65.826,06     | CR   | 2.282,29      | 842,63        | -64.386,40     | CR   |
| 1020101030000 | CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO               | 246.859,20     | DV   | 49.071,11     | 1.746,85      | 294.183,46     | DV   |
| 1020101030100 | PATROCINADOR(ES)                              | 110.004,09     | DV   | 21.774,11     | 556,50        | 131.221,70     | DV   |
| 1020101030300 | PARTICIPANTES                                 | 134.187,66     | DV   | 26.763,51     | 1.190,32      | 159.760,85     | DV   |
| 1020101030400 | AUTOPATROCINADOS                              | 2.667,45       | DV   | 533,49        | 0,03          | 3.200,91       | DV   |
| 1020200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                         | 745.924,11     | DV   | 15.907,93     | 0,00          | 761.832,04     | DV   |
| 1020203000000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                           | 745.924,11     | DV   | 15.907,93     | 0,00          | 761.832,04     | DV   |
| 1020300000000 | INVESTIMENTOS                                 | 259.561.457,17 | DV   | 19.232.085,60 | 18.508.970,94 | 260.284.571,83 | DV   |
| 1020301000000 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 180.018.103,08 | DV   | 3.499.476,18  | 2.320.489,16  | 181.197.090,10 | DV   |
| 1020301010000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 180.018.103,08 | DV   | 3.499.476,18  | 2.320.489,16  | 181.197.090,10 | DV   |
| 1020301010100 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 180.018.103,08 | DV   | 3.499.476,18  | 2.320.489,16  | 181.197.090,10 | DV   |
| 1020301010101 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 180.018.103,08 | DV   | 3.499.476,18  | 2.320.489,16  | 181.197.090,10 | DV   |
| 1020302000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO         | 11.969.019,21  | DV   | 654.385,83    | 906.948,81    | 11.716.456,23  | DV   |
| 1020302010000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA   | 10.728.295,62  | DV   | 606.387,69    | 888.221,45    | 10.446.461,86  | DV   |
| 1020302010100 | LETRA FINANCEIRA - LF                         | 10.723.021,01  | DV   | 606.387,69    | 888.221,45    | 10.441.187,25  | DV   |
| 1020302010200 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB        | 5.274,61       | DV   | 0,00          | 0,00          | 5.274,61       | DV   |
| 1020302060000 | DEBÊNTURES                                    | 1.245.998,20   | DV   | 47.998,14     | 18.727,36     | 1.275.268,98   | DV   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2000008038-PLANO MISTO Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                                          | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final     | Nat. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 1020302060100 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                                                  | 1.245.998,20   | DV   | 47.998,14     | 18.727,36     | 1.275.268,98   | DV   |
| 1020302990000 | (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                        | -5.274,61      | CR   | 0,00          | 0,00          | -5.274,61      | CR   |
| 1020302990100 | (-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                                     | -5.274,61      | CR   | 0,00          | 0,00          | -5.274,61      | CR   |
| 1020304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                             | 62.906.076,59  | DV   | 14.516.938,37 | 14.777.306,38 | 62.645.708,58  | DV   |
| 1020304010000 | FUNDO DE RENDA FIXA                                                                 | 37.996.744,21  | DV   | 11.996.778,49 | 14.698.012,46 | 35.295.510,24  | DV   |
| 1020304030000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC                                  | 11.398.173,49  | DV   | 2.166.580,36  | 0,00          | 13.564.753,85  | DV   |
| 1020304030100 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR      | 2.453.504,53   | DV   | 2.038.824,45  | 0,00          | 4.492.328,98   | DV   |
| 1020304030200 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA | 8.944.668,96   | DV   | 127.755,91    | 0,00          | 9.072.424,87   | DV   |
| 1020304040000 | FUNDO DE AÇÕES                                                                      | 9.804.690,98   | DV   | 132.331,08    | 0,00          | 9.937.022,06   | DV   |
| 1020304080000 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                                                      | 2.560.454,13   | DV   | 221.248,44    | 73.481,34     | 2.708.221,23   | DV   |
| 1020304110000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                                   | 1.146.013,78   | DV   | 0,00          | 5.812,58      | 1.140.201,20   | DV   |
| 1020304110300 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR                             | 1.146.013,78   | DV   | 0,00          | 5.812,58      | 1.140.201,20   | DV   |
| 1020304110301 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO                 | 1.146.013,78   | DV   | 0,00          | 5.812,58      | 1.140.201,20   | DV   |
| 1020307000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                                            | 1.597.318,84   | DV   | 4.747,59      | 2.204,75      | 1.599.861,68   | DV   |
