

**Balancete Consolidado**

**Entidade: 0140-3 - FAPERS**

**Data de Competência: 12/2025**

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                          | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final     | Nat. |
|---------------|-------------------------------------|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 1000000000000 | ATIVO                               | 795.146.272,36 | DV   | 66.368.506,85 | 64.825.816,75 | 796.688.962,46 | DV   |
| 1010000000000 | DISPONÍVEL                          | 198.902,41     | DV   | 31.186.732,31 | 31.311.901,41 | 73.733,31      | DV   |
| 1010100000000 | IMEDIATO                            | 141.264,79     | DV   | 29.880.122,55 | 29.947.654,03 | 73.733,31      | DV   |
| 1010200000000 | VINCULADO                           | 57.637,62      | DV   | 1.306.609,76  | 1.364.247,38  | 0,00           | DV   |
| 1020000000000 | REALIZÁVEL                          | 794.896.931,18 | DV   | 35.181.774,54 | 33.512.997,58 | 796.565.708,14 | DV   |
| 1020100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                 | 68.356.531,53  | DV   | 5.752.637,83  | 7.948.559,87  | 66.160.609,49  | DV   |
| 1020101000000 | RECURSOS A RECEBER                  | 68.356.531,53  | DV   | 5.752.637,83  | 7.948.559,87  | 66.160.609,49  | DV   |
| 1020101010000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                | 1.912.763,47   | DV   | 5.101.759,97  | 4.148.462,87  | 2.866.060,57   | DV   |
| 1020101010100 | PATROCINADOR(ES)                    | 931.310,07     | DV   | 1.855.391,40  | 944.162,63    | 1.842.538,84   | DV   |
| 1020101010300 | PARTICIPANTES                       | 970.881,91     | DV   | 3.227.315,11  | 3.193.158,33  | 1.005.038,69   | DV   |
| 1020101010400 | AUTOPATROCINADOS                    | 10.571,49      | DV   | 18.483,06     | 10.571,51     | 18.483,04      | DV   |
| 1020101010500 | PARTICIPANTES EM BPD                | 0,00           | DV   | 570,40        | 570,40        | 0,00           | DV   |
| 1020101020000 | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO             | 1.360,25       | DV   | 4.152,68      | 1.670,23      | 3.842,70       | DV   |
| 1020101020300 | PARTICIPANTES                       | 72.081,54      | DV   | 4.152,68      | 753,90        | 75.480,32      | DV   |
| 1020101029900 | (-) PERDAS ESTIMADAS                | -70.721,29     | CR   | 0,00          | 916,33        | -71.637,62     | CR   |
| 1020101030000 | CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO     | 2.322.229,78   | DV   | 365.984,27    | 2.688.214,05  | 0,00           | DV   |
| 1020101030100 | PATROCINADOR(ES)                    | 859.098,41     | DV   | 258.686,38    | 1.117.784,79  | 0,00           | DV   |
| 1020101030300 | PARTICIPANTES                       | 1.453.440,83   | DV   | 104.349,01    | 1.557.789,84  | 0,00           | DV   |
| 1020101030400 | AUTOPATROCINADOS                    | 9.690,54       | DV   | 2.948,88      | 12.639,42     | 0,00           | DV   |
| 1020101040000 | OPERAÇÕES CONTRATADAS               | 64.120.178,03  | DV   | 280.740,91    | 1.110.212,72  | 63.290.706,22  | DV   |
| 1020101040100 | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS | 21.377.531,70  | DV   | 92.277,10     | 263.481,12    | 21.206.327,68  | DV   |
| 1020101040300 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO          | 42.742.646,33  | DV   | 188.463,81    | 846.731,60    | 42.084.378,54  | DV   |
| 1020101040302 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL  | 42.742.646,33  | DV   | 188.463,81    | 846.731,60    | 42.084.378,54  | DV   |
| 1020200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA               | 406.086,21     | DV   | 1.630.357,66  | 1.504.437,05  | 532.006,82     | DV   |
| 1020201000000 | CONTAS A RECEBER                    | 180.314,63     | DV   | 355.592,30    | 179.981,38    | 355.925,55     | DV   |
| 1020201010000 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS   | 179.333,68     | DV   | 354.264,14    | 178.513,42    | 355.084,40     | DV   |
| 1020201010100 | PATROCINADOR(ES)                    | 88.987,38      | DV   | 176.328,57    | 88.987,38     | 176.328,57     | DV   |
| 1020201010300 | PARTICIPANTES                       | 89.045,87      | DV   | 176.328,57    | 88.987,38     | 176.387,06     | DV   |
| 1020201010400 | AUTOPATROCINADOS                    | 1.300,43       | DV   | 1.036,60      | 538,66        | 1.798,37       | DV   |

