

Balancete Consolidado

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO		778.136.956,45	DV	84.802.937,03	80.242.948,98	782.696.944,50	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		36.588,79	DV	32.066.804,70	32.004.267,95	99.125,54	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO		36.588,79	DV	31.330.453,73	31.267.916,98	99.125,54	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO		0,00	DV	736.350,97	736.350,97	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		778.045.340,50	DV	52.736.132,33	48.237.763,43	782.543.709,40	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		65.663.379,15	DV	7.246.886,27	3.098.888,57	69.811.376,85	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		65.663.379,15	DV	7.220.755,74	3.098.888,57	69.785.246,32	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		1.728.831,85	DV	2.269.160,14	2.290.660,23	1.707.331,76	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)		838.937,69	DV	836.881,44	845.496,84	830.322,29	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES		880.420,46	DV	1.421.803,18	1.435.689,66	866.533,98	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS		9.473,70	DV	10.475,52	9.473,73	10.475,49	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO		1.939,25	DV	1.621,08	1.370,88	2.189,45	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES		67.466,06	DV	1.621,08	5,49	69.081,65	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS		-65.526,81	CR	0,00	1.365,39	-66.892,20	CR
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO		1.141.216,73	DV	240.575,17	58.619,83	1.323.172,07	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)		422.328,90	DV	113.743,43	48.143,83	487.928,50	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES		714.150,98	DV	125.272,38	10.290,50	829.132,86	DV
1.02.01.01.03.04.00	AUTOPATROCINADOS		4.736,85	DV	1.559,36	185,50	6.110,71	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS		62.791.391,32	DV	4.709.399,35	748.237,63	66.752.553,04	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS		22.082.162,92	DV	139.183,30	261.439,34	21.959.906,88	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		40.709.228,40	DV	4.570.216,05	486.798,29	44.792.646,16	DV
1.02.01.01.04.03.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL		40.709.228,40	DV	4.570.216,05	486.798,29	44.792.646,16	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		0,00	DV	26.130,53	0,00	26.130,53	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		407.133,17	DV	430.770,07	436.744,57	401.158,67	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER		166.246,86	DV	167.737,82	166.411,16	167.573,52	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS		166.027,83	DV	164.806,82	165.411,16	165.423,49	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)		82.379,75	DV	82.052,64	82.379,85	82.052,54	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES		82.438,24	DV	82.052,64	82.379,85	82.111,03	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS		1.209,84	DV	701,54	651,46	1.259,92	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0140-3 - FAPERS Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		219,03	DV	2.931,00	1.000,00	2.150,03	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		219,03	DV	2.931,00	1.000,00	2.150,03	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS		80.933,36	DV	56.529,80	61.146,90	76.316,26	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00	DV	53.308,56	53.308,56	0,00	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR		4.075,00	DV	0,00	0,00	4.075,00	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		155.877,95	DV	153.193,89	155.877,95	153.193,89	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		711.974.828,18	DV	45.058.475,99	44.702.130,29	712.331.173,88	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		437.407.802,23	DV	19.642.989,10	5.668.807,41	451.381.983,92	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		437.407.802,23	DV	19.642.989,10	5.668.807,41	451.381.983,92	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		437.407.802,23	DV	19.642.989,10	5.668.807,41	451.381.983,92	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B		437.407.802,23	DV	19.642.989,10	5.668.807,41	451.381.983,92	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		53.332.093,30	DV	996.854,40	1.003.011,60	53.325.936,10	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		48.479.660,52	DV	874.485,38	913.070,00	48.441.075,90	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF		48.454.467,78	DV	874.485,38	913.070,00	48.415.883,16	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB		25.192,74	DV	0,00	0,00	25.192,74	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES		4.877.625,52	DV	122.369,02	89.941,60	4.910.052,94	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA		4.877.625,52	DV	122.369,02	89.941,60	4.910.052,94	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		-25.192,74	CR	0,00	0,00	-25.192,74	CR
1.02.03.02.99.01.00	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		-25.192,74	CR	0,00	0,00	-25.192,74	CR