| 1020307040000 | ALUGUÉIS E RENDA                                                                    | 1.597.318,84   | DV   | 4.747,59      | 2.204,75      | 1.599.861,68   | DV   |
| 1020307040100 | USO PRÓPRIO                                                                         | 390.508,81     | DV   | 2.204,75      | 2.204,75      | 390.508,81     | DV   |
| 1020307040400 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES                                                             | 1.206.810,03   | DV   | 2.542,84      | 0,00          | 1.209.352,87   | DV   |
| 1020308000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                                         | 2.989.981,11   | DV   | 556.537,63    | 502.021,84    | 3.044.496,90   | DV   |
| 1020308010000 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                                                         | 2.989.981,11   | DV   | 556.537,63    | 502.021,84    | 3.044.496,90   | DV   |
| 1020308010100 | EMPRÉSTIMOS                                                                         | 5.700.170,82   | DV   | 513.579,86    | 411.043,78    | 5.802.706,90   | DV   |
| 1020308019900 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                                  | -2.710.189,71  | CR   | 42.957,77     | 90.978,06     | -2.758.210,00  | CR   |
| 1020309000000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS                                                       | 80.958,34      | DV   | 0,00          | 0,00          | 80.958,34      | DV   |
| 2000000000000 | PASSIVO                                                                             | 261.125.729,54 | CR   | 9.498.720,20  | 10.275.856,29 | 261.902.865,63 | CR   |
| 2010000000000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                                                | 733.406,69     | CR   | 8.880.529,50  | 8.923.962,13  | 776.839,32     | CR   |
| 2010100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                                 | 646.819,57     | CR   | 2.161.949,51  | 2.213.406,01  | 698.276,07     | CR   |
| 2010101000000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                                                  | 411.814,93     | CR   | 1.919.741,53  | 2.007.533,26  | 499.606,66     | CR   |
| 2010102000000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                                                | 172.205,65     | CR   | 179.850,20    | 143.427,31    | 135.782,76     | CR   |
| 2010106000000 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA                                             | 62.798,99      | CR   | 62.357,78     | 62.445,44     | 62.886,65      | CR   |
| 2010300000000 | INVESTIMENTOS                                                                       | 86.587,12      | CR   | 6.718.579,99  | 6.710.556,12  | 78.563,25      | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2000008038-PLANO MISTO Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                        | Sld. Inicial   | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final     | Nat. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 2010304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                            | 0,00           | CR   | 6.191.200,00 | 6.191.200,00 | 0,00           | CR   |
| 2010307000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                          | 0,00           | CR   | 5.260,49     | 5.260,49     | 0,00           | CR   |
| 2010308000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                       | 11.068,33      | CR   | 270.321,07   | 266.965,86   | 7.713,12       | CR   |
| 2010310000000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                                  | 4.364,82       | CR   | 2.037,32     | 2.603,02     | 4.930,52       | CR   |
| 2010310020000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR | 4.364,82       | CR   | 2.037,32     | 2.603,02     | 4.930,52       | CR   |
| 2010311000000 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER                                  | 312,47         | CR   | 312,47       | 326,08       | 326,08         | CR   |
| 2010399000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                             | 70.841,50      | CR   | 249.448,64   | 244.200,67   | 65.593,53      | CR   |
| 2030000000000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                 | 260.392.322,85 | CR   | 618.190,70   | 1.351.894,16 | 261.126.026,31 | CR   |
| 2030100000000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                  | 259.091.748,48 | CR   | 618.190,70   | 1.329.404,70 | 259.802.962,48 | CR   |
| 2030101000000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                             | 275.831.926,44 | CR   | 240.735,28   | 1.329.404,70 | 276.920.595,86 | CR   |
| 2030101010000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                             | 135.088.870,73 | CR   | 0,00         | 1.131.862,42 | 136.220.733,15 | CR   |
| 2030101010100 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                             | 2.257.024,73   | CR   | 0,00         | 165.765,69   | 2.422.790,42   | CR   |
| 2030101010101 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                      | 2.257.024,73   | CR   | 0,00         | 165.765,69   | 2.422.790,42   | CR   |
