

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2008004783-PGS 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	287.263.312,23	DV	16.377.778,09	14.818.840,11	288.822.250,21	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	33.679,38	DV	6.450.388,81	6.478.535,85	5.532,34	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	5.598,61	DV	6.450.388,81	6.450.455,08	5.532,34	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	28.080,77	DV	0,00	28.080,77	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	287.229.632,85	DV	9.927.389,28	8.340.304,26	288.816.717,87	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	60.072.142,99	DV	1.185.203,98	1.554.732,16	59.702.614,81	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	60.072.142,99	DV	1.185.203,98	1.554.732,16	59.702.614,81	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	21.589,90	DV	561.881,74	561.898,67	21.572,97	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	21.222,40	DV	21.242,50	21.259,43	21.205,47	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	367,50	DV	540.639,24	540.639,24	367,50	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	93.663,72	DV	46.614,07	0,00	140.277,79	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.479,03	DV	1.735,27	0,00	5.214,30	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	90.184,69	DV	44.878,80	0,00	135.063,49	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	59.956.889,37	DV	576.708,17	992.833,49	59.540.764,05	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	19.634.241,47	DV	189.216,46	249.342,68	19.574.115,25	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	40.322.647,90	DV	387.491,71	743.490,81	39.966.648,80	DV
1.02.01.01.04.03.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	40.322.647,90	DV	387.491,71	743.490,81	39.966.648,80	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	280.596,71	DV	0,00	1.570,74	279.025,97	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	280.596,71	DV	0,00	1.570,74	279.025,97	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	226.876.893,15	DV	8.742.185,30	6.784.001,36	228.835.077,09	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	166.822.794,89	DV	4.380.403,44	1.999.201,25	169.203.997,08	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	166.822.794,89	DV	4.380.403,44	1.999.201,25	169.203.997,08	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	166.822.794,89	DV	4.380.403,44	1.999.201,25	169.203.997,08	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	166.822.794,89	DV	4.380.403,44	1.999.201,25	169.203.997,08	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	13.961.560,68	DV	526.896,55	392.805,85	14.095.651,38	DV
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	13.423.640,82	DV	481.725,96	333.963,10	13.571.403,68	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	13.377.605,83	DV	481.725,96	333.963,10	13.525.368,69	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	46.034,99	DV	0,00	0,00	46.034,99	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	583.954,85	DV	45.170,59	58.842,75	570.282,69	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2008004783-PGS Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	583.954,85	DV	45.170,59	58.842,75	570.282,69	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-46.034,99	CR	0,00	0,00	-46.034,99	CR
1.02.03.02.99.01.00	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-46.034,99	CR	0,00	0,00	-46.034,99	CR
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	39.321.518,82	DV	3.740.442,52	4.319.324,33	38.742.637,01	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	27.020.301,33	DV	3.570.927,26	4.296.770,05	26.294.458,54	DV
1.02.03.04.03.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	10.826.472,76	DV	169.515,26	0,00	10.995.988,02	DV
1.02.03.04.03.01.00	COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO	10.826.472,76	DV	169.515,26	0,00	10.995.988,02	DV
1.02.03.04.03.01.02	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	10.826.472,76	DV	169.515,26	0,00	10.995.988,02	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.474.744,73	DV	0,00	22.554,28	1.452.190,45	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.899.806,33	DV	13.820,06	7.680,31	5.905.946,08	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	5.899.806,33	DV	13.820,06	7.680,31	5.905.946,08	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	1.098.946,42	DV	7.191,00	7.191,00	1.098.946,42	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	4.800.859,91	DV	6.629,06	489,31	4.806.999,66	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	871.212,43	DV	80.622,73	64.989,62	886.845,54	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	871.212,43	DV	80.622,73	64.989,62	886.845,54	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	871.212,43	DV	80.622,73	64.989,62	886.845,54	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	287.263.312,23	CR	4.383.425,72	5.942.363,70	288.822.250,21	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	604.017,06	CR	3.980.639,86	4.191.984,40	815.361,60	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	545.416,85	CR	2.652.669,91	2.861.244,21	753.991,15	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	419.159,86	CR	2.512.919,50	2.721.989,52	628.229,88	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	83.738,13	CR	97.231,55	96.769,69	83.276,27	