

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS    Plano: 200008038-PLANO MISTO    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                                         | 261.902.865,63 | DV   | 15.018.253,72 | 13.315.141,72 | 263.605.977,63 | DV   |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL                                    | 17.305,62      | DV   | 5.550.799,67  | 5.554.047,82  | 14.057,47      | DV   |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO                                      | 17.305,62      | DV   | 5.550.799,67  | 5.554.047,82  | 14.057,47      | DV   |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL                                    | 261.885.560,01 | DV   | 9.467.454,05  | 7.761.093,90  | 263.591.920,16 | DV   |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                           | 839.156,14     | DV   | 1.926.262,00  | 603.943,61    | 2.161.474,53   | DV   |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER                            | 839.156,14     | DV   | 1.900.131,47  | 603.943,61    | 2.135.344,00   | DV   |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                          | 544.972,68     | DV   | 576.445,71    | 588.753,21    | 532.665,18     | DV   |
| 1.02.01.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES)                              | 261.075,66     | DV   | 257.802,40    | 262.653,86    | 256.224,20     | DV   |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES                                 | 277.495,20     | DV   | 312.241,47    | 319.697,51    | 270.039,16     | DV   |
| 1.02.01.01.01.04.00 | AUTOPATROCINADOS                              | 6.401,82       | DV   | 6.401,84      | 6.401,84      | 6.401,82       | DV   |
| 1.02.01.01.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO                       | 0,00           | DV   | 1.082,86      | 776,16        | 306,70         | DV   |
| 1.02.01.01.02.03.00 | PARTICIPANTES                                 | 64.386,40      | DV   | 1.082,86      | 0,00          | 65.469,26      | DV   |
| 1.02.01.01.02.99.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS                          | -64.386,40     | CR   | 0,00          | 776,16        | -65.162,56     | CR   |
| 1.02.01.01.03.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO               | 294.183,46     | DV   | 48.088,47     | 6.011,93      | 336.260,00     | DV   |
| 1.02.01.01.03.01.00 | PATROCINADOR(ES)                              | 131.221,70     | DV   | 21.446,99     | 2.293,95      | 150.384,74     | DV   |
| 1.02.01.01.03.03.00 | PARTICIPANTES                                 | 159.760,85     | DV   | 26.107,99     | 3.727,98      | 182.140,86     | DV   |
| 1.02.01.01.03.04.00 | AUTOPATROCINADOS                              | 3.200,91       | DV   | 533,49        | 0,00          | 3.734,40       | DV   |
| 1.02.01.01.04.00.00 | OPERAÇÕES CONTRATADAS                         | 0,00           | DV   | 1.274.514,43  | 8.402,31      | 1.266.112,12   | DV   |
| 1.02.01.01.04.03.00 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO                    | 0,00           | DV   | 1.274.514,43  | 8.402,31      | 1.266.112,12   | DV   |
| 1.02.01.01.04.03.02 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL            | 0,00           | DV   | 1.274.514,43  | 8.402,31      | 1.266.112,12   | 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                         | 761.832,04     | DV   | 13.962,23     | 0,00          | 775.794,27     | DV   |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                           | 761.832,04     | DV   | 13.962,23     | 0,00          | 775.794,27     | DV   |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                 | 260.284.571,83 | DV   | 7.527.229,82  | 7.157.150,29  | 260.654.651,36 | DV   |
| 1.02.03.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 181.197.090,10 | DV   | 3.028.269,93  | 1.394.617,77  | 182.830.742,26 | DV   |
| 1.02.03.01.01.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 181.197.090,10 | DV   | 3.028.269,93  | 1.394.617,77  | 182.830.742,26 | DV   |
| 1.02.03.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 181.197.090,10 | DV   | 3.028.269,93  | 1.394.617,77  | 182.830.742,26 | DV   |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 181.197.090,10 | DV   | 3.028.269,93  | 1.394.617,77  | 182.830.742,26 | DV   |
| 1.02.03.02.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO         | 11.716.456,23  | DV   | 226.265,39    | 184.218,83    | 11.758.502,79  | DV   |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS    Plano: 200008038-PLANO MISTO    Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                                          | Sld. Inicial   | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final     | Nat. |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 1.02.03.02.01.00.00 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                                         | 10.446.461,86  | DV   | 192.604,89   | 158.271,70   | 10.480.795,05  | DV   |
