

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2008004783-PGS 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	283.943.699,18	DV	17.371.279,37	13.989.660,78	287.325.317,77	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.832,78	DV	6.119.485,46	6.117.388,18	4.930,06	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.832,78	DV	6.116.429,06	6.114.331,78	4.930,06	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	3.056,40	3.056,40	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	283.940.866,40	DV	11.251.793,91	7.872.272,60	287.320.387,71	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	61.655.699,84	DV	3.993.809,51	1.243.773,78	64.405.735,57	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	61.655.699,84	DV	3.993.809,51	1.243.773,78	64.405.735,57	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	20.797,18	DV	519.756,14	519.512,25	21.041,07	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	20.376,36	DV	20.661,25	20.411,95	20.625,66	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	420,82	DV	499.094,89	499.100,30	415,41	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	37,93	DV	52,86	6,46	84,33	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	38,04	DV	52,86	5,49	85,41	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-0,11	CR	0,00	0,97	-1,08	CR
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	256.066,71	DV	46.619,69	0,00	302.686,40	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	9.986,98	DV	1.813,07	0,00	11.800,05	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	246.079,73	DV	44.806,62	0,00	290.886,35	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	61.378.798,02	DV	3.427.380,82	724.255,07	64.081.923,77	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	20.669.569,62	DV	131.679,20	245.859,09	20.555.389,73	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	40.709.228,40	DV	3.295.701,62	478.395,98	43.526.534,04	DV
1.02.01.01.04.03.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	40.709.228,40	DV	3.295.701,62	478.395,98	43.526.534,04	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	229.399,17	DV	2.648,58	0,00	232.047,75	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	229.399,17	DV	2.648,58	0,00	232.047,75	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	222.055.767,39	DV	7.255.335,82	6.628.498,82	222.682.604,39	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	164.629.239,80	DV	3.165.882,84	1.695.454,61	166.099.668,03	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	164.629.239,80	DV	3.165.882,84	1.695.454,61	166.099.668,03	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	164.629.239,80	DV	3.165.882,84	1.695.454,61	166.099.668,03	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	164.629.239,80	DV	3.165.882,84	1.695.454,61	166.099.668,03	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	13.326.033,52	DV	257.199,26	215.588,77	13.367.644,01	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	12.469.757,15	DV	227.546,32	195.307,13	12.501.996,34	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2008004783-PGS Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	12.453.294,22	DV	227.546,32	195.307,13	12.485.533,41	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	16.462,93	DV	0,00	0,00	16.462,93	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	872.739,30	DV	29.652,94	20.281,64	882.110,60	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	872.739,30	DV	29.652,94	20.281,64	882.110,60	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-16.462,93	CR	0,00	0,00	-16.462,93	CR
1.02.03.02.99.01.00	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-16.462,93	CR	0,00	0,00	-16.462,93	CR
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	38.379.781,25	DV	3.638.428,68	4.655.271,55	37.362.938,38	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	26.475.107,18	DV	3.429.690,55	4.609.352,31	25.295.445,42	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	9.604.973,74	DV	159.518,24	0,02	9.764.491,96	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	9.604.973,74	DV	159.518,24	0,02	9.764.491,96	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.159.499,13	DV	0,00	45.919,22	1.113.579,91	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.140.201,20	DV	49.219,89	0,00	1.189.421,09	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.140.201,20	DV	49.219,89	0,00	1.189.421,09	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	1.140.201,20	DV	49.219,89	0,00	1.189.421,09	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.993.413,74	DV	21.717,68	6.881,35	5.008.250,07	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	4.993.413,74	DV	21.717,68	6.881,35	5.008.250,07	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	1.218.837,89	DV	6.881,35	6.881,35	1.218.837,89	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	3.774.575,85	DV	14.836,33	0,00	3.789.412,18	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	727.299,08	DV	172.107,36	55.302,54	844.103,90	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	727.299,08	DV	172.107,36	55.302,54	844.103,90	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	727.299,08	DV	172.107,36	55.302,54	844.103,90	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	283.943.699,18	CR	4.450.948,48	7.832.567,07	287.325.317,77	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.413.980,41	CR	3.857.856,61	4.088.020,86	1.644.144,66	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.355.189,52	CR	2.754.206,41	2.983.050,69	1.584.033,80	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.203.246,17	CR	2.574.792,40	2.793.236,12	1.421.689,89	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	111.119,45	CR	132.477,31	139.879,27	118.521,41	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	40.823,90	CR	40.823,90	41.322,50	41.322,50	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	6.112,80	8.612,80	2.500,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	58.790,89	CR	1.103.650,20	1.104.970,17	60.110,86	