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	42.518,86	CR	42.518,86	42.485,00	42.485,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	58.600,21	CR	1.327.969,95	1.330.740,19	61.370,45	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.109.800,00	1.109.800,00	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	22.534,92	22.534,92	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.059,79	CR	52.469,63	52.186,63	776,79	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.322,01	CR	122,89	511,29	1.710,41	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	1.322,01	CR	122,89	511,29	1.710,41	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	289,99	CR	289,99	272,67	272,67	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2008004783-PGS Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	55.928,42	CR	142.752,52	145.434,68	58.610,58	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	286.659.295,17	CR	402.785,86	1.750.379,30	288.006.888,61	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	286.136.711,28	CR	401.215,12	1.747.957,65	287.483.453,81	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	305.222.804,16	CR	401.215,12	1.529.016,04	306.350.605,08	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	318.994.917,67	CR	0,00	1.349.266,56	320.344.184,23	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	318.994.917,67	CR	0,00	1.349.266,56	320.344.184,23	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	267.979.452,56	CR	0,00	1.284.409,02	269.263.861,58	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	51.015.465,11	CR	0,00	64.857,54	51.080.322,65	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	25.009.400,27	CR	254.435,84	179.749,48	24.934.713,91	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	7.644.229,47	CR	254.435,84	0,00	7.389.793,63	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	7.644.229,47	CR	254.435,84	0,00	7.389.793,63	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	17.365.170,80	CR	0,00	179.749,48	17.544.920,28	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	17.365.170,80	CR	0,00	179.749,48	17.544.920,28	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-38.781.513,78	DV	146.779,28	0,00	-38.928.293,06	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-38.781.513,78	DV	146.779,28	0,00	-38.928.293,06	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-38.781.513,78	DV	146.779,28	0,00	-38.928.293,06	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-19.086.092,88	DV	0,00	218.941,61	-18.867.151,27	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-19.086.092,88	DV	0,00	218.941,61	-18.867.151,27	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-19.086.092,88	DV	0,00	218.941,61	-18.867.151,27	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	522.583,89	CR	1.570,74	2.421,65	523.434,80	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	280.596,71	CR	1.570,74	0,00	279.025,97	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	280.596,71	CR	1.570,74	0,00	279.025,97	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	241.987,18	CR	0,00	2.421,65	244.408,83	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	4.512.432,17	4.512.432,17	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.076.907,63	CR	0,00	1.185.203,98	3.262.111,61	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.219.561,28	CR	0,00	608.495,81	1.828.057,09	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	42.546,38	CR	0,00	21.242,50	63.788,88	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	42.546,38	CR	0,00	21.242,50	63.788,88	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.083.351,18	CR	0,00	540.639,24	1.623.990,42	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2008004783-PGS Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	785,35	CR	0,00	385,29	1.170,64	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	785,35	CR	0,00	385,29	1.170,64	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	785,35	CR	0,00	385,29	1.170,64	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	1.082.565,83	CR	0,00	540.253,95	1.622.819,78	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	41.761,03	CR	0,00	20.857,21	62.618,24	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.040.804,80	CR	0,00	519.396,74	1.560.201,54	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.040.804,80	CR	0,00	519.396,74	1.560.201,54	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	93.663,72	CR	0,00	46.614,07	140.277,79	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	857.346,35	CR	0,00	576.708,17	1.434.054,52	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	279.323,32	CR	0,00	189.216,46	468.539,78	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	578.023,03	CR	0,00	387.491,71	965.514,74	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-5.450.614,59	DV	2.721.989,52	0,00	-8.172.604,11	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-5.450.614,59	DV	2.721.989,52	0,00	-8.172.604,11	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-4.050.445,47	DV	2.022.414,87	0,00	-6.072.860,34	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-981.009,26	DV	490.504,63	0,00	-1.471.513,89	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-419.159,86	DV	209.070,02	0,00	-628.229,88	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-85.092,76	DV	42.485,00	0,00	-127.577,76	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-85.092,76	