| 1.02.03.02.01.01.00 | LETRA FINANCEIRA - LF                                                               | 10.441.187,25  | DV   | 192.604,89   | 158.271,70   | 10.475.520,44  | DV   |
| 1.02.03.02.01.02.00 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB                                              | 5.274,61       | DV   | 0,00         | 0,00         | 5.274,61       | DV   |
| 1.02.03.02.06.00.00 | DEBÊNTURES                                                                          | 1.275.268,98   | DV   | 33.660,50    | 25.947,13    | 1.282.982,35   | DV   |
| 1.02.03.02.06.01.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                                                  | 1.275.268,98   | DV   | 33.660,50    | 25.947,13    | 1.282.982,35   | DV   |
| 1.02.03.02.99.00.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                        | -5.274,61      | CR   | 0,00         | 0,00         | -5.274,61      | CR   |
| 1.02.03.02.99.01.00 | (-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                                     | -5.274,61      | CR   | 0,00         | 0,00         | -5.274,61      | CR   |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                             | 62.645.708,58  | DV   | 3.695.962,79 | 5.193.440,79 | 61.148.230,58  | DV   |
| 1.02.03.04.01.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                                                                 | 35.295.510,24  | DV   | 3.298.500,22 | 4.745.227,23 | 33.848.783,23  | DV   |
| 1.02.03.04.03.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC                                  | 13.564.753,85  | DV   | 209.087,66   | 0,00         | 13.773.841,51  | DV   |
| 1.02.03.04.03.01.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR      | 4.492.328,98   | DV   | 58.413,94    | 0,00         | 4.550.742,92   | DV   |
| 1.02.03.04.03.02.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA | 9.072.424,87   | DV   | 150.673,72   | 0,00         | 9.223.098,59   | DV   |
| 1.02.03.04.04.00.00 | FUNDO DE AÇÕES                                                                      | 9.937.022,06   | DV   | 0,00         | 393.532,31   | 9.543.489,75   | DV   |
| 1.02.03.04.08.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                                                      | 2.708.221,23   | DV   | 139.155,02   | 54.681,25    | 2.792.695,00   | 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                                                            | 1.599.861,68   | DV   | 6.958,23     | 2.204,75     | 1.604.615,16   | DV   |
| 1.02.03.07.04.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA                                                                    | 1.599.861,68   | DV   | 6.958,23     | 2.204,75     | 1.604.615,16   | DV   |
| 1.02.03.07.04.01.00 | USO PRÓPRIO                                                                         | 390.508,81     | DV   | 2.204,75     | 2.204,75     | 390.508,81     | DV   |
| 1.02.03.07.04.04.00 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES                                                             | 1.209.352,87   | DV   | 4.753,48     | 0,00         | 1.214.106,35   | DV   |
| 1.02.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                                         | 3.044.496,90   | DV   | 569.773,48   | 382.668,15   | 3.231.602,23   | DV   |
| 1.02.03.08.01.00.00 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                                                         | 3.044.496,90   | DV   | 569.773,48   | 382.668,15   | 3.231.602,23   | DV   |
| 1.02.03.08.01.01.00 | EMPRÉSTIMOS                                                                         | 5.802.706,90   | DV   | 563.768,37   | 314.229,84   | 6.052.245,43   | DV   |
| 1.02.03.08.01.99.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                                  | -2.758.210,00  | CR   | 6.005,11     | 68.438,31    | -2.820.643,20  | CR   |