| 2030101010200 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO         | 132.831.846,00 | CR   | 0,00         | 966.096,73   | 133.797.942,73 | CR   |
| 2030101010201 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS       | 93.995.704,11  | CR   | 0,00         | 878.834,41   | 94.874.538,52  | CR   |
| 2030101010202 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS   | 38.836.141,89  | CR   | 0,00         | 87.262,32    | 38.923.404,21  | CR   |
| 2030101020000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                             | 142.745.668,20 | CR   | 237.277,04   | 197.542,28   | 142.705.933,44 | CR   |
| 2030101020100 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                             | 142.745.668,20 | CR   | 237.277,04   | 197.542,28   | 142.705.933,44 | CR   |
| 2030101020101 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)       | 61.524.293,18  | CR   | 40.785,33    | 197.542,28   | 61.681.050,13  | CR   |
| 2030101020102 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES         | 81.221.375,02  | CR   | 196.491,71   | 0,00         | 81.024.883,31  | CR   |
| 2030101030000 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR                            | -2.002.612,49  | DV   | 3.458,24     | 0,00         | -2.006.070,73  | DV   |
| 2030101030200 | (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR                      | -2.002.612,49  | DV   | 3.458,24     | 0,00         | -2.006.070,73  | DV   |
| 2030101030203 | (-) ASSISTIDOS                                                    | -2.002.612,49  | DV   | 3.458,24     | 0,00         | -2.006.070,73  | DV   |
| 2030102000000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                                | -16.740.177,96 | DV   | 377.455,42   | 0,00         | -17.117.633,38 | DV   |
| 2030102010000 | RESULTADOS REALIZADOS                                             | -16.740.177,96 | DV   | 377.455,42   | 0,00         | -17.117.633,38 | DV   |
| 2030102010200 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO                                     | -16.740.177,96 | DV   | 377.455,42   | 0,00         | -17.117.633,38 | DV   |
| 2030200000000 | FUNDOS                                                            | 1.300.574,37   | CR   | 0,00         | 22.489,46    | 1.323.063,83   | CR   |
| 2030201000000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                              | 105.220,98     | CR   | 0,00         | 1.170,12     | 106.391,10     | CR   |
| 2030201030000 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL                       | 105.220,98     | CR   | 0,00         | 1.170,12     | 106.391,10     | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2000008038-PLANO MISTO Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                           | Sld. Inicial  | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final     | Nat. |
|---------------|------------------------------------------------------|---------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 2030202000000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                               | 745.924,11    | CR   | 0,00         | 15.907,93    | 761.832,04     | CR   |
| 2030202020000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA             | 745.924,11    | CR   | 0,00         | 15.907,93    | 761.832,04     | CR   |
| 2030203000000 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 449.429,28    | CR   | 0,00         | 5.411,41     | 454.840,69     | CR   |
| 3000000000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                  | 0,00          | DV   | 3.405.455,56 | 3.405.455,56 | 0,00           | DV   |
| 3010000000000 | ADIÇÕES                                              | 3.336.078,77  | CR   | 1.746,86     | 649.113,98   | 3.983.445,89   | CR   |
| 3010100000000 | CORRENTES                                            | 3.330.216,18  | CR   | 1.746,86     | 645.958,80   | 3.974.428,12   | CR   |
| 3010101000000 | PATROCINADOR(ES)                                     | 1.377.354,82  | CR   | 0,01         | 262.443,40   | 1.639.798,21   | CR   |
| 3010101010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 1.377.354,82  | CR   | 0,01         | 262.443,40   | 1.639.798,21   | CR   |
| 3010103000000 | PARTICIPANTES                                        | 1.673.964,25  | CR   | 0,00         | 328.042,41   | 2.002.006,66   | CR   |
| 3010103010000 | ATIVOS                                               | 1.476.412,53  | CR   | 0,00         | 288.572,11   | 1.764.984,64   | CR   |
| 3010103010100 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 1.476.412,53  | CR   | 0,00         | 288.572,11   | 1.764.984,64   | CR   |
| 3010103010101 | REGULAR                                              | 1.476.412,53  | CR   | 0,00         | 280.051,41   | 1.756.463,94   | CR   |
| 3010103010102 | VOLUNTÁRIA                                           | 0,00          | CR   | 0,00         | 8.520,70     | 8.520,70       | CR   |
| 3010103020000 | ASSISTIDOS                                           | 197.551,72    | CR   | 0,00         | 39.470,30    | 237.022,02     | CR   |
| 3010103020100 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 80.929,14     | CR   | 0,00         | 16.286,54    | 97.215,68      | CR   |