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2008004783-PGS 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	765.500,00	765.500,00	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	19.973,77	19.973,77	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	806,19	CR	146.947,03	147.174,30	1.033,46	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	28,08	CR	0,00	1.431,00	1.459,08	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	28,08	CR	0,00	1.431,00	1.459,08	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	275,06	CR	275,06	274,92	274,92	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	57.681,56	CR	170.954,34	170.616,18	57.343,40	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	282.529.718,77	CR	593.091,87	3.744.546,21	285.681.173,11	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	282.087.593,50	CR	593.091,87	3.730.246,73	285.224.748,36	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	327.967.372,60	CR	593.091,87	106.841,15	327.481.121,88	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	337.356.020,41	CR	452.664,08	106.841,15	337.010.197,48	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	337.356.020,41	CR	452.664,08	106.841,15	337.010.197,48	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	292.625.350,85	CR	452.664,08	0,00	292.172.686,77	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	44.730.669,56	CR	0,00	106.841,15	44.837.510,71	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	29.166.954,08	CR	127.153,33	0,00	29.039.800,75	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	-38.555.601,89	DV	13.274,46	0,00	-38.568.876,35	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-38.555.601,89	DV	13.274,46	0,00	-38.568.876,35	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-38.555.601,89	DV	13.274,46	0,00	-38.568.876,35	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-45.879.779,10	DV	0,00	3.623.405,58	-42.256.373,52	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-45.879.779,10	DV	0,00	3.623.405,58	-42.256.373,52	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-45.879.779,10	DV	0,00	3.623.405,58	-42.256.373,52	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	442.125,27	CR	0,00	14.299,48	456.424,75	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	229.399,17	CR	0,00	2.648,58	232.047,75	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	229.399,17	CR	0,00	2.648,58	232.047,75	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	212.726,10	CR	0,00	11.650,90	224.377,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2008004783-PGS Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	8.985.720,71	8.985.720,71	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	6.872.690,05	CR	2.346.161,74	6.339.919,58	10.866.447,89	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.334.506,10	CR	0,00	566.375,83	3.900.881,93	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	122.504,70	CR	0,00	20.661,25	143.165,95	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	122.504,70	CR	0,00	20.661,25	143.165,95	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.955.929,99	CR	0,00	499.094,89	3.455.024,88	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.742,01	CR	0,00	432,59	3.174,60	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.742,01	CR	0,00	432,59	3.174,60	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.742,01	CR	0,00	432,59	3.174,60	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	2.953.187,98	CR	0,00	498.662,30	3.451.850,28	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	119.762,69	CR	0,00	20.228,66	139.991,35	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.833.425,29	CR	0,00	478.433,64	3.311.858,93	CR
3.01.01.03.02.02.01	SERVIÇO PASSADO	2.830.918,91	CR	0,00	478.015,91	3.308.934,82	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.506,38	CR	0,00	417,73	2.924,11	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	4,70	CR	0,00	0,00	4,70	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4,70	CR	0,00	0,00	4,70	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	4,70	CR	0,00	0,00	4,70	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	256.066,71	CR	0,00	46.619,69	302.686,40	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3,02	CR	0,00	1,19	4,21	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.538.179,41	CR	2.346.161,74	5.773.542,56	6.965.560,23	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	3.538.179,41	CR	2.346.161,74	391.095,51	1.583.113,18	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	0,00	CR	0,00	5.382.447,05	5.382.447,05	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	1,52	CR	0,00	0,00	1,52	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-15.998.361,31	DV	2.867.989,74	69.196,26	-18.797.154,79	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-15.632.454,38	DV	2.724.822,67	69.196,25	-18.288.080,80	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-11.686.797,19	DV	1.936.389,31	0,00	-13.623.186,50	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.742.411,02	DV	500.793,39	0,00	-3.243.204,41	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-1.203.246,17	DV	287.639,97	69.196,25	-1.421.689,89	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-276.281,20	DV	137.609,70	0,00	-413.890,90	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2008004783-PGS Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-276.281,20	DV	137.609,70	0,00	-413.890,90	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-9.604,92	DV	0,00	0,00	-9.604,92	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-9.604,92	DV	0,00	0,00	-9.604,92	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-9.604,92	DV	0,00	0,00	-9.604,92	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-80.020,81	DV	5.557,37	0,01	-85.578,17	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	-245.014,09	DV	41.322,50	0,00	-286.336,59	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-245.014,09	DV	41.322,50	0,00	-286.336,59	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.506.730,66	