**Balancete Consolidado**

**Entidade: 0140-3 - FAPERS**

**Data de Competência: 12/2025**

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                                          | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final     | Nat. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 1020201010500 | PARTICIPANTES EM BPD                                                                | 0,00           | DV   | 570,40        | 0,00          | 570,40         | DV   |
| 1020201990000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA                                          | 980,95         | DV   | 1.328,16      | 1.467,96      | 841,15         | DV   |
| 1020201990100 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                                                           | 980,95         | DV   | 1.328,16      | 1.467,96      | 841,15         | DV   |
| 1020202000000 | DESPESAS ANTECIPADAS                                                                | 67.543,85      | DV   | 54.291,24     | 105.769,18    | 16.065,91      | DV   |
| 1020203000000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                                                 | 0,00           | DV   | 1.064.533,76  | 1.064.533,76  | 0,00           | DV   |
| 1020205000000 | TRIBUTOS A COMPENSAR                                                                | 4.075,00       | DV   | 0,00          | 0,00          | 4.075,00       | DV   |
| 1020206000000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS                                            | 154.152,73     | DV   | 155.940,36    | 154.152,73    | 155.940,36     | DV   |
| 1020300000000 | INVESTIMENTOS                                                                       | 726.134.313,44 | DV   | 27.798.779,05 | 24.060.000,66 | 729.873.091,83 | DV   |
| 1020301000000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                                                    | 450.351.990,57 | DV   | 5.405.081,41  | 1.698.295,74  | 454.058.776,24 | DV   |
| 1020301010000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                                           | 450.351.990,57 | DV   | 5.405.081,41  | 1.698.295,74  | 454.058.776,24 | DV   |
| 1020301010100 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                                       | 450.351.990,57 | DV   | 5.405.081,41  | 1.698.295,74  | 454.058.776,24 | DV   |
| 1020301010101 | TESOURO IPCA / NTN-B                                                                | 450.351.990,57 | DV   | 5.405.081,41  | 1.698.295,74  | 454.058.776,24 | DV   |
| 1020302000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                                               | 54.531.806,24  | DV   | 1.308.419,82  | 863.603,20    | 54.976.622,86  | DV   |
| 1020302010000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                                         | 50.359.080,53  | DV   | 1.169.551,44  | 751.130,48    | 50.777.501,49  | DV   |
| 1020302010100 | LETRA FINANCEIRA - LF                                                               | 50.288.634,54  | DV   | 1.169.551,44  | 751.130,48    | 50.707.055,50  | DV   |
| 1020302010200 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB                                              | 70.445,99      | DV   | 0,00          | 0,00          | 70.445,99      | DV   |
| 1020302060000 | DEBÊNTURES                                                                          | 4.243.171,70   | DV   | 138.868,38    | 112.472,72    | 4.269.567,36   | DV   |
| 1020302060100 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                                                  | 4.243.171,70   | DV   | 138.868,38    | 112.472,72    | 4.269.567,36   | DV   |
| 1020302990000 | (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                        | -70.445,99     | CR   | 0,00          | 0,00          | -70.445,99     | CR   |
| 1020302990100 | (-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                                     | -70.445,99     | CR   | 0,00          | 0,00          | -70.445,99     | CR   |
| 1020303000000 | RENDA VARIÁVEL                                                                      | 145.828,23     | DV   | 0,00          | 19.893,20     | 125.935,03     | DV   |
| 1020303010000 | AÇÕES                                                                               | 145.828,23     | DV   | 0,00          | 19.893,20     | 125.935,03     | DV   |
| 1020304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                             | 203.251.597,72 | DV   | 18.137.509,36 | 19.858.922,22 | 201.530.184,86 | DV   |
| 1020304010000 | FUNDO DE RENDA FIXA                                                                 | 119.448.169,75 | DV   | 16.680.493,55 | 19.463.086,18 | 116.665.577,12 | DV   |
| 1020304030000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC                                  | 44.230.670,56  | DV   | 649.259,55    | 0,06          | 44.879.930,05  | DV   |
| 1020304030100 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR      | 11.962.480,41  | DV   | 146.080,52    | 0,02          | 12.108.560,91  | DV   |
| 1020304030200 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA | 32.268.190,15  | DV   | 503.179,03    | 0,04          | 32.771.369,14  | DV   |
| 1020304040000 | FUNDO DE AÇÕES                                                                      | 23.494.802,09  | DV   | 39.358,34     | 0,00          | 23.534.160,43  | DV   |
| 1020304080000 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                                                      | 12.496.938,81  | DV   | 647.256,60    | 395.835,98    | 12.748.359,43  | DV   |

