

Balancete Consolidado

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	803.261.564,77	DV	66.842.546,63	61.346.122,09	808.757.989,31	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	27.885,58	DV	26.437.638,50	26.396.205,60	69.318,48	DV
1010100000000	IMEDIATO	27.885,58	DV	25.955.742,95	25.948.284,32	35.344,21	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	481.895,55	447.921,28	33.974,27	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	803.185.075,76	DV	40.387.895,54	34.943.786,12	808.629.185,18	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	65.072.796,29	DV	3.567.560,18	4.077.959,04	64.562.397,43	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	65.072.796,29	DV	3.567.560,18	4.077.959,04	64.562.397,43	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.258.056,91	DV	2.788.794,78	2.892.665,53	2.154.186,16	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	1.098.379,03	DV	1.063.893,01	1.112.938,19	1.049.333,85	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	1.150.436,35	DV	1.715.660,24	1.770.485,79	1.095.610,80	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	9.241,53	DV	9.241,53	9.241,55	9.241,51	DV
1020101020000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	7.157,65	DV	870,05	8.027,70	0,00	DV
1020101020300	PARTICIPANTES	80.055,85	DV	870,05	7.157,65	73.768,25	DV
1020101029900	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-72.898,20	CR	0,00	870,05	-73.768,25	CR
1020101030000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	239.708,07	DV	282.499,45	62.953,50	459.254,02	DV
1020101030100	PATROCINADOR(ES)	92.068,07	DV	144.639,28	62.164,39	174.542,96	DV
1020101030300	PARTICIPANTES	146.869,87	DV	136.812,62	511,69	283.170,80	DV
1020101030400	AUTOPATROCINADOS	770,13	DV	1.047,55	277,42	1.540,26	DV
1020101040000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	62.567.873,66	DV	495.395,90	1.114.312,31	61.948.957,25	DV
1020101040100	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	21.072.146,61	DV	166.153,83	264.113,64	20.974.186,80	DV
1020101040300	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	41.495.727,05	DV	329.242,07	850.198,67	40.974.770,45	DV
1020101040302	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	41.495.727,05	DV	329.242,07	850.198,67	40.974.770,45	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	398.865,98	DV	478.644,70	469.353,84	408.156,84	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	197.788,48	DV	191.103,22	196.527,83	192.363,87	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	197.337,43	DV	189.904,10	196.199,67	191.041,86	DV
1020201010100	PATROCINADOR(ES)	97.668,14	DV	94.692,90	97.668,14	94.692,90	DV
1020201010300	PARTICIPANTES	97.785,12	DV	94.692,90	97.722,75	94.755,27	DV
1020201010400	AUTOPATROCINADOS	1.884,17	DV	518,30	808,78	1.593,69	DV
1020201990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	451,05	DV	1.199,12	328,16	1.322,01	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1020201990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	451,05	DV	1.199,12	328,16	1.322,01	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	48.891,11	DV	66.756,73	66.870,55	48.777,29	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	57.844,07	57.844,07	0,00	DV
1020205000000	TRIBUTOS A COMPENSAR	4.075,00	DV	0,00	0,00	4.075,00	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	148.111,39	DV	162.940,68	148.111,39	162.940,68	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	737.713.413,49	DV	36.341.690,66	30.396.473,24	743.658.630,91	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	457.904.292,54	DV	13.502.020,82	17.842.752,16	453.563.561,20	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	457.904.292,54	DV	13.502.020,82	17.842.752,16	453.563.561,20	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	457.904.292,54	DV	13.502.020,82	17.842.752,16	453.563.561,20	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	457.904.292,54	DV	13.502.020,82	17.842.752,16	453.563.561,20	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	55.654.928,06	DV	1.025.150,57	379.166,57	56.300.912,06	DV
1020302010000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	51.397.591,54	DV	934.915,31	341.694,16	51.990.812,69	DV
1020302010100	LETRA FINANCEIRA - LF	51.327.145,55	DV	934.915,31	341.694,16	51.920.366,70	DV
1020302010200	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	70.445,99	DV	0,00	0,00	70.445,99	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	4.327.782,51	DV	90.235,26	37.472,41	4.380.545,36	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	4.327.782,51	DV	90.235,26	37.472,41	4.380.545,36	DV
1020302990000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - 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	140.669,62	DV	0,00	2.702,05	137.967,57	DV
1020303010000	AÇÕES	140.669,62	DV	0,00	2.702,05	137.967,57	DV
1020304000000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	204.832.003,58	DV	20.834.483,90	11.228.644,34	214.437.843,14	DV
1020304010000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	116.903.709,99	DV	14.981.663,11	3.080.819,92	128.804.553,18	DV