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL		104.441,40	DV	0,00	9.025,80	95.415,60	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES		104.441,40	DV	0,00	9.025,80	95.415,60	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		204.853.526,39	DV	22.872.779,56	36.979.049,79	190.747.256,16	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		132.655.634,25	DV	21.741.428,24	36.014.426,75	118.382.635,74	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC		41.170.921,14	DV	643.127,46	0,02	41.814.048,58	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR		11.288.843,07	DV	146.849,56	0,00	11.435.692,63	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA		29.882.078,07	DV	496.277,90	0,02	30.378.355,95	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES		20.978.340,39	DV	0,00	830.797,66	20.147.542,73	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO		6.628.027,01	DV	340.564,19	133.825,36	6.834.765,84	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		3.420.603,60	DV	147.659,67	0,00	3.568.263,27	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		3.420.603,60	DV	147.659,67	0,00	3.568.263,27	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO		3.420.603,60	DV	147.659,67	0,00	3.568.263,27	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		7.641.276,50	DV	33.233,94	10.530,33	7.663.980,11	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		7.641.276,50	DV	33.233,94	10.530,33	7.663.980,11	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO		1.865.152,33	DV	10.530,33	10.530,33	1.865.152,33	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES		5.776.124,17	DV	22.703,61	0,00	5.798.827,78	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		8.554.730,02	DV	1.512.618,99	1.031.705,36	9.035.643,65	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		8.554.730,02	DV	1.512.618,99	1.031.705,36	9.035.643,65	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS		11.357.765,31	DV	1.505.180,73	927.208,51	11.935.737,53	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-2.803.035,29	CR	7.438,26	104.496,85	-2.900.093,88	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS		80.958,34	DV	0,00	0,00	80.958,34	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		55.027,16	DV	0,00	917,60	54.109,56	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO		34.598,67	DV	0,00	727,68	33.870,99	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO		34.598,67	DV	0,00	727,68	33.870,99	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS		34.598,67	DV	0,00	727,68	33.870,99	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL		20.428,49	DV	0,00	189,92	20.238,57	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO		20.428,49	DV	0,00	189,92	20.238,57	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO		778.136.956,45	CR	30.053.612,88	34.613.600,93	782.696.944,50	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		3.416.955,13	CR	25.663.478,79	26.123.809,80	3.877.286,14	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		2.773.719,40	CR	9.041.360,01	9.504.572,25	3.236.931,64	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		1.886.815,83	CR	8.117.702,31	8.445.193,24	2.214.306,76	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		720.875,74	CR	749.192,28	880.517,93	852.201,39	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA		166.027,83	CR	165.296,22	164.691,88	165.423,49	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00	CR	9.169,20	14.169,20	5.000,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		445.826,26	CR	373.385,19	359.888,18	432.329,25	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR		426.154,79	CR	346.389,70	337.723,25	417.488,34	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		16.471,47	CR	26.195,49	22.164,93	12.440,91	CR
2.01.02.03.00.00.00	RECEITAS ANTECIPADAS		3.200,00	CR	800,00	0,00	2.400,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		197.409,47	CR	16.248.733,59	16.259.349,37	208.025,25	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		0,00	CR	12.206.915,49	12.206.915,49	0,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0140-3 - FAPERS Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	CR	2.032.300,00	2.032.300,00	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		0,00	CR	30.565,27	30.565,27	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		11.552,50	CR	1.046.857,65	1.052.356,47	17.051,32	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		9.797,05	CR	3.887,00	10.007,14	15.917,19	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR		9.797,05	CR	3.887,00	10.007,14	15.917,19	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER		885,58	CR	885,58	883,14	883,14	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		175.174,34	CR	927.322,60	926.321,86	174.173,60	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		774.720.001,32	CR	4.390.134,09	8.489.791,13	778.819.658,36	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		771.088.580,30	CR	4.331.624,71	8.358.853,57	775.115.809,16	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		831.929.265,30	CR	4.254.432,11	3.489.570,72	831.164.403,91	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		508.967.045,13	CR	808.636,03	317.212,19	508.475.621,29	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		24.585.805,02	CR	326.319,07	153.911,50	24.413.397,45	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUIDO		24.585.805,02	CR	326.319,07	153.911,50	24.413.397,45	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		484.381.240,11	CR	482.316,96	163.300,69	484.062.223,84	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		399.223.832,09	CR	456.872,40	51.732,48	398.818.692,17	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		85.157.408,02	CR	25.444,56	111.568,21	85.243.531,67	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		363.523.892,79	CR	3.429.709,20	3.172.358,53	363.266.542,12	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		334.356.938,71	CR	3.302.555,87	3.172.358,53	334.226.741,37	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		114.665.929,19	CR	356.013,01	1.103.846,97	115.413.763,15	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		219.691.009,52	CR	2.946.542,86	2.068.511,56	218.812.978,22	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO		9.740.957,51	CR	123.105,73	0,00	9.617.851,78	