**Balancete Consolidado**

**Entidade: 0140-3 - FAPERS**

**Data de Competência: 12/2025**

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                          | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final     | Nat. |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 1020304110000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                   | 3.581.016,51   | DV   | 121.141,32    | 0,00          | 3.702.157,83   | DV   |
| 1020304110300 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR             | 3.581.016,51   | DV   | 121.141,32    | 0,00          | 3.702.157,83   | DV   |
| 1020304110301 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO | 3.581.016,51   | DV   | 121.141,32    | 0,00          | 3.702.157,83   | DV   |
| 1020307000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                            | 7.601.078,60   | DV   | 1.601.272,77  | 194.730,21    | 9.007.621,16   | DV   |
| 1020307040000 | ALUGUÉIS E RENDA                                                    | 7.601.078,60   | DV   | 1.601.272,77  | 194.730,21    | 9.007.621,16   | DV   |
| 1020307040100 | USO PRÓPRIO                                                         | 1.865.152,33   | DV   | 10.789,92     | 194.730,21    | 1.681.212,04   | DV   |
| 1020307040400 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES                                             | 5.735.926,27   | DV   | 1.590.482,85  | 0,00          | 7.326.409,12   | DV   |
| 1020308000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                         | 10.171.053,74  | DV   | 1.346.495,69  | 1.424.556,09  | 10.092.993,34  | DV   |
| 1020308010000 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                                         | 10.171.053,74  | DV   | 1.346.495,69  | 1.424.556,09  | 10.092.993,34  | DV   |
| 1020308010100 | EMPRÉSTIMOS                                                         | 13.274.060,47  | DV   | 1.310.838,56  | 1.366.218,19  | 13.218.680,84  | DV   |
| 1020308019900 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                  | -3.103.006,73  | CR   | 35.657,13     | 58.337,90     | -3.125.687,50  | CR   |
| 1020309000000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS                                       | 80.958,34      | DV   | 0,00          | 0,00          | 80.958,34      | DV   |
| 1030000000000 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                                            | 50.438,77      | DV   | 0,00          | 917,76        | 49.521,01      | DV   |
| 1030100000000 | IMOBILIZADO                                                         | 30.959,82      | DV   | 0,00          | 727,83        | 30.231,99      | DV   |
| 1030101000000 | OPERACIONAL CORPÓREO                                                | 30.959,82      | DV   | 0,00          | 727,83        | 30.231,99      | DV   |
| 1030101010000 | BENS MÓVEIS                                                         | 30.959,82      | DV   | 0,00          | 727,83        | 30.231,99      | DV   |
| 1030200000000 | INTANGÍVEL                                                          | 19.478,95      | DV   | 0,00          | 189,93        | 19.289,02      | DV   |
| 1030201000000 | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO             | 19.478,95      | DV   | 0,00          | 189,93        | 19.289,02      | DV   |
| 2000000000000 | PASSIVO                                                             | 795.146.272,36 | CR   | 63.216.984,46 | 64.759.674,56 | 796.688.962,46 | CR   |
| 2010000000000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                                | 4.986.114,59   | CR   | 25.697.446,41 | 22.267.250,90 | 1.555.919,08   | CR   |
| 2010100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                 | 4.268.161,02   | CR   | 17.399.391,03 | 14.138.333,66 | 1.007.103,65   | CR   |
| 2010101000000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                                  | 3.629.047,00   | CR   | 16.556.629,26 | 12.927.582,26 | 0,00           | CR   |
| 2010102000000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                                | 459.780,34     | CR   | 664.248,35    | 856.487,26    | 652.019,25     | CR   |
| 2010106000000 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA                             | 179.333,68     | CR   | 178.513,42    | 354.264,14    | 355.084,40     | CR   |
| 2010200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                               | 458.305,32     | CR   | 632.501,16    | 527.559,89    | 353.364,05     | CR   |
| 2010201000000 | CONTAS A PAGAR                                                      | 444.759,26     | CR   | 598.489,97    | 481.858,19    | 328.127,48     | CR   |
| 2010202000000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                                | 13.546,06      | CR   | 34.011,19     | 45.701,70     | 25.236,57      | CR   |
| 2010300000000 | INVESTIMENTOS                                                       | 259.648,25     | CR   | 7.665.554,22  | 7.601.357,35  | 195.451,38     | CR   |
| 2010304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                              | 0,00           | CR   | 5.392.661,99  | 5.392.661,99  | 0,00           | CR   |
| 2010307000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                            | 0,00           | CR   | 27.501,31     | 27.501,31     | 0,00           | CR   |

**Balancete Consolidado**

**Entidade: 0140-3 - FAPERS**

**Data de Competência: 12/2025**

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                               | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final     | Nat. |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 2010308000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                              | 18.197,21      | CR   | 696.480,56    | 686.475,18    | 8.191,83       | CR   |
| 2010310000000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                                         | 14.710,31      | CR   | 7.221,62      | 6.769,20      | 14.257,89      | CR   |
| 2010310020000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR        | 14.710,31      | CR   | 7.221,62      | 6.769,20      | 14.257,89      | CR   |
| 2010311000000 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER                                         | 1.052,64       | CR   | 1.052,64      | 953,11        | 953,11         | CR   |
| 2010399000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                                    | 225.688,09     | CR   | 1.540.636,10  | 1.486.996,56  | 172.048,55     | CR   |
| 2030000000000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                        | 790.160.157,77 | CR   | 37.519.538,05 | 42.492.423,66 | 795.133.043,38 | CR   |
| 2030100000000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                         | 786.178.559,48 | CR   | 35.485.245,28 | 41.181.642,89 | 791.874.957,09 | CR   |
| 2030101000000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                                    | 831.492.279,80 | CR   | 33.875.329,30 | 16.050.030,56 | 813.666.981,06 | CR   |
| 2030101010000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                                    | 504.155.841,70 | CR   | 29.588.359,89 | 9.085.486,09  | 483.652.967,90 | CR   |
| 2030101010100 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                                    | 24.924.350,68  | CR   | 601.194,44    | 999.240,16    | 25.322.396,40  | CR   |
| 2030101010101 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                             | 24.924.350,68  | CR   | 601.194,44    | 999.240,16    | 25.322.396,40  | CR   |
| 2030101010200 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO                | 479.231.491,02 | CR   | 28.987.165,45 | 8.086.245,93  | 458.330.571,50 | CR   |
| 2030101010201 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS              | 394.700.057,50 | CR   | 28.928.755,73 | 0,00          | 365.771.301,77 | CR   |
| 2030101010202 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS          | 84.531.433,52  | CR   | 58.409,72     | 8.086.245,93  | 92.559.269,73  | CR   |
| 2030101020000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                                    | 370.710.899,86 | CR   | 4.286.969,41  | 5.196.183,52  | 371.620.113,97 | CR   |
| 2030101020100 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                                    | 343.578.846,98 | CR   | 1.583.613,46  | 5.196.183,52  | 347.191.417,04 | CR   |
| 2030101020101 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)              | 119.964.109,47 | CR   | 603.038,29    | 2.119.742,01  | 121.480.813,19 | CR   |
| 2030101020102 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES                | 223.614.737,51 | CR   | 980.575,17    | 3.076.441,51  | 225.710.603,85 | CR   |
| 2030101020200 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO     | 8.040.707,30   | CR   | 734.428,31    | 0,00          | 7.306.278,99   | CR   |
| 2030101020201 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                           | 8.040.707,30   | CR   | 734.428,31    | 0,00          | 7.306.278,99   | CR   |
| 2030101020300 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 19.091.345,58  | CR   | 1.968.927,64  | 0,00          | 17.122.417,94  | CR   |
| 2030101020301 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | 19.091.345,58  | CR   | 1.968.927,64  | 0,00          | 17.122.417,94  | CR   |
| 2030101030000 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR                                   | -43.374.461,76 | DV   | 0,00          | 1.768.360,95  | -41.606.100,81 | DV   |
| 2030101030200 | (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR                             | -43.374.461,76 | DV   | 0,00          | 1.768.360,95  | -41.606.100,81 | DV   |
| 2030101030203 | (-) ASSISTIDOS                                                           | -43.374.461,76 | DV   | 0,00          | 1.768.360,95  | -41.606.100,81 | DV   |
| 2030102000000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                                       | -45.313.720,32 | DV   | 1.609.915,98  | 25.131.612,33 | -21.792.023,97 | DV   |
| 2030102010000 | RESULTADOS REALIZADOS                                                    | -45.313.720,32 | DV   | 1.609.915,98  | 25.131.612,33 | -21.792.023,97 | DV   |
| 2030102010100 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                              | 0,00           | CR   | 1.609.915,98  | 1.609.915,98  | 0,00           | CR   |
| 2030102010101 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                  | 0,00           | CR   | 1.049.773,28  | 1.049.773,28  | 0,00           | CR   |

