

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 1981000747-PBD-I Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                   | Sld. Inicial  | Nat. | Débito     | Crédito    | Sld. Final    | Nat. |
|---------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------|------------|------------|---------------|------|
| 1000000000000 | ATIVO                                                        | 16.624.053,96 | DV   | 575.284,69 | 515.237,07 | 16.684.101,58 | DV   |
| 1010000000000 | DISPONÍVEL                                                   | 3.591,17      | DV   | 219.349,93 | 219.595,50 | 3.345,60      | DV   |
| 1010100000000 | IMEDIATO                                                     | 3.591,17      | DV   | 219.349,93 | 219.595,50 | 3.345,60      | DV   |
| 1020000000000 | REALIZÁVEL                                                   | 16.620.462,79 | DV   | 355.934,76 | 295.641,57 | 16.680.755,98 | DV   |
| 1020100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                          | 1.399.757,70  | DV   | 10.192,89  | 24.059,90  | 1.385.890,69  | DV   |
| 1020101000000 | RECURSOS A RECEBER                                           | 1.399.757,70  | DV   | 10.192,89  | 24.059,90  | 1.385.890,69  | DV   |
| 1020101010000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                                         | 0,00          | DV   | 5.512,11   | 5.512,11   | 0,00          | DV   |
| 1020101010300 | PARTICIPANTES                                                | 0,00          | DV   | 5.512,11   | 5.512,11   | 0,00          | DV   |
| 1020101030000 | CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO                              | 3.674,74      | DV   | 459,34     | 0,00       | 4.134,08      | DV   |
| 1020101030300 | PARTICIPANTES                                                | 3.674,74      | DV   | 459,34     | 0,00       | 4.134,08      | DV   |
| 1020101040000 | OPERAÇÕES CONTRATADAS                                        | 1.396.082,96  | DV   | 4.221,44   | 18.547,79  | 1.381.756,61  | DV   |
| 1020101040100 | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS                          | 1.396.082,96  | DV   | 4.221,44   | 18.547,79  | 1.381.756,61  | DV   |
| 1020200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                        | 1.033.748,72  | DV   | 0,00       | 5.660,97   | 1.028.087,75  | DV   |
| 1020203000000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                          | 1.033.748,72  | DV   | 0,00       | 5.660,97   | 1.028.087,75  | DV   |
| 1020300000000 | INVESTIMENTOS                                                | 14.186.956,37 | DV   | 345.741,87 | 265.920,70 | 14.266.777,54 | DV   |
| 1020301000000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                             | 4.699.065,78  | DV   | 80.849,62  | 46.689,44  | 4.733.225,96  | DV   |
| 1020301010000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                    | 4.699.065,78  | DV   | 80.849,62  | 46.689,44  | 4.733.225,96  | DV   |
| 1020301010100 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                | 4.699.065,78  | DV   | 80.849,62  | 46.689,44  | 4.733.225,96  | DV   |
| 1020301010101 | TESOURO IPCA / NTN-B                                         | 4.699.065,78  | DV   | 80.849,62  | 46.689,44  | 4.733.225,96  | DV   |
| 1020302000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                        | 1.151.064,56  | DV   | 45.863,45  | 60.119,16  | 1.136.808,85  | DV   |
| 1020302010000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                  | 451.585,33    | DV   | 4.417,19   | 2.156,72   | 453.845,80    | DV   |
| 1020302010100 | LETRA FINANCEIRA - LF                                        | 450.841,31    | DV   | 4.417,19   | 2.156,72   | 453.101,78    | DV   |
| 1020302010200 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB                       | 744,02        | DV   | 0,00       | 0,00       | 744,02        | DV   |
| 1020302060000 | DEBÊNTURES                                                   | 700.223,25    | DV   | 41.446,26  | 57.962,44  | 683.707,07    | DV   |
| 1020302060100 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                           | 700.223,25    | DV   | 41.446,26  | 57.962,44  | 683.707,07    | DV   |
| 1020302990000 | (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | -744,02       | CR   | 0,00       | 0,00       | -744,02       | CR   |
| 1020302990100 | (-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA              | -744,02       | CR   | 0,00       | 0,00       | -744,02       | CR   |
| 1020303000000 | RENDA VARIÁVEL                                               | 19.950,94     | DV   | 0,00       | 1.425,58   | 18.525,36     | DV   |
| 1020303010000 | AÇÕES                                                        | 19.950,94     | DV   | 0,00       | 1.425,58   | 18.525,36     | DV   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

**Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 1981000747-PBD-I Data de Competência: 09/2025**

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                                          | Sld. Inicial  | Nat. | Débito     | Crédito    | Sld. Final    | Nat. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------------|------------|---------------|------|
| 1020304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                             | 8.089.910,65  | DV   | 217.538,21 | 156.607,63 | 8.150.841,23  | DV   |