CR	0,00	1.983.513,00	14.490.243,66	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.506.730,66	CR	0,00	1.983.513,00	14.490.243,66	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-8.402.844,47	DV	106.841,15	593.091,87	-7.916.593,75	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.497.278,65	CR	3.623.405,58	0,00	1.873.873,07	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	4.040.641,70	4.040.641,70	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	28.309.796,30	CR	0,00	4.039.170,59	32.348.966,89	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	21.469.294,85	CR	0,00	3.165.882,84	24.635.177,69	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.469.294,85	CR	0,00	3.165.882,84	24.635.177,69	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	21.469.294,85	CR	0,00	3.165.882,84	24.635.177,69	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	21.469.294,85	CR	0,00	3.165.882,84	24.635.177,69	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.259.176,63	CR	0,00	257.199,26	2.516.375,89	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.054.523,66	CR	0,00	227.546,32	2.282.069,98	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	2.054.523,66	CR	0,00	227.546,32	2.282.069,98	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	204.652,97	CR	0,00	29.652,94	234.305,91	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	204.652,97	CR	0,00	29.652,94	234.305,91	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.393.560,97	CR	0,00	572.028,68	4.965.589,65	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.553.764,75	CR	0,00	363.290,55	1.917.055,30	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	760.247,89	CR	0,00	159.518,24	919.766,13	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	760.247,89	CR	0,00	159.518,24	919.766,13	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	533.735,80	CR	0,00	0,00	533.735,80	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.429.979,07	CR	0,00	0,00	1.429.979,07	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2008004783-PGS Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	115.833,46	CR	0,00	49.219,89	165.053,35	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	68.690,21	CR	0,00	49.219,89	117.910,10	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	68.690,21	CR	0,00	49.219,89	117.910,10	CR
5.01.04.11.04.00.00	FUNDO INVESTIMENTO - BDR	47.143,25	CR	0,00	0,00	47.143,25	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	111.872,47	CR	0,00	21.717,68	133.590,15	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	111.872,47	CR	0,00	21.717,68	133.590,15	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	41.288,10	CR	0,00	6.881,35	48.169,45	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	70.584,37	CR	0,00	14.836,33	85.420,70	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	65.954,66	CR	0,00	22.342,13	88.296,79	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	65.954,66	CR	0,00	22.342,13	88.296,79	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	9.936,72	CR	0,00	0,00	9.936,72	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-15.472.801,44	DV	1.993.044,69	1.471,11	-17.464.375,02	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-11.822.799,55	DV	1.695.454,61	0,00	-13.518.254,16	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-11.822.799,55	DV	1.695.454,61	0,00	-13.518.254,16	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-11.822.799,55	DV	1.695.454,61	0,00	-13.518.254,16	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-11.822.799,55	DV	1.695.454,61	0,00	-13.518.254,16	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1.209.164,70	DV	215.588,77	0,00	-1.424.753,47	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-1.061.430,57	DV	195.307,13	0,00	-1.256.737,70	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-1.061.430,57	DV	195.307,13	0,00	-1.256.737,70	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-147.734,13	DV	20.281,64	0,00	-168.015,77	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-147.734,13	DV	20.281,64	0,00	-168.015,77	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.289.252,83	DV	53.471,55	0,00	-2.342.724,38	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-97.081,94	DV	7.552,31	0,00	-104.634,25	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
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	-111.188,96	DV	45.919,22	0,00	-157.108,18	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.506.288,24	DV	0,00	0,00	-1.506.288,24	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-574.693,69	DV	0,00	0,00	-574.693,69	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-106.068,49	DV	0,00	0,00	-106.068,49	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2008004783-PGS Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-106.088,49	DV	0,00	0,00	-106.088,49	DV
5.02.04.11.04.00.00	FUNDO INVESTIMENTO - BDR	-468.625,20	DV	0,00	0,00	-468.625,20	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-112.148,77	DV	19.973,77	0,00	-132.122,54	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-112.148,77	DV	19.973,77	0,00	-132.122,54	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-4.328,38	DV	0,00	0,00	-4.328,38	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-107.820,39	DV	19.973,77	0,00	-127.794,16	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	1.431,00	1.431,00	0,00	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	1.431,00	1.431,00	0,00	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-2.376,78	DV	404,00	0,00	-2.780,78	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-37.058,81	DV	6.720,99	40,11	-43.739,69	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-37.058,81	DV	6.720,99	40,11	-43.739,69	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-320.802,63	DV	52.433,11	0,00	-373.235,74	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-9.461,57	DV	11.650,90	0,00	-21.112,47	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-12.506.730,66	DV	1.983.513,00	0,00	-14.490.243,66	DV