

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 1981000747-PBD-I Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	16.804.449,36	DV	673.253,35	575.399,10	16.902.303,61	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	5.246,13	DV	239.593,58	240.824,71	4.015,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3.977,06	DV	239.593,58	239.555,64	4.015,00	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	1.269,07	DV	0,00	1.269,07	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	16.799.203,23	DV	433.659,77	334.574,39	16.898.288,61	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.340.929,42	DV	17.892,38	21.705,57	1.337.116,23	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.340.929,42	DV	17.892,38	21.705,57	1.337.116,23	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	5.904,57	5.904,57	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	5.904,57	5.904,57	0,00	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	984,09	DV	492,06	0,00	1.476,15	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	984,09	DV	492,06	0,00	1.476,15	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.339.945,33	DV	11.495,75	15.801,00	1.335.640,08	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	1.339.945,33	DV	11.495,75	15.801,00	1.335.640,08	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	999.648,13	DV	0,00	6.093,68	993.554,45	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	999.648,13	DV	0,00	6.093,68	993.554,45	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.458.625,68	DV	415.767,39	306.775,14	14.567.617,93	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.744.568,94	DV	110.389,11	43.223,10	4.811.734,95	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.744.568,94	DV	110.389,11	43.223,10	4.811.734,95	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.744.568,94	DV	110.389,11	43.223,10	4.811.734,95	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.744.568,94	DV	110.389,11	43.223,10	4.811.734,95	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.196.445,53	DV	71.325,96	81.297,80	1.186.473,69	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	474.433,39	DV	16.213,64	10.141,95	480.505,08	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	472.352,90	DV	16.213,64	10.141,95	478.424,59	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	2.080,49	DV	0,00	0,00	2.080,49	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	724.092,63	DV	55.112,32	71.155,85	708.049,10	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	724.092,63	DV	55.112,32	71.155,85	708.049,10	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-2.080,49	CR	0,00	0,00	-2.080,49	CR
1.02.03.02.99.01.00	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-2.080,49	CR	0,00	0,00	-2.080,49	CR
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	17.038,79	DV	0,00	1.334,54	15.704,25	DV

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 1981000747-PBD-I Data de Competência: 03/2026**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	17.038,79	DV	0,00	1.334,54	15.704,25	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.233.939,55	DV	233.427,74	180.572,60	8.286.794,69	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	7.001.811,83	DV	214.135,71	180.572,60	7.035.374,94	DV
1.02.03.04.03.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.232.127,72	DV	19.292,03	0,00	1.251.419,75	DV
1.02.03.04.03.01.00	COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO	1.232.127,72	DV	19.292,03	0,00	1.251.419,75	DV
1.02.03.04.03.01.02	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	1.232.127,72	DV	19.292,03	0,00	1.251.419,75	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	266.632,87	DV	624,58	347,10	266.910,35	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	266.632,87	DV	624,58	347,10	266.910,35	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	49.665,21	DV	324,99	324,99	49.665,21	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	216.967,66	DV	299,59	22,11	217.245,14	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	16.804.449,36	CR	222.943,90	320.798,15	16.902.303,61	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	19.776,50	CR	142.718,98	150.321,82	27.379,34	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.221,06	CR	95.103,54	102.673,52	26.791,04	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	15.139,96	CR	90.839,76	98.409,74	22.709,94	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.081,10	CR	4.263,78	4.263,78	4.081,10	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	555,44	CR	47.615,44	47.648,30	588,30	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	41.800,00	41.800,00	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	1.018,43	1.018,43	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	33,09	CR	33,09	34,16	34,16	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	522,35	CR	4.763,92	4.795,71	554,14	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.784.672,86	CR	80.224,92	170.476,33	16.874.924,27	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	15.781.504,44	CR	74.131,24	170.476,33	15.877.849,53	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.261.761,70	CR	0,00	18.898,44	12.280.660,14	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	12.261.761,70	CR	0,00	18.898,44	12.280.660,14	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	12.261.761,70	CR	0,00	18.898,44	12.280.660,14	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	10.621.581,88	CR	0,00	8.041,24	10.629.623,12	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.640.179,82	CR	0,00	10.857,20	1.651.037,02	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.519.742,74	CR	74.131,24	151.577,89	3.597.189,39	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	3.519.742,74	CR	74.131,24	151.577,89	3.597.189,39	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 1981000747-PBD-I Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.519.742,74	CR	74.131,24	151.577,89	3.597.189,39	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.151.117,64	CR	74.131,24	77.446,65	2.154.433,05	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.368.625,10	CR	0,00	74.131,24	1.442.756,34	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.003.168,42	CR	6.093,68	