1020304030000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	45.514.195,90	DV	549.419,69	0,00	46.063.615,59	DV
1020304030100	COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO	45.514.195,90	DV	549.419,69	0,00	46.063.615,59	DV
1020304030101	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	12.253.017,88	DV	128.308,37	0,00	12.381.326,25	DV
1020304030102	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	33.261.178,02	DV	421.111,32	0,00	33.682.289,34	DV
1020304040000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	25.837.517,80	DV	844.431,37	0,00	26.681.949,17	DV
1020304080000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.917.416,80	DV	831.305,38	860.996,98	12.887.725,20	DV
1020304110000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.659.163,09	DV	3.627.664,35	7.286.827,44	0,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1020304110300	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	3.659.163,09	DV	3.627.664,35	7.286.827,44	0,00	DV
1020304110301	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVA	3.659.163,09	DV	3.627.664,35	7.286.827,44	0,00	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.014.639,89	DV	28.424,71	14.761,76	9.028.302,84	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	9.014.639,89	DV	28.424,71	14.761,76	9.028.302,84	DV
1020307040100	USO PRÓPRIO	1.681.685,90	DV	11.004,19	11.004,19	1.681.685,90	DV
1020307040400	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	7.332.953,99	DV	17.420,52	3.757,57	7.346.616,94	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.085.921,46	DV	951.610,66	928.446,36	10.109.085,76	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.085.921,46	DV	951.610,66	928.446,36	10.109.085,76	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	13.290.246,76	DV	926.052,58	850.197,73	13.366.101,61	DV
1020308019900	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-3.204.325,30	CR	25.558,08	78.248,63	-3.257.015,85	CR
1020309000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	80.958,34	DV	0,00	0,00	80.958,34	DV
1030000000000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	48.603,43	DV	17.012,59	6.130,37	59.485,65	DV
1030100000000	IMOBILIZADO	29.504,32	DV	13.502,89	5.882,00	37.125,21	DV
1030101000000	OPERACIONAL CORPÓREO	29.504,32	DV	13.502,89	5.882,00	37.125,21	DV
1030101010000	BENS MÓVEIS	29.504,32	DV	13.502,89	5.882,00	37.125,21	DV
1030200000000	INTANGÍVEL	19.099,11	DV	3.509,70	248,37	22.360,44	DV
1030201000000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	19.099,11	DV	3.509,70	248,37	22.360,44	DV
2000000000000	PASSIVO	803.261.564,77	CR	21.437.112,76	26.933.537,30	808.757.989,31	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.507.742,57	CR	18.663.648,43	18.854.498,96	1.698.593,10	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	956.996,11	CR	5.061.846,27	5.197.636,34	1.092.786,18	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	328.262,94	CR	4.416.943,27	4.745.566,00	656.885,67	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	431.395,74	CR	448.703,33	262.166,24	244.858,65	CR
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	197.337,43	CR	196.199,67	189.904,10	191.041,86	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	361.708,95	CR	368.426,88	382.394,65	375.676,72	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	350.621,11	CR	347.242,09	358.481,20	361.860,22	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	11.087,84	CR	21.184,79	23.913,45	13.816,50	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	189.037,51	CR	13.233.375,28	13.274.467,97	230.130,20	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	12.067.000,00	12.067.000,00	0,00	CR
2010307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	29.794,52	29.794,52	0,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.338,77	CR	508.527,53	504.704,56	7.515,80	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	13.010,30	CR	6.769,20	4.954,35	11.195,45	CR
2010310020000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	13.010,30	CR	6.769,20	4.954,35	11.195,45	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.048,62	CR	1.048,62	990,57	990,57	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	163.639,82	CR	620.235,41	667.023,97	210.428,38	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	801.753.822,20	CR	2.773.464,33	8.079.038,34	807.059.396,21	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	798.418.967,69	CR	2.707.029,34	7.960.801,12	803.672.739,47	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	819.054.646,77	CR	780.886,25	7.840.847,52	826.114.608,04	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	483.134.166,82	CR	389.019,86	1.303.860,75	484.049.007,71	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	25.327.003,49	CR	301.936,11	584.629,84	25.609.697,22	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	25.327.003,49	CR	301.936,11	584.629,84	25.609.697,22	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	457.807.163,33	CR	87.083,75	719.230,91	458.439.310,49	