**Balancete Consolidado**

**Entidade: 0140-3 - FAPERS**

**Data de Competência: 12/2025**

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   | 560.142,70    | 560.142,70    | 0,00           | CR   |
| 2030102010200 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO                        | -45.313.720,32 | DV   | 0,00          | 23.521.696,35 | -21.792.023,97 | DV   |
| 2030200000000 | FUNDOS                                               | 3.981.598,29   | CR   | 2.034.292,77  | 1.310.780,77  | 3.258.086,29   | CR   |
| 2030201000000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                 | 133.637,88     | CR   | 134.833,69    | 1.195,81      | 0,00           | CR   |
| 2030201030000 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL          | 133.637,88     | CR   | 134.833,69    | 1.195,81      | 0,00           | CR   |
| 2030202000000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                               | 2.963.956,61   | CR   | 1.899.459,08  | 1.294.142,20  | 2.358.639,73   | CR   |
| 2030202010000 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                       | 2.963.956,61   | CR   | 834.925,32    | 229.608,44    | 2.358.639,73   | CR   |
| 2030202020000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA             | 0,00           | CR   | 1.064.533,76  | 1.064.533,76  | 0,00           | CR   |
| 2030203000000 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 884.003,80     | CR   | 0,00          | 15.442,76     | 899.446,56     | CR   |
| 3000000000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                  | 0,00           | DV   | 51.856.313,52 | 51.856.313,52 | 0,00           | DV   |
| 3010000000000 | ADIÇÕES                                              | 37.933.772,08  | CR   | 2.689.406,05  | 5.748.060,67  | 40.992.426,70  | CR   |
| 3010100000000 | CORRENTES                                            | 28.141.352,50  | CR   | 2.689.406,05  | 5.466.552,36  | 30.918.498,81  | CR   |
| 3010101000000 | PATROCINADOR(ES)                                     | 9.520.531,95   | CR   | 595,97        | 1.854.795,46  | 11.374.731,44  | CR   |
| 3010101010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 9.520.531,95   | CR   | 595,97        | 1.854.795,46  | 11.374.731,44  | CR   |
| 3010103000000 | PARTICIPANTES                                        | 16.186.553,74  | CR   | 595,97        | 3.226.719,17  | 19.412.676,94  | CR   |
| 3010103010000 | ATIVOS                                               | 10.048.837,07  | CR   | 595,97        | 2.014.965,01  | 12.063.206,11  | CR   |
| 3010103010100 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 10.048.837,07  | CR   | 595,97        | 2.014.965,01  | 12.063.206,11  | CR   |
| 3010103010101 | REGULAR                                              | 10.009.905,81  | CR   | 595,97        | 1.984.965,01  | 11.994.274,85  | CR   |
| 3010103010102 | VOLUNTÁRIA                                           | 38.931,26      | CR   | 0,00          | 30.000,00     | 68.931,26      | CR   |
| 3010103020000 | ASSISTIDOS                                           | 6.137.716,67   | CR   | 0,00          | 1.211.754,16  | 7.349.470,83   | CR   |
| 3010103020100 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 499.761,01     | CR   | 0,00          | 94.167,71     | 593.928,72     | CR   |
| 3010103020200 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                        | 5.637.955,66   | CR   | 0,00          | 1.117.586,45  | 6.755.542,11   | CR   |
| 3010103020201 | SERVIÇO PASSADO                                      | 5.632.519,58   | CR   | 0,00          | 1.116.415,23  | 6.748.934,81   | CR   |
| 3010103020202 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT                            | 5.436,08       | CR   | 0,00          | 1.171,22      | 6.607,30       | CR   |
| 3010104000000 | AUTOPATROCINADOS                                     | 107.476,33     | CR   | 0,06          | 18.483,06     | 125.959,33     | CR   |
| 3010104010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 107.476,33     | CR   | 0,06          | 18.483,06     | 125.959,33     | CR   |
| 3010104010100 | REGULAR                                              | 107.476,33     | CR   | 0,06          | 18.483,06     | 125.959,33     | CR   |
| 3010105000000 | PARTICIPANTES EM BPD                                 | 4.560,70       | CR   | 0,00          | 570,40        | 5.131,10       | CR   |
| 3010105010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 4.560,70       | CR   | 0,00          | 570,40        | 5.131,10       | CR   |
| 3010108000000 | PROVISÕES                                            | 2.322.229,78   | CR   | 2.688.214,05  | 365.984,27    | 0,00           | CR   |