0,00	997.074,74	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	999.648,13	CR	6.093,68	0,00	993.554,45	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	999.648,13	CR	6.093,68	0,00	993.554,45	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.520,29	CR	0,00	0,00	3.520,29	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	194.754,83	194.754,83	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	29.002,84	CR	0,00	17.892,38	46.895,22	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	12.793,23	CR	0,00	6.396,63	19.189,86	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	11.809,14	CR	0,00	5.904,57	17.713,71	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	11.809,14	CR	0,00	5.904,57	17.713,71	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.809,14	CR	0,00	5.904,57	17.713,71	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	984,09	CR	0,00	492,06	1.476,15	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	16.209,61	CR	0,00	11.495,75	27.705,36	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	16.209,61	CR	0,00	11.495,75	27.705,36	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-196.819,48	DV	98.409,74	0,00	-295.229,22	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-196.819,48	DV	98.409,74	0,00	-295.229,22	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-164.203,00	DV	82.101,50	0,00	-246.304,50	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-17.476,52	DV	8.738,26	0,00	-26.214,78	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-15.139,96	DV	7.569,98	0,00	-22.709,94	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	285.101,34	CR	0,00	176.862,45	461.963,79	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	285.101,34	CR	0,00	176.862,45	461.963,79	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.914,73	CR	18.898,44	0,00	-16.983,71	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-119.199,43	DV	77.446,65	0,00	-196.646,08	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-119.199,43	DV	77.446,65	0,00	-196.646,08	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	262.589,62	262.589,62	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	390.256,52	CR	0,00	262.588,55	652.845,07	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	148.396,65	CR	0,00	110.389,11	258.785,76	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 1981000747-PBD-I Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	148.396,65	CR	0,00	110.389,11	258.785,76	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	148.396,65	CR	0,00	110.389,11	258.785,76	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	148.396,65	CR	0,00	110.389,11	258.785,76	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	53.687,90	CR	0,00	50.313,90	104.001,80	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	21.178,56	CR	0,00	16.213,64	37.392,20	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	21.178,56	CR	0,00	16.213,64	37.392,20	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	32.509,34	CR	0,00	34.100,26	66.609,60	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	32.509,34	CR	0,00	34.100,26	66.609,60	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENTA VARIÁVEL	1.819,70	CR	0,00	0,00	1.819,70	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	1.819,70	CR	0,00	0,00	1.819,70	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	185.383,67	CR	0,00	101.427,74	286.811,41	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	152.061,43	CR	0,00	82.135,71	234.197,14	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	33.322,24	CR	0,00	19.292,03	52.614,27	CR
5.01.04.03.01.00.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	33.322,24	CR	0,00	19.292,03	52.614,27	CR
5.01.04.03.01.02.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	33.322,24	CR	0,00	19.292,03	52.614,27	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	968,60	CR	0,00	457,80	1.426,40	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	968,60	CR	0,00	457,80	1.426,40	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	649,98	CR	0,00	324,99	974,97	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENTAS DE PARTICIPAÇÕES	318,62	CR	0,00	132,81	451,43	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-105.155,18	DV	85.727,17	1,07	-190.881,28	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-73.850,07	DV	43.223,10	0,00	-117.073,17	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-73.850,07	DV	43.223,10	0,00	-117.073,17	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-73.850,07	DV	43.223,10	0,00	-117.073,17	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-73.850,07	DV	43.223,10	0,00	-117.073,17	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-27.395,35	DV	39.273,68	0,00	-66.669,03	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-13.215,49	DV	10.141,95	0,00	-23.357,44	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-13.215,49	DV	10.141,95	0,00	-23.357,44	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-14.179,86	DV	29.131,73	0,00	-43.311,59	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-14.179,86	DV	29.131,73	0,00	-43.311,59	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 1981000747-PBD-I Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.03.00.00.00.00	REDA VARIÁVEL	-333,70	DV	1.334,54	0,00	-1.668,24	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-333,70	DV	1.334,54	0,00	-1.668,24	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-399,16	DV	172,60	0,00	-571,76	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-399,16	DV	172,60	0,00	-571,76	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.802,35	DV	1.040,54	0,00	-2.842,89	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.802,35	DV	1.040,54	0,00	-2.842,89	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-39,60	DV	32,97	0,00	-72,57	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-1.762,75	DV	1.007,57	0,00	-2.770,32	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-138,20	DV	48,40	0,00	-186,60	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.236,35	DV	634,31	1,07	-1.869,59	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.236,35	DV	634,31	1,07	-1.869,59	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-285.101,34	DV	176.862,45	0,00	-461.963,79	DV