| 1.02.03.09.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS                                                       | 80.958,34      | DV   | 0,00         | 0,00         | 80.958,34      | DV   |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO                                                                             | 261.902.865,63 | CR   | 3.591.526,98 | 5.294.638,98 | 263.605.977,63 | CR   |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                                                | 776.839,32     | CR   | 3.526.563,74 | 3.760.357,95 | 1.010.633,53   | CR   |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                                 | 698.276,07     | CR   | 2.431.943,19 | 2.662.198,91 | 928.531,79     | CR   |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS    Plano: 200008038-PLANO MISTO    Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                        | Sld. Inicial   | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final     | Nat. |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                                | 499.606,66     | CR   | 2.225.659,59 | 2.302.423,77 | 576.370,84     | CR   |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER                                              | 135.782,76     | CR   | 140.781,76   | 292.599,74   | 287.600,74     | CR   |
| 2.01.01.06.00.00.00 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA                           | 62.886,65      | CR   | 62.445,44    | 61.619,00    | 62.060,21      | CR   |
| 2.01.01.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                             | 0,00           | CR   | 3.056,40     | 5.556,40     | 2.500,00       | CR   |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                     | 78.563,25      | CR   | 1.094.620,55 | 1.098.159,04 | 82.101,74      | CR   |
| 2.01.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                            | 0,00           | CR   | 492.800,00   | 492.800,00   | 0,00           | CR   |
| 2.01.03.07.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                          | 0,00           | CR   | 6.399,48     | 6.399,48     | 0,00           | CR   |
| 2.01.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                       | 7.713,12       | CR   | 382.011,56   | 384.564,48   | 10.266,04      | CR   |
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                                  | 4.930,52       | CR   | 2.327,50     | 3.753,63     | 6.356,65       | CR   |
| 2.01.03.10.02.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR | 4.930,52       | CR   | 2.327,50     | 3.753,63     | 6.356,65       | CR   |
| 2.01.03.11.00.00.00 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER                                  | 326,08         | CR   | 326,08       | 323,87       | 323,87         | CR   |
| 2.01.03.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                             | 65.593,53      | CR   | 210.755,93   | 210.317,58   | 65.155,18      | CR   |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                 | 261.126.026,31 | CR   | 64.963,24    | 1.534.281,03 | 262.595.344,10 | CR   |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                  | 259.802.962,48 | CR   | 64.963,24    | 1.514.800,46 | 261.252.799,70 | CR   |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                             | 276.920.595,86 | CR   | 64.963,24    | 423.308,39   | 277.278.941,01 | CR   |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                             | 136.220.733,15 | CR   | 62.150,82    | 51.732,48    | 136.210.314,81 | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                             | 2.422.790,42   | CR   | 36.706,26    | 0,00         | 2.386.084,16   | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                      | 2.422.790,42   | CR   | 36.706,26    | 0,00         | 2.386.084,16   | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO         | 133.797.942,73 | CR   | 25.444,56    | 51.732,48    | 133.824.230,65 | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS       | 94.874.538,52  | CR   | 0,00         | 51.732,48    | 94.926.271,00  | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS   | 38.923.404,21  | CR   | 25.444,56    | 0,00         | 38.897.959,65  | CR   |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                             | 142.705.933,44 | CR   | 0,00         | 371.575,91   | 143.077.509,35 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                             | 142.705.933,44 | CR   | 0,00         | 371.575,91   | 143.077.509,35 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)       | 61.681.050,13  | CR   | 0,00         | 197.778,55   | 61.878.828,68  | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES         | 81.024.883,31  | CR   | 0,00         | 173.797,36   | 81.198.680,67  | CR   |
| 2.03.01.01.03.00.00 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR                            | -2.006.070,73  | DV   | 2.812,42     | 0,00         | -2.008.883,15  | DV   |
| 2.03.01.01.03.02.00 | (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR                      | -2.006.070,73  | DV   | 2.812,42     | 0,00         | -2.008.883,15  | DV   |
| 2.03.01.01.03.02.03 | (-) ASSISTIDOS                                                    | -2.006.070,73  | DV   | 2.812,42     | 0,00         | -2.008.883,15  | DV   |