DV	42.485,00	0,00	-127.577,76	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.837.627,59	CR	0,00	2.926.013,07	6.763.640,66	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.837.627,59	CR	0,00	2.926.013,07	6.763.640,66	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-634.030,43	DV	1.529.016,04	401.215,12	-1.761.831,35	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	255.202,56	CR	218.941,61	0,00	36.260,95	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	255.202,56	CR	218.941,61	0,00	36.260,95	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.394.291,46	5.394.291,46	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.400.469,56	CR	0,00	5.394.291,46	12.794.761,02	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	5.739.744,83	CR	0,00	4.380.403,44	10.120.148,27	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.739.744,83	CR	0,00	4.380.403,44	10.120.148,27	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.739.744,83	CR	0,00	4.380.403,44	10.120.148,27	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	5.739.744,83	CR	0,00	4.380.403,44	10.120.148,27	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2008004783-PGS Data de Competência: 03/2026**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	577.622,93	CR	0,00	509.386,50	1.087.009,43	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	551.851,70	CR	0,00	481.725,96	1.033.577,66	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	551.851,70	CR	0,00	481.725,96	1.033.577,66	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	25.771,23	CR	0,00	27.660,54	53.431,77	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	25.771,23	CR	0,00	27.660,54	53.431,77	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.039.963,81	CR	0,00	483.842,52	1.523.806,33	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	573.185,21	CR	0,00	314.327,26	887.512,47	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	292.796,38	CR	0,00	169.515,26	462.311,64	CR
5.01.04.03.01.00.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	292.796,38	CR	0,00	169.515,26	462.311,64	CR
5.01.04.03.01.02.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	292.796,38	CR	0,00	169.515,26	462.311,64	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	173.982,22	CR	0,00	0,00	173.982,22	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	21.432,19	CR	0,00	10.129,77	31.561,96	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	21.432,19	CR	0,00	10.129,77	31.561,96	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	14.382,00	CR	0,00	7.191,00	21.573,00	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	7.050,19	CR	0,00	2.938,77	9.988,96	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.705,80	CR	0,00	10.529,23	32.235,03	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	21.705,80	CR	0,00	10.529,23	32.235,03	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.453.112,14	DV	2.412.353,81	0,00	-5.865.465,95	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-3.083.671,53	DV	1.999.201,25	0,00	-5.082.872,78	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.083.671,53	DV	1.999.201,25	0,00	-5.082.872,78	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-3.083.671,53	DV	1.999.201,25	0,00	-5.082.872,78	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-3.083.671,53	DV	1.999.201,25	0,00	-5.082.872,78	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-273.558,57	DV	357.785,75	0,00	-631.344,32	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-262.533,95	DV	333.963,10	0,00	-596.497,05	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-262.533,95	DV	333.963,10	0,00	-596.497,05	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-11.024,62	DV	23.822,65	0,00	-34.847,27	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-11.024,62	DV	23.822,65	0,00	-34.847,27	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-44.107,93	DV	25.724,33	0,00	-69.832,26	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-19.276,77	DV	3.170,05	0,00	-22.446,82	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2008004783-PGS Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	22.554,28	0,00	-22.554,28	DV
5.02.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-24.831,16	DV	0,00	0,00	-24.831,16	DV
5.02.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	-24.831,16	DV	0,00	0,00	-24.831,16	DV
5.02.04.11.03.01.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVO	-24.831,16	DV	0,00	0,00	-24.831,16	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-39.880,77	DV	23.024,23	0,00	-62.905,00	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-39.880,77	DV	23.024,23	0,00	-62.905,00	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-876,19	DV	729,53	0,00	-1.605,72	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-39.004,58	DV	22.294,70	0,00	-61.299,28	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-880,00	DV	437,62	0,00	-1.317,62	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-11.013,34	DV	6.180,63	0,00	-17.193,97	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-11.013,34	DV	6.180,63	0,00	-17.193,97	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-100.669,56	DV	53.502,93	0,00	-154.172,49	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-9.060,27	DV	2.421,65	0,00	-11.481,92	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.837.627,59	DV	2.926.013,07	0,00	-6.763.640,66	DV