**Balancete Consolidado****Entidade: 0140-3 - FAPERS****Data de Competência: 12/2025**

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                     | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final     | Nat. |
|---------------|------------------------------------------------|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 3010200000000 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO        | 10.310,23      | CR   | 0,00          | 767,40        | 11.077,63      | CR   |
| 3010300000000 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS | 9.744.516,10   | CR   | 0,00          | 280.740,91    | 10.025.257,01  | CR   |
| 3010301000000 | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS            | 1.871.368,14   | CR   | 0,00          | 92.277,10     | 1.963.645,24   | CR   |
| 3010303000000 | DÉFICIT TECNICO CONTRATADO                     | 7.873.147,96   | CR   | 0,00          | 188.463,81    | 8.061.611,77   | CR   |
| 3019900000000 | OUTRAS ADIÇÕES                                 | 37.593,25      | CR   | 0,00          | 0,00          | 37.593,25      | CR   |
| 3020000000000 | DEDUÇÕES                                       | -73.340.168,47 | DV   | 9.842.192,76  | 3.972.074,84  | -79.210.286,39 | DV   |
| 3020100000000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | -45.367.366,70 | DV   | 8.232.967,50  | 3.972.074,84  | -49.628.259,36 | DV   |
| 3020101000000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                       | -32.518.691,57 | DV   | 6.158.090,79  | 0,00          | -38.676.782,36 | DV   |
| 3020102000000 | INVALEDEZ                                      | -1.024.290,43  | DV   | 191.454,36    | 0,00          | -1.215.744,79  | DV   |
| 3020103000000 | PENSÕES                                        | -8.191.990,30  | DV   | 1.540.394,51  | 0,00          | -9.732.384,81  | DV   |
| 3020104000000 | AUXÍLIOS                                       | -3.347,40      | DV   | 0,00          | 0,00          | -3.347,40      | DV   |
| 3020105000000 | PROVISÕES                                      | -3.629.047,00  | DV   | 343.027,84    | 3.972.074,84  | 0,00           | DV   |
| 3020200000000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                  | -1.756.230,93  | DV   | 124.048,61    | 0,00          | -1.880.279,54  | DV   |
| 3020201000000 | PECÚLIOS                                       | -930.037,90    | DV   | 124.048,61    | 0,00          | -1.054.086,51  | DV   |
| 3020299000000 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA           | -826.193,03    | DV   | 0,00          | 0,00          | -826.193,03    | DV   |
| 3020300000000 | INSTITUTOS                                     | -26.074.326,10 | DV   | 1.483.689,92  | 0,00          | -27.558.016,02 | DV   |
| 3020301000000 | RESGATE                                        | -25.883.259,81 | DV   | 1.483.689,92  | 0,00          | -27.366.949,73 | DV   |
| 3020301010000 | RESGATE TOTAL                                  | -25.883.259,81 | DV   | 1.483.689,92  | 0,00          | -27.366.949,73 | DV   |
| 3020302000000 | PORTABILIDADE                                  | -191.066,29    | DV   | 0,00          | 0,00          | -191.066,29    | DV   |
| 3020302010000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA               | -191.066,29    | DV   | 0,00          | 0,00          | -191.066,29    | DV   |
| 3029900000000 | OUTRAS DEDUÇÕES                                | -142.244,74    | DV   | 1.486,73      | 0,00          | -143.731,47    | DV   |
| 3030000000000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS       | -230.479,49    | DV   | 0,00          | 0,00          | -230.479,49    | DV   |
| 3040000000000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -1.898.459,53  | DV   | 354.264,14    | 829.261,99    | -1.423.461,68  | DV   |
| 3040100000000 | RECURSOS ORIUNDOS DO PGA                       | 0,00           | CR   | 0,00          | 829.261,99    | 829.261,99     | CR   |
| 3040200000000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                       | -1.898.459,53  | DV   | 354.264,14    | 0,00          | -2.252.723,67  | DV   |
| 3050000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 75.664.103,15  | CR   | 0,00          | 7.899.225,18  | 83.563.328,33  | CR   |
| 3050100000000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | 75.664.103,15  | CR   | 0,00          | 7.899.225,18  | 83.563.328,33  | CR   |
| 3060000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | -26.200.128,76 | DV   | 15.447.558,41 | 33.272.857,15 | -8.374.830,02  | DV   |
| 3070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS  | -133.637,88    | DV   | 1.195,81      | 134.833,69    | 0,00           | DV   |
| 3070100000000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS           | -133.637,88    | DV   | 1.195,81      | 134.833,69    | 0,00           | DV   |