| 2.03.01.02.00.00.00 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                                | -17.117.633,38 | DV   | 0,00         | 1.091.492,07 | -16.026.141,31 | DV   |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS    Plano: 200008038-PLANO MISTO    Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                           | Sld. Inicial   | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final     | Nat. |
|---------------------|------------------------------------------------------|----------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 2.03.01.02.01.00.00 | RESULTADOS REALIZADOS                                | -17.117.633,38 | DV   | 0,00         | 1.091.492,07 | -16.026.141,31 | DV   |
| 2.03.01.02.01.02.00 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO                        | -17.117.633,38 | DV   | 0,00         | 1.091.492,07 | -16.026.141,31 | DV   |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS                                               | 1.323.063,83   | CR   | 0,00         | 19.480,57    | 1.342.544,40   | 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                               | 761.832,04     | CR   | 0,00         | 13.962,23    | 775.794,27     | CR   |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA             | 761.832,04     | CR   | 0,00         | 13.962,23    | 775.794,27     | CR   |
| 2.03.02.03.00.00.00 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 454.840,69     | CR   | 0,00         | 4.638,76     | 459.479,45     | CR   |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                  | 0,00           | DV   | 3.892.067,11 | 3.892.067,11 | 0,00           | DV   |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES                                              | 3.983.445,89   | CR   | 6.011,94     | 1.899.829,92 | 5.877.263,87   | CR   |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES                                            | 3.974.428,12   | CR   | 6.011,94     | 624.534,18   | 4.592.950,36   | CR   |
| 3.01.01.01.00.00.00 | PATROCINADOR(ES)                                     | 1.639.798,21   | CR   | 0,01         | 257.802,40   | 1.897.600,60   | CR   |
| 3.01.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 1.639.798,21   | CR   | 0,01         | 257.802,40   | 1.897.600,60   | CR   |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES                                        | 2.002.006,66   | CR   | 0,00         | 312.241,47   | 2.314.248,13   | CR   |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS                                               | 1.764.984,64   | CR   | 0,00         | 273.021,41   | 2.038.006,05   | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 1.764.984,64   | CR   | 0,00         | 273.021,41   | 2.038.006,05   | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR                                              | 1.756.463,94   | CR   | 0,00         | 273.021,41   | 2.029.485,35   | 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                                           | 237.022,02     | CR   | 0,00         | 39.220,06    | 276.242,08     | CR   |
| 3.01.01.03.02.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 97.215,68      | CR   | 0,00         | 16.142,58    | 113.358,26     | CR   |
| 3.01.01.03.02.02.00 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                        | 139.806,34     | CR   | 0,00         | 23.077,48    | 162.883,82     | CR   |
| 3.01.01.03.02.02.01 | SERVIÇO PASSADO                                      | 139.596,28     | CR   | 0,00         | 23.042,47    | 162.638,75     | CR   |
| 3.01.01.03.02.02.02 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT                            | 210,06         | CR   | 0,00         | 35,01        | 245,07         | CR   |
| 3.01.01.04.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS                                     | 38.411,01      | CR   | 0,00         | 6.401,84     | 44.812,85      | CR   |
| 3.01.01.04.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 38.411,01      | CR   | 0,00         | 6.401,84     | 44.812,85      | CR   |
| 3.01.01.04.01.01.00 | REGULAR                                              | 38.411,01      | CR   | 0,00         | 6.401,84     | 44.812,85      | CR   |
| 3.01.01.05.00.00.00 | PARTICIPANTES EM BPD                                 | 28,78          | CR   | 0,00         | 0,00         | 28,78          | CR   |
| 3.01.01.05.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 28,78          | CR   | 0,00         | 0,00         | 28,78          | CR   |