| 3010103020200 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                        | 116.622,58    | CR   | 0,00         | 23.183,76    | 139.806,34     | CR   |
| 3010103020201 | SERVIÇO PASSADO                                      | 116.447,53    | CR   | 0,00         | 23.148,75    | 139.596,28     | CR   |
| 3010103020202 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT                            | 175,05        | CR   | 0,00         | 35,01        | 210,06         | CR   |
| 3010104000000 | AUTOPATROCINADOS                                     | 32.009,13     | CR   | 0,00         | 6.401,88     | 38.411,01      | CR   |
| 3010104010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 32.009,13     | CR   | 0,00         | 6.401,88     | 38.411,01      | CR   |
| 3010104010100 | REGULAR                                              | 32.009,13     | CR   | 0,00         | 6.401,88     | 38.411,01      | CR   |
| 3010105000000 | PARTICIPANTES EM BPD                                 | 28,78         | CR   | 0,00         | 0,00         | 28,78          | CR   |
| 3010105010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 28,78         | CR   | 0,00         | 0,00         | 28,78          | CR   |
| 3010108000000 | PROVISÕES                                            | 246.859,20    | CR   | 1.746,85     | 49.071,11    | 294.183,46     | CR   |
| 3010200000000 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO              | 5.138,26      | CR   | 0,00         | 872,89       | 6.011,15       | CR   |
| 3019900000000 | OUTRAS ADIÇÕES                                       | 724,33        | CR   | 0,00         | 2.282,29     | 3.006,62       | CR   |
| 3020000000000 | DEDUÇÕES                                             | -8.925.631,55 | DV   | 2.010.688,44 | 8.237,22     | -10.928.082,77 | DV   |
| 3020100000000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                   | -5.281.154,47 | DV   | 1.077.963,84 | 8.237,22     | -6.350.881,09  | DV   |
| 3020101000000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                             | -3.307.670,38 | DV   | 666.538,24   | 0,00         | -3.974.208,62  | DV   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2000008038-PLANO MISTO Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                     | Sld. Inicial  | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final    | Nat. |
|---------------|------------------------------------------------|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 3020102000000 | INVALIDEZ                                      | -453.068,40   | DV   | 90.613,68    | 0,00         | -543.682,08   | DV   |
| 3020103000000 | PENSÕES                                        | -1.115.270,92 | DV   | 224.116,87   | 0,00         | -1.339.387,79 | DV   |
| 3020104000000 | AUXÍLIOS                                       | -1.813,30     | DV   | 821,84       | 0,00         | -2.635,14     | DV   |
| 3020105000000 | PROVISÕES                                      | -403.331,47   | DV   | 95.873,21    | 8.237,22     | -490.967,46   | DV   |
| 3020200000000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                  | -207.888,45   | DV   | 305.065,25   | 0,00         | -512.953,70   | DV   |
| 3020201000000 | PECÚLIOS                                       | -44.177,50    | DV   | 69.405,10    | 0,00         | -113.582,60   | DV   |
| 3020299000000 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA           | -163.710,95   | DV   | 235.660,15   | 0,00         | -399.371,10   | DV   |
| 3020300000000 | INSTITUTOS                                     | -3.431.604,77 | DV   | 626.816,72   | 0,00         | -4.058.421,49 | DV   |
| 3020301000000 | RESGATE                                        | -3.431.604,77 | DV   | 626.816,72   | 0,00         | -4.058.421,49 | DV   |
| 3020301010000 | RESGATE TOTAL                                  | -3.431.604,77 | DV   | 626.816,72   | 0,00         | -4.058.421,49 | DV   |
| 3029900000000 | OUTRAS DEDUÇÕES                                | -4.983,86     | DV   | 842,63       | 0,00         | -5.826,49     | DV   |
| 3040000000000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -319.114,84   | DV   | 62.445,44    | 0,00         | -381.560,28   | DV   |
| 3040200000000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                       | -319.114,84   | DV   | 62.445,44    | 0,00         | -381.560,28   | DV   |
| 3050000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 13.925.602,72 | CR   | 0,00         | 2.129.913,66 | 16.055.516,38 | CR   |
| 3050100000000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | 13.925.602,72 | CR   | 0,00         | 2.129.913,66 | 16.055.516,38 | CR   |
| 3060000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | -5.984.871,63 | DV   | 1.329.404,70 | 240.735,28   | -7.073.541,05 | DV   |
| 3070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS  | -105.220,98   | DV   | 1.170,12     | 0,00         | -106.391,10   | DV   |
| 3070100000000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS           | -105.220,98   | DV   | 1.170,12     | 0,00         | -106.391,10   | DV   |
| 3080000000000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                      | -1.926.842,49 | DV   | 0,00         | 377.455,42   | -1.549.387,07 | DV   |