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	365.657.868,49	CR	87.083,75	598.138,37	366.168.923,11	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	92.149.294,84	CR	0,00	121.092,54	92.270.387,38	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	377.535.511,71	CR	289.137,84	6.536.986,77	383.783.360,64	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	353.013.625,79	CR	289.137,84	6.049.472,42	358.773.960,37	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	124.244.022,87	CR	69.259,06	2.485.822,29	126.660.586,10	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	228.769.602,92	CR	219.878,78	3.563.650,13	232.113.374,27	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	7.300.305,69	CR	0,00	343.923,78	7.644.229,47	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	7.300.305,69	CR	0,00	343.923,78	7.644.229,47	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	17.221.580,23	CR	0,00	143.590,57	17.365.170,80	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	17.221.580,23	CR	0,00	143.590,57	17.365.170,80	CR
2030101030000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-41.615.031,76	DV	102.728,55	0,00	-41.717.760,31	DV
2030101030200	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-41.615.031,76	DV	102.728,55	0,00	-41.717.760,31	DV
2030101030203	(-) ASSISTIDOS	-41.615.031,76	DV	102.728,55	0,00	-41.717.760,31	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-20.635.679,08	DV	1.926.143,09	119.953,60	-22.441.868,57	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-20.635.679,08	DV	1.926.143,09	119.953,60	-22.441.868,57	DV
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	88.467,81	88.467,81	0,00	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	59.976,80	59.976,80	0,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2030102010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	CR	28.491,01	28.491,01	0,00	CR
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-20.635.679,08	DV	1.837.675,28	31.485,79	-22.441.868,57	DV
2030200000000	FUNDOS	3.334.854,51	CR	66.434,99	118.237,22	3.386.656,74	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.426.862,59	CR	66.434,99	107.097,22	2.467.524,82	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.426.862,59	CR	8.590,92	49.253,15	2.467.524,82	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	57.844,07	57.844,07	0,00	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	907.991,92	CR	0,00	11.140,00	919.131,92	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	12.823.999,59	12.823.999,59	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	3.507.110,58	CR	79.203,57	3.551.310,16	6.979.217,17	CR
3010100000000	CORRENTES	3.117.004,91	CR	79.203,57	3.055.044,21	6.092.845,55	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	1.105.216,87	CR	8.125,06	1.055.768,00	2.152.859,81	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.105.216,87	CR	8.125,06	1.055.768,00	2.152.859,81	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	1.762.838,44	CR	8.125,01	1.707.535,23	3.462.248,66	CR
3010103010000	ATIVOS	1.159.504,93	CR	8.125,01	1.104.169,75	2.255.549,67	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.159.504,93	CR	8.125,01	1.104.169,75	2.255.549,67	CR
3010103010101	REGULAR	1.159.504,93	CR	8.125,01	1.104.169,75	2.255.549,67	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	603.333,51	CR	0,00	603.365,48	1.206.698,99	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	47.048,57	CR	0,00	47.135,15	94.183,72	CR
3010103020200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	556.284,94	CR	0,00	556.230,33	1.112.515,27	CR
3010103020202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	556.284,94	CR	0,00	556.230,33	1.112.515,27	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	9.241,53	CR	0,00	9.241,53	18.483,06	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.241,53	CR	0,00	9.241,53	18.483,06	CR
3010104010100	REGULAR	9.241,53	CR	0,00	9.241,53	18.483,06	CR
3010108000000	PROVISÕES	239.708,07	CR	62.953,50	282.499,45	459.254,02	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	961,06	CR	0,00	870,05	1.831,11	CR
3010300000000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	389.144,61	CR	0,00	495.395,90	884.540,51	CR
3010301000000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	129.379,10	CR	0,00	166.153,83	295.532,93	CR
3010303000000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	259.765,51	CR	0,00	329.242,07	589.007,58	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-5.626.490,29	DV	4.746.436,05	0,00	-10.372.926,34	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.268.430,59	DV	4.270.802,06	0,00	-8.539.232,65	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-3.087.684,44	DV	3.089.938,07	0,00	-6.177.622,51	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-95.761,43	DV	95.811,26	0,00	-191.572,69	DV
3020103000000	PENSÕES	-756.721,78	DV	756.430,00	0,00	-1.513.151,78	DV
3020105000000	PROVISÕES	-328.262,94	DV	328.622,73	0,00	-656.885,67	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	200.663,40	0,00	-200.663,40	DV