| 3.01.01.08.00.00.00 | PROVISÕES                                            | 294.183,46     | CR   | 6.011,93     | 48.088,47    | 336.260,00     | CR   |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS    Plano: 200008038-PLANO MISTO    Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                     | Sld. Inicial   | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final     | Nat. |
|---------------------|------------------------------------------------|----------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 3.01.02.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO        | 6.011,15       | CR   | 0,00         | 781,31       | 6.792,46       | CR   |
| 3.01.03.00.00.00.00 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS | 0,00           | CR   | 0,00         | 1.274.514,43 | 1.274.514,43   | CR   |
| 3.01.03.03.00.00.00 | DÉFICIT TECNICO CONTRATADO                     | 0,00           | CR   | 0,00         | 1.274.514,43 | 1.274.514,43   | CR   |
| 3.01.99.00.00.00.00 | OUTRAS ADIÇÕES                                 | 3.006,62       | CR   | 0,00         | 0,00         | 3.006,62       | CR   |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES                                       | -10.928.082,77 | DV   | 2.308.756,33 | 5.708,04     | -13.231.131,06 | DV   |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | -6.350.881,09  | DV   | 1.055.459,47 | 5.708,04     | -7.400.632,52  | DV   |
| 3.02.01.01.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                       | -3.974.208,62  | DV   | 662.085,28   | 0,00         | -4.636.293,90  | DV   |
| 3.02.01.02.00.00.00 | INVALIDEZ                                      | -543.682,08    | DV   | 88.411,10    | 0,00         | -632.093,18    | DV   |
| 3.02.01.03.00.00.00 | PENSÕES                                        | -1.339.387,79  | DV   | 222.098,72   | 0,00         | -1.561.486,51  | 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                                      | -490.967,46    | DV   | 82.316,48    | 5.708,04     | -567.575,90    | DV   |
| 3.02.02.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                  | -512.953,70    | DV   | 0,00         | 0,00         | -512.953,70    | DV   |
| 3.02.02.01.00.00.00 | PECÚLIOS                                       | -113.582,60    | DV   | 0,00         | 0,00         | -113.582,60    | DV   |
| 3.02.02.99.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA           | -399.371,10    | DV   | 0,00         | 0,00         | -399.371,10    | DV   |
| 3.02.03.00.00.00.00 | INSTITUTOS                                     | -4.058.421,49  | DV   | 1.246.964,30 | 0,00         | -5.305.385,79  | DV   |
| 3.02.03.01.00.00.00 | RESGATE                                        | -4.058.421,49  | DV   | 1.246.964,30 | 0,00         | -5.305.385,79  | DV   |
| 3.02.03.01.01.00.00 | RESGATE TOTAL                                  | -4.058.421,49  | DV   | 1.246.964,30 | 0,00         | -5.305.385,79  | DV   |
| 3.02.99.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES                                | -5.826,49      | DV   | 6.332,56     | 0,00         | -12.159,05     | DV   |
| 3.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -381.560,28    | DV   | 61.618,80    | 0,00         | -443.179,08    | DV   |
| 3.04.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                       | -381.560,28    | DV   | 61.618,80    | 0,00         | -443.179,08    | DV   |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 16.055.516,38  | CR   | 0,00         | 1.921.565,91 | 17.977.082,29  | CR   |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | 16.055.516,38  | CR   | 0,00         | 1.921.565,91 | 17.977.082,29  | CR   |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | -7.073.541,05  | DV   | 423.308,39   | 64.963,24    | -7.431.886,20  | 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   |
| 3.08.00.00.00.00.00 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                      | -1.549.387,07  | DV   | 1.091.492,07 | 0,00         | -2.640.879,14  | DV   |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 0,00           | DV   | 4.286.116,39 | 4.286.116,39 | 0,00           | DV   |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                     | 37.442.056,98  | CR   | 0,00         | 4.286.065,68 | 41.728.122,66  | CR   |
| 5.01.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                               | 26.556.081,74  | CR   | 0,00         | 3.028.269,93 | 29.584.351,67  | CR   |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS    Plano: 200008038-PLANO MISTO    Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                                          | Sld. Inicial   | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final     | Nat. |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 5.01.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                                           | 26.556.081,74  | CR   | 0,00         | 3.028.269,93 | 29.584.351,67  | CR   |