| 1020304010000 | FUNDO DE RENDA FIXA                                                                 | 6.961.910,76  | DV   | 199.888,91 | 156.607,63 | 7.005.192,04  | DV   |
| 1020304030000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC                                  | 1.127.999,89  | DV   | 17.649,30  | 0,00       | 1.145.649,19  | DV   |
| 1020304030200 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA | 1.127.999,89  | DV   | 17.649,30  | 0,00       | 1.145.649,19  | DV   |
| 1020307000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                                            | 226.964,44    | DV   | 1.490,59   | 1.078,89   | 227.376,14    | DV   |
| 1020307040000 | ALUGUÉIS E RENDA                                                                    | 226.964,44    | DV   | 1.490,59   | 1.078,89   | 227.376,14    | DV   |
| 1020307040100 | USO PRÓPRIO                                                                         | 55.083,52     | DV   | 310,99     | 310,99     | 55.083,52     | DV   |
| 1020307040400 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES                                                             | 171.880,92    | DV   | 1.179,60   | 767,90     | 172.292,62    | DV   |
| 2000000000000 | PASSIVO                                                                             | 16.624.053,96 | CR   | 746.564,22 | 806.611,84 | 16.684.101,58 | CR   |
| 2010000000000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                                                | 62.794,84     | CR   | 132.748,97 | 140.013,98 | 70.059,85     | CR   |
| 2010100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                                 | 62.460,46     | CR   | 91.136,35  | 98.203,15  | 69.527,26     | CR   |
| 2010101000000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                                                  | 56.534,40     | CR   | 84.801,61  | 91.868,41  | 63.601,20     | CR   |
| 2010102000000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                                                | 5.926,06      | CR   | 6.334,74   | 6.334,74   | 5.926,06      | CR   |
| 2010300000000 | INVESTIMENTOS                                                                       | 334,38        | CR   | 41.612,62  | 41.810,83  | 532,59        | CR   |
| 2010304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                                              | 0,00          | CR   | 35.200,00  | 35.200,00  | 0,00          | CR   |
| 2010307000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                                            | 0,00          | CR   | 8,87       | 8,87       | 0,00          | CR   |
| 2010311000000 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER                                                    | 19,67         | CR   | 19,67      | 23,55      | 23,55         | CR   |
| 2010399000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                                               | 314,71        | CR   | 6.384,08   | 6.578,41   | 509,04        | CR   |
| 2030000000000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                                   | 16.561.259,12 | CR   | 613.815,25 | 666.597,86 | 16.614.041,73 | CR   |
| 2030100000000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                                    | 15.523.990,11 | CR   | 608.154,28 | 666.597,86 | 15.582.433,69 | CR   |
| 2030101000000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                                               | 13.136.357,17 | CR   | 269.098,60 | 0,00       | 12.867.258,57 | CR   |
| 2030101010000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                                               | 13.136.357,17 | CR   | 269.098,60 | 0,00       | 12.867.258,57 | CR   |
| 2030101010200 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO                           | 13.136.357,17 | CR   | 269.098,60 | 0,00       | 12.867.258,57 | CR   |
| 2030101010201 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS                         | 11.620.391,16 | CR   | 233.133,65 | 0,00       | 11.387.257,51 | CR   |
| 2030101010202 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS                     | 1.515.966,01  | CR   | 35.964,95  | 0,00       | 1.480.001,06  | CR   |
| 2030102000000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                                                  | 2.387.632,94  | CR   | 339.055,68 | 666.597,86 | 2.715.175,12  | CR   |
| 2030102010000 | RESULTADOS REALIZADOS                                                               | 2.387.632,94  | CR   | 339.055,68 | 666.597,86 | 2.715.175,12  | CR   |
| 2030102010100 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                                         | 2.387.632,94  | CR   | 339.055,68 | 666.597,86 | 2.715.175,12  | CR   |
| 2030102010101 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                             | 2.387.632,94  | CR   | 339.055,68 | 327.542,18 | 2.376.119,44  | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 1981000747-PBD-I Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                           | Sld. Inicial | Nat. | Débito     | Crédito    | Sld. Final   | Nat. |
|---------------|------------------------------------------------------|--------------|------|------------|------------|--------------|------|
| 2030102010102 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO               | 0,00         | CR   | 0,00       | 339.055,68 | 339.055,68   | CR   |
| 2030200000000 | FUNDOS                                               | 1.037.269,01 | CR   | 5.660,97   | 0,00       | 1.031.608,04 | CR   |