3020201000000	PECÚLIOS	0,00	DV	8.282,10	0,00	-8.282,10	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	192.381,30	0,00	-192.381,30	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-1.356.799,12	DV	274.100,54	0,00	-1.630.899,66	DV
3020301000000	RESGATE	-1.356.799,12	DV	274.100,54	0,00	-1.630.899,66	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-1.356.799,12	DV	274.100,54	0,00	-1.630.899,66	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.260,58	DV	870,05	0,00	-2.130,63	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-195.851,42	DV	189.904,10	0,00	-385.755,52	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-195.851,42	DV	189.904,10	0,00	-385.755,52	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.859.241,73	CR	0,00	6.718.005,34	15.577.247,07	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.859.241,73	CR	0,00	6.718.005,34	15.577.247,07	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.387.665,71	DV	7.776.970,08	717.008,81	-12.447.626,98	DV
3080000000000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.156.344,89	DV	31.485,79	1.837.675,28	649.844,60	CR
3080100000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.156.344,89	DV	31.485,79	1.837.675,28	649.844,60	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	713.252,37	713.252,37	0,00	CR
4010000000000	RECEITAS	344.085,70	CR	0,00	354.043,90	698.129,60	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	195.851,42	CR	0,00	189.904,10	385.755,52	CR
4010101000000	CORRENTES	195.851,42	CR	0,00	189.904,10	385.755,52	CR
4010101010000	PATROCINADOR(ES)	97.666,56	CR	0,00	94.692,90	192.359,46	CR
4010101010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	97.666,56	CR	0,00	94.692,90	192.359,46	CR
4010101030000	PARTICIPANTES	97.666,56	CR	0,00	94.692,90	192.359,46	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	518,30	CR	0,00	518,30	1.036,60	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	148.234,28	CR	0,00	164.139,80	312.374,08	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	148.111,39	CR	0,00	162.940,68	311.052,07	CR
4010202000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	122,89	CR	0,00	1.199,12	1.322,01	CR
4020000000000	DESPESAS	-302.175,63	DV	663.999,22	331.568,98	-634.605,87	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
402010000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-302.175,63	DV	663.999,22	331.568,98	-634.605,87	DV
402010100000	PESSOAL E ENCARGOS	-174.143,90	DV	389.911,67	194.966,85	-369.088,72	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-21.483,02	DV	42.966,04	21.483,02	-42.966,04	DV
4020101020100	REMUNERAÇÃO FIXA	-21.483,02	DV	42.966,04	21.483,02	-42.966,04	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-151.527,05	DV	343.724,87	171.873,45	-323.378,47	DV
4020101030100	REMUNERAÇÃO FIXA	-151.527,05	DV	343.724,87	171.873,45	-323.378,47	DV
4020101050000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-1.133,83	DV	3.220,76	1.610,38	-2.744,21	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-590,00	DV	1.920,00	960,00	-1.550,00	DV
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	-429,23	DV	1.694,36	847,18	-1.276,41	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-100.456,18	DV	195.146,86	97.573,43	-198.029,61	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-11.920,02	DV	23.840,04	11.920,02	-23.840,04	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-18.315,71	DV	36.631,42	18.315,71	-36.631,42	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	-1.033,99	DV	2.067,98	1.033,99	-2.067,98	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-31.645,76	DV	64.005,34	32.002,67	-63.648,43	DV
4020104070000	AUDITORIA CONTÁBIL	-2.575,00	DV	5.150,00	2.575,00	-5.150,00	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-22.424,44	DV	39.534,76	19.767,38	-42.191,82	DV
4020104100000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-8.187,21	DV	15.209,22	7.604,61	-15.791,82	DV
4020104140000	COMUNICAÇÃO	-4.354,05	DV	8.708,10	4.354,05	-8.708,10	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-19.557,49	DV	61.997,02	31.091,15	-50.463,36	DV
4020106000000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-917,58	DV	7.248,06	6.130,37	-2.035,27	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-6.081,25	DV	6.081,25	0,00	-12.162,50	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.312,79	CR	0,00	19.048,57	45.361,36	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.312,79	CR	0,00	19.048,57	45.361,36	CR
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-68.222,86	DV	49.253,15	8.590,92	-108.885,09	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	10.468.360,62	10.468.360,62	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.672.420,79	CR	0,00	10.468.360,62	26.140.781,41	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	8.803.829,63	CR	0,00	5.532.106,42	14.335.936,05	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.803.829,63	CR	0,00	5.532.106,42	14.335.936,05	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.803.829,63	CR	0,00	5.532.106,42	14.335.936,05	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	8.803.829,63	CR	0,00	5.532.106,42	14.335.936,05	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.368.435,62	CR	0,00	1.025.150,57	2.393.586,19	CR