| 5.01.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                                       | 26.556.081,74  | CR   | 0,00         | 3.028.269,93 | 29.584.351,67  | CR   |
| 5.01.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B                                                                | 26.556.081,74  | CR   | 0,00         | 3.028.269,93 | 29.584.351,67  | CR   |
| 5.01.02.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                                               | 1.986.869,08   | CR   | 0,00         | 226.265,39   | 2.213.134,47   | CR   |
| 5.01.02.01.00.00.00 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                                         | 1.708.912,11   | CR   | 0,00         | 192.604,89   | 1.901.517,00   | CR   |
| 5.01.02.01.01.00.00 | LETRA FINANCEIRA - LF                                                               | 1.708.912,11   | CR   | 0,00         | 192.604,89   | 1.901.517,00   | CR   |
| 5.01.02.06.00.00.00 | DEBÊNTURES                                                                          | 277.956,97     | CR   | 0,00         | 33.660,50    | 311.617,47     | CR   |
| 5.01.02.06.01.00.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                                                  | 277.956,97     | CR   | 0,00         | 33.660,50    | 311.617,47     | CR   |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                             | 8.261.512,31   | CR   | 0,00         | 924.562,04   | 9.186.074,35   | CR   |
| 5.01.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                                                                 | 3.037.284,54   | CR   | 0,00         | 527.099,47   | 3.564.384,01   | CR   |
| 5.01.04.03.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC                                  | 891.328,89     | CR   | 0,00         | 209.087,66   | 1.100.416,55   | CR   |
| 5.01.04.03.01.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR      | 173.233,02     | CR   | 0,00         | 58.413,94    | 231.646,96     | CR   |
| 5.01.04.03.02.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA | 718.095,87     | CR   | 0,00         | 150.673,72   | 868.769,59     | CR   |
| 5.01.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES                                                                      | 2.106.635,52   | CR   | 0,00         | 0,00         | 2.106.635,52   | CR   |
| 5.01.04.08.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                                                      | 2.116.146,71   | CR   | 0,00         | 139.155,02   | 2.255.301,73   | CR   |
| 5.01.04.11.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                                   | 110.116,65     | CR   | 0,00         | 49.219,89    | 159.336,54     | 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                                                            | 41.426,44      | CR   | 0,00         | 0,00         | 41.426,44      | CR   |
| 5.01.07.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                                            | 35.843,32      | CR   | 0,00         | 6.958,23     | 42.801,55      | CR   |
| 5.01.07.04.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA                                                                    | 35.843,32      | CR   | 0,00         | 6.958,23     | 42.801,55      | CR   |
| 5.01.07.04.01.00.00 | USO PRÓPRIO                                                                         | 13.228,50      | CR   | 0,00         | 2.204,75     | 15.433,25      | CR   |
| 5.01.07.04.04.00.00 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES                                                             | 22.614,82      | CR   | 0,00         | 4.753,48     | 27.368,30      | CR   |
| 5.01.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                                         | 601.750,53     | CR   | 0,00         | 100.010,09   | 701.760,62     | CR   |
| 5.01.08.01.00.00.00 | EMPRESTIMO A PARTICIPANTES                                                          | 601.750,53     | CR   | 0,00         | 100.010,09   | 701.760,62     | CR   |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                                        | -20.997.547,78 | DV   | 2.302.235,42 | 50,71        | -23.299.732,49 | DV   |
| 5.02.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                                                                    | -15.981.616,64 | DV   | 1.394.617,77 | 0,00         | -17.376.234,41 | DV   |
| 5.02.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                                           | -15.981.616,64 | DV   | 1.394.617,77 | 0,00         | -17.376.234,41 | DV   |
