

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 1981000747-PBD-I 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	16.480.580,75	DV	530.377,92	450.783,54	16.560.175,13	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.703,68	DV	203.471,49	203.227,96	2.947,21	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.703,68	DV	203.471,49	203.227,96	2.947,21	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	16.477.877,07	DV	326.906,43	247.555,58	16.557.227,92	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.415.349,36	DV	13.475,55	21.092,36	1.407.732,55	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.415.349,36	DV	13.475,55	21.092,36	1.407.732,55	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	5.512,11	5.512,11	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	5.512,11	5.512,11	0,00	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	2.756,06	DV	459,34	0,00	3.215,40	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	2.756,06	DV	459,34	0,00	3.215,40	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.412.593,30	DV	7.504,10	15.580,25	1.404.517,15	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	1.412.593,30	DV	7.504,10	15.580,25	1.404.517,15	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.044.315,15	DV	0,00	5.200,82	1.039.114,33	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.044.315,15	DV	0,00	5.200,82	1.039.114,33	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.018.212,56	DV	313.430,88	221.262,40	14.110.381,04	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.681.736,05	DV	75.461,73	34.201,96	4.722.995,82	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.681.736,05	DV	75.461,73	34.201,96	4.722.995,82	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.681.736,05	DV	75.461,73	34.201,96	4.722.995,82	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.681.736,05	DV	75.461,73	34.201,96	4.722.995,82	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.158.738,80	DV	24.489,78	17.466,49	1.165.762,09	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	444.045,73	DV	8.826,15	4.986,74	447.885,14	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	443.301,71	DV	8.826,15	4.986,74	447.141,12	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	744,02	DV	0,00	0,00	744,02	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	715.437,09	DV	15.663,63	12.479,75	718.620,97	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	715.437,09	DV	15.663,63	12.479,75	718.620,97	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-744,02	CR	0,00	0,00	-744,02	CR
1.02.03.02.99.01.00	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-744,02	CR	0,00	0,00	-744,02	CR
1.02.03.03.00.00.00	REND A VARIÁVEL	12.899,25	DV	0,00	1.114,75	11.784,50	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	12.899,25	DV	0,00	1.114,75	11.784,50	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 1981000747-PBD-I Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.939.188,61	DV	212.497,88	168.188,21	7.983.498,28	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	6.846.055,94	DV	194.343,60	168.168,21	6.872.231,33	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.093.112,67	DV	18.154,28	0,00	1.111.266,95	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	1.093.112,67	DV	18.154,28	0,00	1.111.266,95	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	225.669,85	DV	981,49	310,99	226.340,35	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	225.669,85	DV	981,49	310,99	226.340,35	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	55.083,52	DV	310,99	310,99	55.083,52	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	170.586,33	DV	670,50	0,00	171.256,83	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	16.480.580,75	CR	126.862,44	206.456,82	16.560.175,13	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	48.740,86	CR	117.453,30	124.537,16	55.824,72	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	48.326,86	CR	91.136,35	98.203,15	55.393,66	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	42.400,80	CR	84.801,61	91.868,41	49.467,60	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.926,06	CR	6.334,74	6.334,74	5.926,06	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	414,00	CR	26.316,95	26.334,01	431,06	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	19.000,00	19.000,00	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	902,68	902,68	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	17,39	CR	17,39	17,45	17,45	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	396,61	CR	6.396,88	6.413,88	413,61	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.431.839,89	CR	9.409,14	81.919,66	16.504.350,41	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	15.384.004,45	CR	4.208,32	81.919,66	15.461.715,79	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.227.276,97	CR	4.208,32	4.727,06	13.227.795,71	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	13.227.276,97	CR	4.208,32	4.727,06	13.227.795,71	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	13.227.276,97	CR	4.208,32	4.727,06	13.227.795,71	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	11.723.942,72	CR	4.208,32	0,00	11.719.734,40	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.503.334,25	CR	0,00	4.727,06	1.508.061,31	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.156.727,48	CR	0,00	77.192,60	2.233.920,08	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	2.156.727,48	CR	0,00	77.192,60	2.233.920,08	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.156.727,48	CR	0,00	77.192,60	2.233.920,08	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.156.727,48	CR	0,00	77.192,60	2.233.920,08	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 1981000747-PBD-I Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.047.835,44	CR	5.200,82	0,00	1.042.634,62	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.044.315,15	CR	5.200,82	0,00	1.039.114,33	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.044.315,15	CR	5.200,82	