**Balancete Consolidado**

**Entidade: 0140-3 - FAPERS**

**Data de Competência: 12/2025**

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                            | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito      | Sld. Final     | Nat. |
|---------------|-------------------------------------------------------|----------------|------|---------------|--------------|----------------|------|
| 3080000000000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                             | -11.795.001,10 | DV   | 23.521.696,35 | 0,00         | -35.316.697,45 | DV   |
| 4000000000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                 | 0,00           | DV   | 1.693.438,55  | 1.693.438,55 | 0,00           | DV   |
| 4010000000000 | RECEITAS                                              | 3.667.538,46   | CR   | 1.000,00      | 512.532,66   | 4.179.071,12   | CR   |
| 4010100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                   | 1.898.459,53   | CR   | 0,00          | 354.264,14   | 2.252.723,67   | CR   |
| 4010101000000 | CORRENTES                                             | 1.898.459,53   | CR   | 0,00          | 354.264,14   | 2.252.723,67   | CR   |
| 4010101010000 | PATROCINADOR(ES)                                      | 964.933,79     | CR   | 0,00          | 176.328,57   | 1.141.262,36   | CR   |
| 4010101010100 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                             | 964.933,79     | CR   | 0,00          | 176.328,57   | 1.141.262,36   | CR   |
| 4010101030000 | PARTICIPANTES                                         | 922.929,22     | CR   | 0,00          | 176.328,57   | 1.099.257,79   | CR   |
| 4010101040000 | AUTOPATROCINADOS                                      | 6.035,82       | CR   | 0,00          | 1.036,60     | 7.072,42       | CR   |
| 4010101050000 | PARTICIPANTES EM BPD                                  | 4.560,70       | CR   | 0,00          | 570,40       | 5.131,10       | CR   |
| 4010200000000 | INVESTIMENTOS                                         | 1.736.310,53   | CR   | 0,00          | 156.268,52   | 1.892.579,05   | CR   |
| 4010201000000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                                | 1.729.248,44   | CR   | 0,00          | 155.940,36   | 1.885.188,80   | CR   |
| 4010202000000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 7.062,09       | CR   | 0,00          | 328,16       | 7.390,25       | CR   |
| 4010400000000 | DIRETAS                                               | 19.000,00      | CR   | 1.000,00      | 2.000,00     | 20.000,00      | CR   |
| 4010403000000 | RECEITA COM PUBLICIDADE                               | 19.000,00      | CR   | 1.000,00      | 2.000,00     | 20.000,00      | CR   |
| 4019900000000 | OUTRAS RECEITAS                                       | 13.768,40      | CR   | 0,00          | 0,00         | 13.768,40      | CR   |
| 4020000000000 | DESPESAS                                              | -3.528.718,29  | DV   | 633.568,12    | 315.354,97   | -3.846.931,44  | DV   |
| 4020100000000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS                | -3.528.718,29  | DV   | 633.568,12    | 315.354,97   | -3.846.931,44  | DV   |
| 4020101000000 | PESSOAL E ENCARGOS                                    | -2.030.462,65  | DV   | 375.510,71    | 189.366,89   | -2.216.606,47  | DV   |
| 4020101010000 | CONSELHEIROS                                          | -6.605,50      | DV   | 1.201,20      | 600,60       | -7.206,10      | DV   |
| 4020101010100 | CONSELHO DELIBERATIVO                                 | -4.804,03      | DV   | 873,56        | 436,78       | -5.240,81      | DV   |
| 4020101010200 | CONSELHO FISCAL                                       | -1.801,47      | DV   | 327,64        | 163,82       | -1.965,29      | DV   |
| 4020101020000 | DIRIGENTES                                            | -228.343,50    | DV   | 41.517,08     | 20.758,54    | -249.102,04    | DV   |
| 4020101030000 | PESSOAL PRÓPRIO                                       | -1.768.919,14  | DV   | 327.905,27    | 165.564,17   | -1.931.260,24  | DV   |
| 4020101050000 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES                         | -26.594,51     | DV   | 4.887,16      | 2.443,58     | -29.038,09     | DV   |
| 4020102000000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS                  | -14.766,00     | DV   | 0,00          | 0,00         | -14.766,00     | DV   |
| 4020103000000 | VIAGENS E ESTADIAS                                    | -52.257,13     | DV   | 11.264,70     | 5.632,35     | -57.889,48     | DV   |
| 4020104000000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                 | -1.123.664,96  | DV   | 203.573,44    | 101.786,72   | -1.225.451,68  | DV   |
| 4020104010000 | SERVIÇOS ATUARIAIS                                    | -127.050,14    | DV   | 23.840,04     | 11.920,02    | -138.970,16    | DV   |
| 4020104030000 | SERVIÇOS JURÍDICOS                                    | -195.510,42    | DV   | 36.631,42     | 18.315,71    | -213.826,13    | DV   |