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		9.740.957,51	CR	123.105,73	0,00	9.617.851,78	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO		19.425.996,57	CR	4.047,60	0,00	19.421.948,97	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		19.425.996,57	CR	4.047,60	0,00	19.421.948,97	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR		-40.561.672,62	DV	16.086,88	0,00	-40.577.759,50	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR		-40.561.672,62	DV	16.086,88	0,00	-40.577.759,50	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS		-40.561.672,62	DV	16.086,88	0,00	-40.577.759,50	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		-60.840.685,00	DV	77.192,60	4.869.282,85	-56.048.594,75	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		-60.840.685,00	DV	77.192,60	4.869.282,85	-56.048.594,75	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0140-3 - FAPERS Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	77.192,60	77.192,60	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	77.192,60	77.192,60	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-60.840.685,00	DV	0,00	4.792.090,25	-56.048.594,75	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	3.631.421,02	CR	58.509,38	130.937,56	3.703.849,20	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	106.391,10	CR	0,00	879,58	107.270,68	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	106.391,10	CR	0,00	879,58	107.270,68	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.732.133,87	CR	58.509,38	101.416,30	2.775.040,79	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.732.133,87	CR	5.200,82	48.107,74	2.775.040,79	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	53.308,56	53.308,56	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	792.896,05	CR	0,00	28.641,68	821.537,73	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	19.019.161,56	19.019.161,56	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	18.833.273,34	CR	2.404.781,62	9.566.123,09	25.994.614,81	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	15.178.710,22	CR	58.619,88	2.509.735,31	17.629.825,65	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.217.093,00	CR	0,03	836.881,44	6.053.974,41	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.217.093,00	CR	0,03	836.881,44	6.053.974,41	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	8.762.099,42	CR	0,00	1.421.803,18	10.183.902,60	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	5.520.437,38	CR	0,00	875.406,65	6.395.844,03	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.520.437,38	CR	0,00	875.406,65	6.395.844,03	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.511.916,68	CR	0,00	875.406,65	6.387.323,33	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	8.520,70	CR	0,00	0,00	8.520,70	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	3.241.662,04	CR	0,00	546.396,53	3.788.058,57	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	268.430,41	CR	0,00	44.885,41	313.315,82	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.973.231,63	CR	0,00	501.511,12	3.474.742,75	CR
3.01.01.03.02.02.01	SERVIÇO PASSADO	2.970.515,19	CR	0,00	501.058,38	3.471.573,57	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.716,44	CR	0,00	452,74	3.169,18	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	57.183,28	CR	0,02	10.475,52	67.658,78	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	57.183,28	CR	0,02	10.475,52	67.658,78	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	57.183,28	CR	0,02	10.475,52	67.658,78	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.117,79	CR	0,00	0,00	1.117,79	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.117,79	CR	0,00	0,00	1.117,79	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	1.141.216,73	CR	58.619,83	240.575,17	1.323.172,07	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	6.332,63	CR	0,00	826,69	7.159,32	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.610.648,58	CR	2.346.161,74	7.055.561,09	8.320.047,93	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	3.610.648,58	CR	2.346.161,74	398.599,61	1.663.086,45	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	0,00	CR	0,00	6.656.961,48	6.656.961,48	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	37.581,91	CR	0,00	0,00	37.581,91	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-38.467.357,58	DV	8.526.867,68	74.904,30	-46.919.320,96	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-24.334.201,12	DV	4.183.272,63	74.904,29	-28.442.569,46	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-17.643.534,38	DV	2.937.463,67	0,00	-20.580.998,05	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-562.048,21	DV	91.595,73	0,00	-653.643,94	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-4.247.806,76	DV	751.425,86	0,00	-4.999.232,62	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-2.635,14	DV	547,89	0,00	-3.183,03	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-1.878.176,63	DV	402.239,48	74.904,29	-2.205.511,82	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-843.814,73	DV	137.609,70	0,00	-981.424,43	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-389.863,80	DV	137.609,70	0,00	-527.473,50	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-453.950,93	DV	0,00	0,00	-453.950,93	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-13.166.858,51	DV	4.193.507,16	0,00	-17.360.365,67	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-12.975.792,22	DV	4.193.507,16	0,00	-17.169.299,38	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-12.975.792,22	DV	4.193.507,16	0,00	-17.169.299,38	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-191.066,29	DV	0,00	0,00	-191.066,29	