| 5000000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 0,00          | DV   | 4.957.795,42 | 4.957.795,42 | 0,00          | DV   |
| 5010000000000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                     | 32.484.452,51 | CR   | 0,00         | 4.957.604,47 | 37.442.056,98 | CR   |
| 5010100000000 | TÍTULOS PÚBLICOS                               | 23.056.605,56 | CR   | 0,00         | 3.499.476,18 | 26.556.081,74 | CR   |
| 5010101000000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                      | 23.056.605,56 | CR   | 0,00         | 3.499.476,18 | 26.556.081,74 | CR   |
| 5010101010000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN  | 23.056.605,56 | CR   | 0,00         | 3.499.476,18 | 26.556.081,74 | CR   |
| 5010101010100 | TESOURO IPCA / NTN-B                           | 23.056.605,56 | CR   | 0,00         | 3.499.476,18 | 26.556.081,74 | CR   |
| 5010200000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO          | 1.691.834,79  | CR   | 0,00         | 295.034,29   | 1.986.869,08  | CR   |
| 5010201000000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA    | 1.461.875,96  | CR   | 0,00         | 247.036,15   | 1.708.912,11  | CR   |
| 5010201010000 | LETRA FINANCEIRA - LF                          | 1.461.875,96  | CR   | 0,00         | 247.036,15   | 1.708.912,11  | CR   |
| 5010206000000 | DEBÊNTURES                                     | 229.958,83    | CR   | 0,00         | 47.998,14    | 277.956,97    | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2000008038-PLANO MISTO Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                                          | Sld. Inicial   | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final     | Nat. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 5010206010000 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                                                  | 229.958,83     | CR   | 0,00         | 47.998,14    | 277.956,97     | CR   |
| 5010400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                             | 7.250.421,56   | CR   | 0,00         | 1.011.090,75 | 8.261.512,31   | CR   |
| 5010401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA                                                                 | 2.546.353,67   | CR   | 0,00         | 490.930,87   | 3.037.284,54   | CR   |
| 5010403000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC                                  | 724.748,53     | CR   | 0,00         | 166.580,36   | 891.328,89     | CR   |
| 5010403010000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR      | 134.408,57     | CR   | 0,00         | 38.824,45    | 173.233,02     | CR   |
| 5010403020000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA | 590.339,96     | CR   | 0,00         | 127.755,91   | 718.095,87     | CR   |
| 5010404000000 | FUNDO DE AÇÕES                                                                      | 1.974.304,44   | CR   | 0,00         | 132.331,08   | 2.106.635,52   | CR   |
| 5010408000000 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                                                      | 1.894.898,27   | CR   | 0,00         | 221.248,44   | 2.116.146,71   | CR   |
| 5010411000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                                   | 110.116,65     | CR   | 0,00         | 0,00         | 110.116,65     | CR   |
| 5010411030000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR                             | 68.690,21      | CR   | 0,00         | 0,00         | 68.690,21      | CR   |
| 5010411030100 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO                 | 68.690,21      | CR   | 0,00         | 0,00         | 68.690,21      | CR   |
| 5010411040000 | FUNDO INVESTIMENTO - BDR                                                            | 41.426,44      | CR   | 0,00         | 0,00         | 41.426,44      | CR   |
| 5010700000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                                            | 31.095,73      | CR   | 0,00         | 4.747,59     | 35.843,32      | CR   |
| 5010704000000 | ALUGUÉIS E RENDA                                                                    | 31.095,73      | CR   | 0,00         | 4.747,59     | 35.843,32      | CR   |
| 5010704010000 | USO PRÓPRIO                                                                         | 11.023,75      | CR   | 0,00         | 2.204,75     | 13.228,50      | CR   |
| 5010704040000 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES                                                             | 20.071,98      | CR   | 0,00         | 2.542,84     | 22.614,82      | CR   |
| 5010800000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                                         | 454.494,87     | CR   | 0,00         | 147.255,66   | 601.750,53     | CR   |
| 5010801000000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                                          | 454.494,87     | CR   | 0,00         | 147.255,66   | 601.750,53     | CR   |
| 5020000000000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                                        | -18.234.146,16 | DV   | 2.763.592,57 | 190,95       | -20.997.547,78 | DV   |