**Balancete Consolidado**

**Entidade: 0140-3 - FAPERS**

**Data de Competência: 12/2025**

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                      | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final     | Nat. |
|---------------|-------------------------------------------------|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 4020104040000 | RECURSOS HUMANOS                                | -15.908,99     | DV   | 2.067,98      | 1.033,99      | -16.942,98     | DV   |
| 4020104050000 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                        | -368.582,61    | DV   | 63.674,46     | 31.837,23     | -400.419,84    | DV   |
| 4020104060000 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                 | -75.824,73     | DV   | 14.573,32     | 7.286,66      | -83.111,39     | DV   |
| 4020104070000 | AUDITORIA CONTÁBIL                              | -29.150,00     | DV   | 5.300,00      | 2.650,00      | -31.800,00     | DV   |
| 4020104090000 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS        | -232.023,24    | DV   | 43.757,68     | 21.878,84     | -253.902,08    | DV   |
| 4020104100000 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO            | -79.614,83     | DV   | 13.728,54     | 6.864,27      | -86.479,10     | DV   |
| 4020105000000 | DESPESAS GERAIS                                 | -221.786,68    | DV   | 35.302,50     | 17.651,25     | -239.437,93    | DV   |
| 4020106000000 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES                     | -9.823,13      | DV   | 1.835,52      | 917,76        | -10.740,89     | DV   |
| 4020107000000 | TRIBUTOS                                        | -62.393,75     | DV   | 6.081,25      | 0,00          | -68.475,00     | DV   |
| 4020198000000 | OUTRAS DESPESAS                                 | -13.563,99     | DV   | 0,00          | 0,00          | -13.563,99     | DV   |
| 4040000000000 | REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS | 0,00           | DV   | 829.261,99    | 0,00          | -829.261,99    | DV   |
| 4050000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                         | 303.936,82     | CR   | 0,00          | 30.625,60     | 334.562,42     | CR   |
| 4050100000000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                | 303.936,82     | CR   | 0,00          | 30.625,60     | 334.562,42     | CR   |
| 4070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                 | -442.756,99    | DV   | 229.608,44    | 834.925,32    | 162.559,89     | CR   |
| 5000000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                         | 0,00           | DV   | 11.741.893,20 | 11.741.893,20 | 0,00           | DV   |
| 5010000000000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                      | 171.900.763,07 | CR   | 0,00          | 11.741.713,20 | 183.642.476,27 | CR   |
| 5010100000000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                | 110.385.538,78 | CR   | 0,00          | 5.405.081,41  | 115.790.620,19 | CR   |
| 5010101000000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                       | 110.385.538,78 | CR   | 0,00          | 5.405.081,41  | 115.790.620,19 | CR   |
| 5010101010000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN   | 110.385.538,78 | CR   | 0,00          | 5.405.081,41  | 115.790.620,19 | CR   |
| 5010101010100 | TESOURO IPCA / NTN-B                            | 110.385.538,78 | CR   | 0,00          | 5.405.081,41  | 115.790.620,19 | CR   |
| 5010200000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO           | 16.567.427,99  | CR   | 0,00          | 1.308.419,82  | 17.875.847,81  | CR   |
| 5010201000000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA     | 14.236.106,44  | CR   | 0,00          | 1.169.551,44  | 15.405.657,88  | CR   |
| 5010201010000 | LETRA FINANCEIRA - LF                           | 14.133.215,57  | CR   | 0,00          | 1.169.551,44  | 15.302.767,01  | CR   |
| 5010201020000 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB          | 102.890,87     | CR   | 0,00          | 0,00          | 102.890,87     | CR   |
| 5010206000000 | DEBÊNTURES                                      | 2.331.321,55   | CR   | 0,00          | 138.868,38    | 2.470.189,93   | CR   |
| 5010206010000 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA              | 2.331.321,55   | CR   | 0,00          | 138.868,38    | 2.470.189,93   | CR   |
| 5010300000000 | RENDA VARIÁVEL                                  | 97.752,24      | CR   | 0,00          | 0,00          | 97.752,24      | CR   |
| 5010301000000 | AÇÕES                                           | 97.752,24      | CR   | 0,00          | 0,00          | 97.752,24      | CR   |
| 5010400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                         | 42.421.003,70  | CR   | 0,00          | 3.194.013,10  | 45.615.016,80  | CR   |
| 5010401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA                             | 18.321.173,23  | CR   | 0,00          | 1.736.997,29  | 20.058.170,52  | CR   |