| 2030202000000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                               | 1.033.748,72 | CR   | 5.660,97   | 0,00       | 1.028.087,75 | CR   |
| 2030202020000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA             | 1.033.748,72 | CR   | 5.660,97   | 0,00       | 1.028.087,75 | CR   |
| 2030203000000 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 3.520,29     | CR   | 0,00       | 0,00       | 3.520,29     | CR   |
| 3000000000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                  | 0,00         | DV   | 422.309,50 | 422.309,50 | 0,00         | DV   |
| 3010000000000 | ADIÇÕES                                              | 136.082,98   | CR   | 2.898,91   | 10.192,89  | 143.376,96   | CR   |
| 3010100000000 | CORRENTES                                            | 48.927,82    | CR   | 0,00       | 5.971,45   | 54.899,27    | CR   |
| 3010103000000 | PARTICIPANTES                                        | 45.253,08    | CR   | 0,00       | 5.512,11   | 50.765,19    | CR   |
| 3010103020000 | ASSISTIDOS                                           | 45.253,08    | CR   | 0,00       | 5.512,11   | 50.765,19    | CR   |
| 3010103020100 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 45.253,08    | CR   | 0,00       | 5.512,11   | 50.765,19    | CR   |
| 3010108000000 | PROVISÕES                                            | 3.674,74     | CR   | 0,00       | 459,34     | 4.134,08     | CR   |
| 3010300000000 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS       | 87.155,16    | CR   | 2.898,91   | 4.221,44   | 88.477,69    | CR   |
| 3010301000000 | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS                  | 87.155,16    | CR   | 2.898,91   | 4.221,44   | 88.477,69    | CR   |
| 3020000000000 | DEDUÇÕES                                             | -787.140,99  | DV   | 91.868,41  | 0,00       | -879.009,40  | DV   |
| 3020100000000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                   | -752.734,73  | DV   | 91.868,41  | 0,00       | -844.603,14  | DV   |
| 3020101000000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                             | -646.374,25  | DV   | 78.573,35  | 0,00       | -724.947,60  | DV   |
| 3020103000000 | PENSÕES                                              | -49.826,08   | DV   | 6.228,26   | 0,00       | -56.054,34   | DV   |
| 3020105000000 | PROVISÕES                                            | -56.534,40   | DV   | 7.066,80   | 0,00       | -63.601,20   | DV   |
| 3029900000000 | OUTRAS DEDUÇÕES                                      | -34.406,26   | DV   | 0,00       | 0,00       | -34.406,26   | DV   |
| 3050000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                              | 1.175.979,23 | CR   | 0,00       | 143.018,01 | 1.318.997,24 | CR   |
| 3050100000000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                     | 1.175.979,23 | CR   | 0,00       | 143.018,01 | 1.318.997,24 | CR   |
| 3060000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS       | -78.087,76   | DV   | 0,00       | 269.098,60 | 191.010,84   | CR   |
| 3080000000000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                            | -446.833,46  | DV   | 327.542,18 | 0,00       | -774.375,64  | DV   |
| 5000000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                              | 0,00         | DV   | 211.801,59 | 211.801,59 | 0,00         | DV   |
| 5010000000000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                           | 1.666.229,37 | CR   | 0,00       | 211.800,69 | 1.878.030,06 | CR   |
| 5010100000000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                     | 654.669,85   | CR   | 0,00       | 80.849,62  | 735.519,47   | CR   |
| 5010101000000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                            | 654.669,85   | CR   | 0,00       | 80.849,62  | 735.519,47   | CR   |
| 5010101010000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN        | 654.669,85   | CR   | 0,00       | 80.849,62  | 735.519,47   | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 1981000747-PBD-I Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                                          | Sld. Inicial | Nat. | Débito    | Crédito    | Sld. Final  | Nat. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|------------|-------------|------|
| 5010101010100 | TESOURO IPCA / NTN-B                                                                | 654.669,85   | CR   | 0,00      | 80.849,62  | 735.519,47  | CR   |
| 5010200000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                                               | 263.920,30   | CR   | 0,00      | 25.122,27  | 289.042,57  | CR   |
| 5010201000000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                                         | 81.782,84    | CR   | 0,00      | 4.417,19   | 86.200,03   | CR   |
| 5010201010000 | LETRA FINANCEIRA - LF                                                               | 81.782,84    | CR   | 0,00      | 4.417,19   | 86.200,03   | CR   |
| 5010206000000 | DEBÊNTURES                                                                          | 182.137,46   | CR   | 0,00      | 20.705,08  | 202.842,54  | CR   |
| 5010206010000 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                                                  | 182.137,46   | CR   | 0,00      | 20.705,08  | 202.842,54  | CR   |
| 5010300000000 | RENTA VARIÁVEL                                                                      | 10.737,19    | CR   | 0,00      | 0,00       | 10.737,19   | CR   |