0,00	1.039.114,33	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.520,29	CR	0,00	0,00	3.520,29	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	173.788,07	173.788,07	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	109.454,09	CR	0,00	13.475,55	122.929,64	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	36.984,92	CR	0,00	5.971,45	42.956,37	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	34.228,86	CR	0,00	5.512,11	39.740,97	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	34.228,86	CR	0,00	5.512,11	39.740,97	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	34.228,86	CR	0,00	5.512,11	39.740,97	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	2.756,06	CR	0,00	459,34	3.215,40	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	72.469,17	CR	0,00	7.504,10	79.973,27	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	72.469,17	CR	0,00	7.504,10	79.973,27	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-603.404,17	DV	91.868,41	0,00	-695.272,58	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-568.997,91	DV	91.868,41	0,00	-660.866,32	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-489.227,55	DV	78.573,35	0,00	-567.800,90	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-37.369,56	DV	6.228,26	0,00	-43.597,82	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-42.400,80	DV	7.066,80	0,00	-49.467,60	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-34.406,26	DV	0,00	0,00	-34.406,26	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	878.885,64	CR	0,00	156.104,20	1.034.989,84	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	878.885,64	CR	0,00	156.104,20	1.034.989,84	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-169.007,56	DV	4.727,06	4.208,32	-169.526,30	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-215.928,00	DV	77.192,60	0,00	-293.120,60	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	210.433,45	210.433,45	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.201.877,84	CR	0,00	210.430,88	1.412.308,72	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	466.453,55	CR	0,00	75.461,73	541.915,28	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	466.453,55	CR	0,00	75.461,73	541.915,28	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	466.453,55	CR	0,00	75.461,73	541.915,28	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	466.453,55	CR	0,00	75.461,73	541.915,28	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 1981000747-PBD-I Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	204.378,33	CR	0,00	24.489,78	228.868,11	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	60.787,14	CR	0,00	8.826,15	69.613,29	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	60.787,14	CR	0,00	8.826,15	69.613,29	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	143.591,19	CR	0,00	15.663,63	159.254,82	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	143.591,19	CR	0,00	15.663,63	159.254,82	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENTA VARIÁVEL	2.570,75	CR	0,00	0,00	2.570,75	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	2.570,75	CR	0,00	0,00	2.570,75	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	522.812,40	CR	0,00	109.497,88	632.310,28	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	436.290,92	CR	0,00	91.343,60	527.634,52	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	86.521,48	CR	0,00	18.154,28	104.675,76	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	86.521,48	CR	0,00	18.154,28	104.675,76	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.055,89	CR	0,00	981,49	6.037,38	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	5.055,89	CR	0,00	981,49	6.037,38	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	1.865,94	CR	0,00	310,99	2.176,93	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	3.189,95	CR	0,00	670,50	3.860,45	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	606,92	CR	0,00	0,00	606,92	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-322.992,20	DV	54.329,25	2,57	-377.318,88	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-195.184,54	DV	34.201,96	0,00	-229.386,50	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-195.184,54	DV	34.201,96	0,00	-229.386,50	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-195.184,54	DV	34.201,96	0,00	-229.386,50	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-195.184,54	DV	34.201,96	0,00	-229.386,50	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-111.843,90	DV	17.466,49	0,00	-129.310,39	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-31.072,76	DV	4.986,74	0,00	-36.059,50	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-31.072,76	DV	4.986,74	0,00	-36.059,50	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-80.771,14	DV	12.479,75	0,00	-93.250,89	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-80.771,14	DV	12.479,75	0,00	-93.250,89	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENTA VARIÁVEL	-3.776,50	DV	1.114,75	0,00	-4.891,25	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-3.776,50	DV	1.114,75	0,00	-4.891,25	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.483,09	DV	168,21	0,00	-4.651,30	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 1981000747-PBD-I Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.483,09	DV	168,21	0,00	-4.651,30	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-5.068,39	DV	902,68	0,00	-5.971,07	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-5.068,39	DV	902,68	0,00	-5.971,07	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-195,62	DV	0,00	0,00	-195,62	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-4.872,77	DV	902,68	0,00	-5.775,45	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-244,07	DV	37,43	0,00	-281,50	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.391,71	DV	437,73	2,57	-2.826,87	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-2.391,71	DV	437,73	2,57	-2.826,87	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-878.885,64	DV	156.104,20	0,00	-1.034.989,84	DV