**Balancete Consolidado**

**Entidade: 0140-3 - FAPERS**

**Data de Competência: 12/2025**

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                                          | Sld. Inicial   | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final     | Nat. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 5010403000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC                                  | 5.864.028,18   | CR   | 0,00         | 649.259,55   | 6.513.287,73   | CR   |
| 5010403010000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR      | 1.112.705,35   | CR   | 0,00         | 146.080,52   | 1.258.785,87   | CR   |
| 5010403020000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA | 4.751.322,83   | CR   | 0,00         | 503.179,03   | 5.254.501,86   | CR   |
| 5010404000000 | FUNDO DE AÇÕES                                                                      | 8.009.786,72   | CR   | 0,00         | 39.358,34    | 8.049.145,06   | CR   |
| 5010408000000 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                                                      | 9.627.647,05   | CR   | 0,00         | 647.256,60   | 10.274.903,65  | CR   |
| 5010411000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                                   | 598.368,52     | CR   | 0,00         | 121.141,32   | 719.509,84     | CR   |
| 5010411030000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR                             | 463.422,09     | CR   | 0,00         | 121.141,32   | 584.563,41     | CR   |
| 5010411030100 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO                 | 463.422,09     | CR   | 0,00         | 121.141,32   | 584.563,41     | CR   |
| 5010411040000 | FUNDO INVESTIMENTO - BDR                                                            | 134.946,43     | CR   | 0,00         | 0,00         | 134.946,43     | CR   |
| 5010700000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                                            | 461.185,51     | CR   | 0,00         | 1.601.272,77 | 2.062.458,28   | CR   |
| 5010704000000 | ALUGUÉIS E RENDA                                                                    | 461.185,51     | CR   | 0,00         | 1.601.272,77 | 2.062.458,28   | CR   |
| 5010704010000 | USO PRÓPRIO                                                                         | 115.833,63     | CR   | 0,00         | 10.789,92    | 126.623,55     | CR   |
| 5010704040000 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES                                                             | 345.351,88     | CR   | 0,00         | 1.590.482,85 | 1.935.834,73   | CR   |
| 5010800000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                                         | 1.957.311,21   | CR   | 0,00         | 232.926,10   | 2.190.237,31   | CR   |
| 5010801000000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                                          | 1.957.311,21   | CR   | 0,00         | 232.926,10   | 2.190.237,31   | CR   |
| 5011000000000 | PRECATÓRIOS                                                                         | 10.543,64      | CR   | 0,00         | 0,00         | 10.543,64      | CR   |
| 5020000000000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                                        | -94.040.569,03 | DV   | 3.640.331,14 | 180,00       | -97.680.720,17 | DV   |
| 5020100000000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                                                    | -68.075.611,74 | DV   | 1.698.295,74 | 0,00         | -69.773.907,48 | DV   |
| 5020101000000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                                           | -68.075.611,74 | DV   | 1.698.295,74 | 0,00         | -69.773.907,48 | DV   |
| 5020101010000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                                       | -68.075.611,74 | DV   | 1.698.295,74 | 0,00         | -69.773.907,48 | DV   |
| 5020101010100 | TESOURO IPCA / NTN-B                                                                | -68.075.611,74 | DV   | 1.698.295,74 | 0,00         | -69.773.907,48 | DV   |
| 5020200000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                                               | -9.882.889,01  | DV   | 863.603,20   | 0,00         | -10.746.492,21 | DV   |
| 5020201000000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                                         | -8.051.947,25  | DV   | 751.130,48   | 0,00         | -8.803.077,73  | DV   |
| 5020201010000 | LETRA FINANCEIRA - LF                                                               | -8.006.694,00  | DV   | 751.130,48   | 0,00         | -8.757.824,48  | DV   |
| 5020201020000 | CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB                                              | -45.253,25     | DV   | 0,00         | 0,00         | -45.253,25     | DV   |
| 5020206000000 | DEBÊNTURES                                                                          | -1.830.941,76  | DV   | 112.472,72   | 0,00         | -1.943.414,48  | DV   |
| 5020206010000 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                                                  | -1.830.941,76  | DV   | 112.472,72   | 0,00         | -1.943.414,48  | DV   |
| 5020300000000 | RENDA VARIÁVEL                                                                      | -66.128,01     | DV   | 19.893,20    | 0,00         | -86.021,21     | DV   |
| 5020301000000 | AÇÕES                                                                               | -66.128,01     | DV   | 19.893,20    | 0,00         | -86.021,21     | DV   |

## Balancete Consolidado

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                                          | Sld. Inicial   | Nat. | Débito       | Crédito | Sld. Final     | Nat. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------|---------|----------------|------|
| 5020400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                             | -14.317.703,49 | DV   | 757.253,68   | 0,00    | -15.074.957,17 | DV   |
| 5020401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA                                                                 | -3.034.200,22  | DV   | 361.417,64   | 0,00    | -3.395.617,86  | DV   |
| 5020403000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC                                  | -2.153,24      | DV   | 0,06         | 0,00    | -2.153,30      | DV   |
| 5020403010000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR      | -2.153,22      | DV   | 0,06         | 0,00    | -2.153,28      | DV   |
| 5020403020000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA | -0,02          | DV   | 0,00         | 0,00    | -0,02          | DV   |
| 5020404000000 | FUNDO DE AÇÕES                                                                      | -1.532.721,45  | DV   | 0,00         | 0,00    | -1.532.721,45  | DV   |
| 5020408000000 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                                                      | -7.992.056,17  | DV   | 395.835,98   | 0,00    | -8.387.892,15  | DV   |
| 5020411000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                                   | -1.756.572,41  | DV   | 0,00         | 0,00    | -1.756.572,41  | DV   |
| 5020411030000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR                             | -415.144,02    | DV   | 0,00         | 0,00    | -415.144,02    | DV   |
| 5020411030100 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO                 | -415.144,02    | DV   | 0,00         | 0,00    | -415.144,02    | DV   |
| 5020411040000 | FUNDO INVESTIMENTO - BDR                                                            | -1.341.428,39  | DV   | 0,00         | 0,00    | -1.341.428,39  | DV   |
| 5020700000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                                            | -508.942,69    | DV   | 211.701,19   | 0,00    | -720.643,88    | DV   |
| 5020704000000 | ALUGUÉIS E RENDA                                                                    | -508.942,69    | DV   | 211.701,19   | 0,00    | -720.643,88    | DV   |
| 5020704010000 | USO PRÓPRIO                                                                         | -8.538,38      | DV   | 184.199,88   | 0,00    | -192.738,26    | DV   |
| 5020704040000 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES                                                             | -500.404,31    | DV   | 27.501,31    | 0,00    | -527.905,62    | DV   |
| 5020800000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                                         | -950.536,58    | DV   | 65.307,52    | 179,99  | -1.015.664,11  | DV   |
| 5020801000000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                                          | -950.536,58    | DV   | 65.307,52    | 179,99  | -1.015.664,11  | DV   |
| 5020900000000 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL                                                       | -14.736,01     | DV   | 3.516,15     | 0,00    | -18.252,16     | DV   |
| 5029800000000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                                 | -224.021,50    | DV   | 20.760,46    | 0,01    | -244.781,95    | DV   |
| 5029899000000 | DESPESAS DIRETAS                                                                    | -224.021,50    | DV   | 20.760,46    | 0,01    | -244.781,95    | DV   |
| 5040000000000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                      | -1.736.310,53  | DV   | 156.268,52   | 0,00    | -1.892.579,05  | DV   |
| 5070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                                                     | -155.843,54    | DV   | 15.442,76    | 0,00    | -171.286,30    | DV   |
| 5080000000000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                                 | -75.968.039,97 | DV   | 7.929.850,78 | 0,00    | -83.897.890,75 | DV   |