| 5.02.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                                       | -15.981.616,64 | DV   | 1.394.617,77 | 0,00         | -17.376.234,41 | DV   |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS    Plano: 200008038-PLANO MISTO    Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                          | Sld. Inicial   | Nat. | Débito       | Crédito | Sld. Final     | Nat. |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------|---------|----------------|------|
| 5.02.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B                                                | -15.981.616,64 | DV   | 1.394.617,77 | 0,00    | -17.376.234,41 | DV   |
| 5.02.02.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                               | -1.047.473,13  | DV   | 184.218,83   | 0,00    | -1.231.691,96  | DV   |
| 5.02.02.01.00.00.00 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                         | -871.600,00    | DV   | 158.271,70   | 0,00    | -1.029.871,70  | DV   |
| 5.02.02.01.01.00.00 | LETRA FINANCEIRA - LF                                               | -871.600,00    | DV   | 158.271,70   | 0,00    | -1.029.871,70  | DV   |
| 5.02.02.06.00.00.00 | DEBÊNTURES                                                          | -175.873,13    | DV   | 25.947,13    | 0,00    | -201.820,26    | DV   |
| 5.02.02.06.01.00.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                                  | -175.873,13    | DV   | 25.947,13    | 0,00    | -201.820,26    | DV   |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                             | -3.489.003,63  | DV   | 636.239,29   | 0,00    | -4.125.242,92  | DV   |
| 5.02.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                                                 | -728.967,64    | DV   | 188.025,73   | 0,00    | -916.993,37    | DV   |
| 5.02.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES                                                      | -304.657,54    | DV   | 393.532,31   | 0,00    | -698.189,85    | DV   |
| 5.02.04.08.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                                      | -1.937.512,51  | DV   | 54.681,25    | 0,00    | -1.992.193,76  | DV   |
| 5.02.04.11.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                   | -517.865,94    | DV   | 0,00         | 0,00    | -517.865,94    | 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   |
| 5.02.04.11.03.01.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO | -106.068,49    | DV   | 0,00         | 0,00    | -106.068,49    | DV   |
| 5.02.04.11.04.00.00 | FUNDO INVESTIMENTO - BDR                                            | -411.797,45    | DV   | 0,00         | 0,00    | -411.797,45    | DV   |
| 5.02.07.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                            | -35.931,82     | DV   | 6.399,48     | 0,00    | -42.331,30     | DV   |
| 5.02.07.04.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA                                                    | -35.931,82     | DV   | 6.399,48     | 0,00    | -42.331,30     | DV   |
| 5.02.07.04.01.00.00 | USO PRÓPRIO                                                         | -1.386,78      | DV   | 0,00         | 0,00    | -1.386,78      | DV   |
| 5.02.07.04.04.00.00 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES                                             | -34.545,04     | DV   | 6.399,48     | 0,00    | -40.944,52     | DV   |
| 5.02.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                         | -397.635,85    | DV   | 72.352,59    | 0,00    | -469.988,44    | DV   |
| 5.02.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                          | -397.635,85    | DV   | 72.352,59    | 0,00    | -469.988,44    | DV   |
| 5.02.09.00.00.00.00 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL                                       | -2.611,95      | DV   | 480,84       | 0,00    | -3.092,79      | DV   |
| 5.02.98.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                 | -43.274,76     | DV   | 7.926,62     | 50,71   | -51.150,67     | DV   |
| 5.02.98.99.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS                                                    | -43.274,76     | DV   | 7.926,62     | 50,71   | -51.150,67     | DV   |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS                      | -362.260,54    | DV   | 57.676,30    | 0,00    | -419.936,84    | DV   |
| 5.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                                     | -26.732,28     | DV   | 4.638,76     | 0,00    | -31.371,04     | DV   |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                 | -16.055.516,38 | DV   | 1.921.565,91 | 0,00    | -17.977.082,29 | DV   |