5010201000000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.261.525,68	CR	0,00	934.915,31	2.196.440,99	CR
5010201010000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.261.525,68	CR	0,00	934.915,31	2.196.440,99	CR
5010206000000	DEBÊNTURES	106.909,94	CR	0,00	90.235,26	197.145,20	CR
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	106.909,94	CR	0,00	90.235,26	197.145,20	CR
5010300000000	RENDA VARIÁVEL	14.734,59	CR	0,00	0,00	14.734,59	CR
5010301000000	AÇÕES	14.734,59	CR	0,00	0,00	14.734,59	CR
5010400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.337.248,88	CR	0,00	3.719.331,39	9.056.580,27	CR
5010401000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.696.483,21	CR	0,00	1.494.174,95	3.190.658,16	CR
5010403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	634.265,85	CR	0,00	549.419,69	1.183.685,54	CR
5010403010000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	634.265,85	CR	0,00	549.419,69	1.183.685,54	CR
5010403010100	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	144.456,97	CR	0,00	128.308,37	272.765,34	CR
5010403010200	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	489.808,88	CR	0,00	421.111,32	910.920,20	CR
5010404000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	2.303.357,37	CR	0,00	844.431,37	3.147.788,74	CR
5010408000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	703.142,45	CR	0,00	831.305,38	1.534.447,83	CR
5010700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	17.549,06	CR	0,00	15.248,03	32.797,09	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	17.549,06	CR	0,00	15.248,03	32.797,09	CR
5010704010000	USO PRÓPRIO	11.004,19	CR	0,00	11.004,19	22.008,38	CR
5010704040000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	6.544,87	CR	0,00	4.243,84	10.788,71	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	130.623,01	CR	0,00	176.524,21	307.147,22	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	130.623,01	CR	0,00	176.524,21	307.147,22	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-6.630.086,63	DV	3.556.026,91	0,00	-10.186.113,54	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-4.958.313,33	DV	1.902.923,36	0,00	-6.861.236,69	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-4.958.313,33	DV	1.902.923,36	0,00	-6.861.236,69	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-4.958.313,33	DV	1.902.923,36	0,00	-6.861.236,69	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-4.958.313,33	DV	1.902.923,36	0,00	-6.861.236,69	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-690.130,42	DV	379.166,57	0,00	-1.069.296,99	DV
5020201000000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-641.435,63	DV	341.694,16	0,00	-983.129,79	DV
5020201010000	LETRA FINANCEIRA - LF	-641.435,63	DV	341.694,16	0,00	-983.129,79	DV
5020206000000	DEBÊNTURES	-48.694,79	DV	37.472,41	0,00	-86.167,20	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5020206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-48.694,79	DV	37.472,41	0,00	-86.167,20	DV
5020300000000	RENTA VARIÁVEL	0,00	DV	2.702,05	0,00	-2.702,05	DV
5020301000000	AÇÕES	0,00	DV	2.702,05	0,00	-2.702,05	DV
5020400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-843.578,30	DV	1.132.339,32	0,00	-1.975.917,62	DV
5020401000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-266.498,48	DV	239.843,60	0,00	-506.342,08	DV
5020408000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-534.085,08	DV	860.996,98	0,00	-1.395.082,06	DV
5020411000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-42.994,74	DV	31.498,74	0,00	-74.493,48	DV
5020411030000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	-42.994,74	DV	31.498,74	0,00	-74.493,48	DV
5020411030100	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVO	-42.994,74	DV	31.498,74	0,00	-74.493,48	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-27.476,30	DV	33.552,09	0,00	-61.028,39	DV
5020704000000	ALUGUÉIS E RENDA	-27.476,30	DV	33.552,09	0,00	-61.028,39	DV
5020704010000	USO PRÓPRIO	-1.340,80	DV	0,00	0,00	-1.340,80	DV
5020704040000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-26.135,50	DV	33.552,09	0,00	-59.687,59	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-89.091,77	DV	82.565,19	0,00	-171.656,96	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-89.091,77	DV	82.565,19	0,00	-171.656,96	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.237,60	DV	1.852,55	0,00	-3.090,15	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-20.258,91	DV	20.925,78	0,00	-41.184,69	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-20.258,91	DV	20.925,78	0,00	-41.184,69	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-148.234,28	DV	164.139,80	0,00	-312.374,08	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-8.545,36	DV	11.140,00	0,00	-19.685,36	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-8.885.554,52	DV	6.737.053,91	0,00	-15.622.608,43	DV