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-191.066,29	DV	0,00	0,00	-191.066,29	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-122.483,22	DV	12.478,19	0,01	-134.961,40	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-230.479,49	DV	0,00	0,00	-230.479,49	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.036.978,77	DV	164.691,68	0,00	-1.201.670,45	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.036.978,77	DV	164.691,68	0,00	-1.201.670,45	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	43.913.084,28	CR	0,00	5.483.422,03	49.396.506,31	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	43.913.084,28	CR	0,00	5.483.422,03	49.396.506,31	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-26.637.114,26	DV	3.129.850,75	3.894.712,14	-25.872.252,87	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-106.391,10	DV	879,58	0,00	-107.270,68	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-106.391,10	DV	879,58	0,00	-107.270,68	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0140-3 - FAPERS Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.731.963,58	CR	4.792.090,25	0,00	-1.060.126,67	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	655.502,86	655.502,86	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.009.657,88	CR	1.800,00	323.416,57	2.331.274,45	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.036.978,77	CR	0,00	164.691,68	1.201.670,45	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.036.978,77	CR	0,00	164.691,68	1.201.670,45	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	531.401,53	CR	0,00	82.052,54	613.454,07	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	531.401,53	CR	0,00	82.052,54	613.454,07	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	501.218,79	CR	0,00	82.052,54	583.271,33	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.240,66	CR	0,00	586,60	3.827,26	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.117,79	CR	0,00	0,00	1.117,79	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	961.879,11	CR	0,00	155.124,89	1.117.004,00	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	959.196,97	CR	0,00	153.193,89	1.112.390,86	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.682,14	CR	0,00	1.931,00	4.613,14	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	10.800,00	CR	1.800,00	3.600,00	12.600,00	CR
4.01.04.03.00.00.00	RECEITA COM PUBLICIDADE	10.800,00	CR	1.800,00	3.600,00	12.600,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.957.345,06	DV	605.595,12	292.986,45	-2.269.953,73	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.957.345,06	DV	605.595,12	292.986,45	-2.269.953,73	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.141.589,85	DV	332.534,18	166.278,60	-1.307.845,43	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-3.603,00	DV	1.201,00	600,50	-4.203,50	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-2.620,38	DV	873,46	436,73	-3.057,11	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-982,62	DV	327,54	163,77	-1.146,39	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-124.551,00	DV	41.517,00	20.758,50	-145.309,50	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-999.326,57	DV	284.015,42	142.019,22	-1.141.322,77	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-14.109,28	DV	5.800,76	2.900,38	-17.009,66	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-9.866,00	DV	3.580,00	1.790,00	-11.656,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-38.940,93	DV	7.407,18	3.703,59	-42.644,52	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-611.551,30	DV	195.413,32	97.706,66	-709.257,96	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-68.031,48	DV	22.677,16	11.338,58	-79.370,06	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-104.586,00	DV	34.862,00	17.431,00	-122.017,00	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-10.629,04	DV	2.067,98	1.033,99	-11.663,03	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0140-3 - FAPERS Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-208.012,36	DV	62.250,04	31.125,02	-239.137,38	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-38.368,81	DV	11.275,68	5.637,84	-44.006,65	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-15.900,00	DV	5.300,00	2.650,00	-18.550,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-123.364,19	DV	41.741,78	20.870,89	-144.235,08	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-42.659,42	DV	15.238,68	7.619,34	-50.278,76	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-118.174,74	DV	45.180,00	22.590,00	-140.764,74	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-5.234,74	DV	1.835,20	917,60	-6.152,34	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-31.987,50	DV	6.081,25	0,00	-38.068,75	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	13.563,99	0,00	-13.563,99	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	158.621,43	CR	0,00	33.899,02	192.520,45	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	158.621,43	CR	0,00	33.899,02	192.520,45	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-210.934,25	DV	48.107,74	5.200,82	-253.841,17	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	11.691.081,47	11.691.081,47	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	101.151.109,22	CR	0,00	11.689.017,86	112.840.127,08	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	66.051.586,95	CR	0,00	7.436.073,61	73.487.660,56	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	66.051.586,95	CR	0,00	7.436.073,61	73.487.660,56	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	66.051.586,95	CR	0,00	7.436.073,61	73.487.660,56	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	66.051.586,95	CR	0,00	7.436.073,61	73.487.660,56	