| 5010301000000 | AÇÕES                                                                               | 10.737,19    | CR   | 0,00      | 0,00       | 10.737,19   | CR   |
| 5010400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                             | 729.322,65   | CR   | 0,00      | 104.338,21 | 833.660,86  | CR   |
| 5010401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA                                                                 | 607.913,95   | CR   | 0,00      | 86.688,91  | 694.602,86  | CR   |
| 5010403000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC                                  | 121.408,70   | CR   | 0,00      | 17.649,30  | 139.058,00  | CR   |
| 5010403020000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA | 121.408,70   | CR   | 0,00      | 17.649,30  | 139.058,00  | CR   |
| 5010700000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                                            | 6.972,46     | CR   | 0,00      | 1.490,59   | 8.463,05    | CR   |
| 5010704000000 | ALUGUÉIS E RENDA                                                                    | 6.972,46     | CR   | 0,00      | 1.490,59   | 8.463,05    | CR   |
| 5010704010000 | USO PRÓPRIO                                                                         | 2.487,92     | CR   | 0,00      | 310,99     | 2.798,91    | CR   |
| 5010704040000 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES                                                             | 4.484,54     | CR   | 0,00      | 1.179,60   | 5.664,14    | CR   |
| 5011000000000 | PRECATÓRIOS                                                                         | 606,92       | CR   | 0,00      | 0,00       | 606,92      | CR   |
| 5020000000000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                                        | -490.250,14  | DV   | 68.783,58 | 0,90       | -559.032,82 | DV   |
| 5020100000000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                                                    | -291.430,69  | DV   | 46.689,44 | 0,00       | -338.120,13 | DV   |
| 5020101000000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                                           | -291.430,69  | DV   | 46.689,44 | 0,00       | -338.120,13 | DV   |
| 5020101010000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                                       | -291.430,69  | DV   | 46.689,44 | 0,00       | -338.120,13 | DV   |
| 5020101010100 | TESOURO IPCA / NTN-B                                                                | -291.430,69  | DV   | 46.689,44 | 0,00       | -338.120,13 | DV   |
| 5020200000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                                               | -179.060,11  | DV   | 18.636,80 | 0,00       | -197.696,91 | DV   |
| 5020201000000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                                         | -44.528,86   | DV   | 2.156,72  | 0,00       | -46.685,58  | DV   |
| 5020201010000 | LETRA FINANCEIRA - LF                                                               | -44.528,86   | DV   | 2.156,72  | 0,00       | -46.685,58  | DV   |
| 5020206000000 | DEBÊNTURES                                                                          | -134.531,25  | DV   | 16.480,08 | 0,00       | -151.011,33 | DV   |
| 5020206010000 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                                                  | -134.531,25  | DV   | 16.480,08 | 0,00       | -151.011,33 | DV   |
| 5020300000000 | RENTA VARIÁVEL                                                                      | -4.891,25    | DV   | 1.425,58  | 0,00       | -6.316,83   | DV   |
| 5020301000000 | AÇÕES                                                                               | -4.891,25    | DV   | 1.425,58  | 0,00       | -6.316,83   | DV   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 1981000747-PBD-I Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                          | Sld. Inicial  | Nat. | Débito     | Crédito | Sld. Final    | Nat. |
|---------------|-------------------------------------|---------------|------|------------|---------|---------------|------|
| 5020400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | -4.651,30     | DV   | 607,63     | 0,00    | -5.258,93     | DV   |
| 5020401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA                 | -4.651,30     | DV   | 607,63     | 0,00    | -5.258,93     | DV   |
| 5020700000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS            | -6.733,26     | DV   | 776,77     | 0,00    | -7.510,03     | DV   |
| 5020704000000 | ALUGUÉIS E RENDA                    | -6.733,26     | DV   | 776,77     | 0,00    | -7.510,03     | DV   |
| 5020704010000 | USO PRÓPRIO                         | -195,62       | DV   | 8,87       | 0,00    | -204,49       | DV   |
| 5020704040000 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES             | -6.537,64     | DV   | 767,90     | 0,00    | -7.305,54     | DV   |
| 5020900000000 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL       | -317,54       | DV   | 40,50      | 0,00    | -358,04       | DV   |
| 5029800000000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -3.165,99     | DV   | 606,86     | 0,90    | -3.771,95     | DV   |
| 5029899000000 | DESPESAS DIRETAS                    | -3.165,99     | DV   | 606,86     | 0,90    | -3.771,95     | DV   |
| 5080000000000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -1.175.979,23 | DV   | 143.018,01 | 0,00    | -1.318.997,24 | DV   |