| 5020100000000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                                                    | -13.661.127,48 | DV   | 2.320.489,16 | 0,00         | -15.981.616,64 | DV   |
| 5020101000000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                                           | -13.661.127,48 | DV   | 2.320.489,16 | 0,00         | -15.981.616,64 | DV   |
| 5020101010000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                                       | -13.661.127,48 | DV   | 2.320.489,16 | 0,00         | -15.981.616,64 | DV   |
| 5020101010100 | TESOURO IPCA / NTN-B                                                                | -13.661.127,48 | DV   | 2.320.489,16 | 0,00         | -15.981.616,64 | DV   |
| 5020200000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                                               | -859.227,40    | DV   | 188.245,73   | 0,00         | -1.047.473,13  | DV   |
| 5020201000000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                                         | -702.081,63    | DV   | 169.518,37   | 0,00         | -871.600,00    | DV   |
| 5020201010000 | LETRA FINANCEIRA - LF                                                               | -702.081,63    | DV   | 169.518,37   | 0,00         | -871.600,00    | DV   |
| 5020206000000 | DEBÊNTURES                                                                          | -157.145,77    | DV   | 18.727,36    | 0,00         | -175.873,13    | DV   |
| 5020206010000 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                                                  | -157.145,77    | DV   | 18.727,36    | 0,00         | -175.873,13    | DV   |
| 5020400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                             | -3.340.992,49  | DV   | 148.011,14   | 0,00         | -3.489.003,63  | DV   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2000008038-PLANO MISTO Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                          | Sld. Inicial   | Nat. | Débito       | Crédito | Sld. Final     | Nat. |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------|---------|----------------|------|
| 5020401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA                                                 | -660.250,42    | DV   | 68.717,22    | 0,00    | -728.967,64    | DV   |
| 5020404000000 | FUNDO DE AÇÕES                                                      | -304.657,54    | DV   | 0,00         | 0,00    | -304.657,54    | DV   |
| 5020408000000 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                                      | -1.864.031,17  | DV   | 73.481,34    | 0,00    | -1.937.512,51  | DV   |
| 5020411000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                   | -512.053,36    | DV   | 5.812,58     | 0,00    | -517.865,94    | DV   |
| 5020411030000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR             | -100.255,91    | DV   | 5.812,58     | 0,00    | -106.068,49    | DV   |
| 5020411030100 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO | -100.255,91    | DV   | 5.812,58     | 0,00    | -106.068,49    | DV   |
| 5020411040000 | FUNDO INVESTIMENTO - BDR                                            | -411.797,45    | DV   | 0,00         | 0,00    | -411.797,45    | DV   |
| 5020700000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                            | -30.671,33     | DV   | 5.260,49     | 0,00    | -35.931,82     | DV   |
| 5020704000000 | ALUGUÉIS E RENDA                                                    | -30.671,33     | DV   | 5.260,49     | 0,00    | -35.931,82     | DV   |
| 5020704010000 | USO PRÓPRIO                                                         | -1.386,78      | DV   | 0,00         | 0,00    | -1.386,78      | DV   |
| 5020704040000 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES                                             | -29.284,55     | DV   | 5.260,49     | 0,00    | -34.545,04     | DV   |
| 5020800000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                         | -304.085,07    | DV   | 93.741,73    | 190,95  | -397.635,85    | DV   |
| 5020801000000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                          | -304.085,07    | DV   | 93.741,73    | 190,95  | -397.635,85    | DV   |
| 5020900000000 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL                                       | -2.080,06      | DV   | 531,89       | 0,00    | -2.611,95      | DV   |
| 5029800000000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                 | -35.962,33     | DV   | 7.312,43     | 0,00    | -43.274,76     | DV   |
| 5029899000000 | DESPESAS DIRETAS                                                    | -35.962,33     | DV   | 7.312,43     | 0,00    | -43.274,76     | DV   |
| 5040000000000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS                      | -303.382,76    | DV   | 58.877,78    | 0,00    | -362.260,54    | DV   |
| 5070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                                     | -21.320,87     | DV   | 5.411,41     | 0,00    | -26.732,28     | DV   |
| 5080000000000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                 | -13.925.602,72 | DV   | 2.129.913,66 | 0,00    | -16.055.516,38 | DV   |