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.949.324,79	CR	0,00	996.854,40	10.946.179,19	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	8.943.197,15	CR	0,00	874.485,38	9.817.682,53	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	8.943.197,15	CR	0,00	874.485,38	9.817.682,53	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	1.006.127,64	CR	0,00	122.369,02	1.128.496,66	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.006.127,64	CR	0,00	122.369,02	1.128.496,66	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENTA VARIÁVEL	20.814,60	CR	0,00	0,00	20.814,60	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	20.814,60	CR	0,00	0,00	20.814,60	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.898.973,77	CR	0,00	3.026.549,38	26.925.523,15	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	9.772.980,48	CR	0,00	1.895.198,06	11.668.178,54	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.802.125,52	CR	0,00	643.127,46	3.445.252,98	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	436.914,80	CR	0,00	146.849,56	583.764,36	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0140-3 - FAPERS Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	2.365.210,72	CR	0,00	496.277,90	2.861.488,62	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.662.527,36	CR	0,00	0,00	4.662.527,36	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.320.323,35	CR	0,00	340.564,19	6.660.887,54	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	341.017,06	CR	0,00	147.659,67	488.676,73	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	206.070,63	CR	0,00	147.659,67	353.730,30	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	206.070,63	CR	0,00	147.659,67	353.730,30	CR
5.01.04.11.04.00.00	FUNDO INVESTIMENTO - BDR	134.946,43	CR	0,00	0,00	134.946,43	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	171.195,18	CR	0,00	33.233,94	204.429,12	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	171.195,18	CR	0,00	33.233,94	204.429,12	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	63.181,98	CR	0,00	10.530,33	73.712,31	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	108.013,20	CR	0,00	22.703,61	130.716,81	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.048.670,29	CR	0,00	196.306,53	1.244.976,82	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.048.670,29	CR	0,00	196.306,53	1.244.976,82	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	10.543,64	CR	0,00	0,00	10.543,64	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-56.052.788,61	DV	5.989.993,85	2.063,61	-62.040.718,85	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-40.060.846,95	DV	3.458.086,51	0,00	-43.518.933,46	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-40.060.846,95	DV	3.458.086,51	0,00	-43.518.933,46	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-40.060.846,95	DV	3.458.086,51	0,00	-43.518.933,46	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-40.060.846,95	DV	3.458.086,51	0,00	-43.518.933,46	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-5.260.111,91	DV	1.003.011,60	0,00	-6.263.123,51	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-4.650.842,34	DV	913.070,00	0,00	-5.563.912,34	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-4.650.842,34	DV	913.070,00	0,00	-5.563.912,34	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-609.269,57	DV	89.941,60	0,00	-699.211,17	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-609.269,57	DV	89.941,60	0,00	-699.211,17	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-30.577,20	DV	9.025,80	0,00	-39.603,00	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-30.577,20	DV	9.025,80	0,00	-39.603,00	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-9.932.351,35	DV	1.351.189,43	0,00	-11.283.540,78	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.626.749,43	DV	386.566,39	0,00	-2.013.315,82	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	DV	0,02	0,00	-0,02	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	0,00	DV	0,02	0,00	-0,02	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-701.923,79	DV	830.797,66	0,00	-1.532.721,45	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-5.944.044,27	DV	133.825,36	0,00	-6.077.869,63	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.659.633,86	DV	0,00	0,00	-1.659.633,86	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-318.205,47	DV	0,00	0,00	-318.205,47	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-318.205,47	DV	0,00	0,00	-318.205,47	DV
5.02.04.11.04.00.00	FUNDO INVESTIMENTO - BDR	-1.341.428,39	DV	0,00	0,00	-1.341.428,39	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-171.618,00	DV	30.565,27	0,00	-202.183,27	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-171.618,00	DV	30.565,27	0,00	-202.183,27	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-6.623,59	DV	0,00	0,00	-6.623,59	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-164.994,41	DV	30.565,27	0,00	-195.559,68	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-468.017,75	DV	114.664,64	1.931,00	-580.751,39	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-468.017,75	DV	114.664,64	1.931,00	-580.751,39	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-7.798,67	DV	1.251,79	0,00	-9.050,46	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-121.466,78	DV	22.198,81	132,61	-143.532,98	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-121.466,78	DV	22.198,81	132,61	-143.532,98	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-961.879,11	DV	155.124,89	0,00	-1.117.004,00	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-64.735,79	DV	28.641,68	0,00	-93.377,47	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-44.071.705,71	DV	5.517.321,05	0,00	-49.589.026,76	DV