

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2000008038-PLANO MISTO 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	271.957.993,13	DV	16.663.469,21	14.834.358,28	273.787.104,06	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	7.460,03	DV	5.919.319,54	5.919.871,73	6.907,84	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	7.460,03	DV	5.918.436,90	5.919.871,73	6.025,20	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	882,64	0,00	882,64	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	271.950.533,10	DV	10.744.149,67	8.914.486,55	273.780.196,22	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.378.456,67	DV	730.831,47	785.992,26	1.323.295,88	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.378.456,67	DV	730.831,47	785.992,26	1.323.295,88	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	614.387,29	DV	666.915,59	674.595,74	606.707,14	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	296.153,02	DV	294.246,19	297.577,74	292.821,47	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	312.496,97	DV	366.932,07	371.280,68	308.148,36	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	5.737,30	DV	5.737,33	5.737,32	5.737,31	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	3.128,53	1.082,66	2.045,87	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	70.434,94	DV	3.128,53	0,00	73.563,47	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-70.434,94	CR	0,00	1.082,66	-71.517,60	CR
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	111.946,83	DV	55.072,30	290,22	166.728,91	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	49.596,30	DV	24.255,48	290,22	73.561,56	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	61.394,31	DV	30.338,71	0,00	91.733,02	DV
1.02.01.01.03.04.00	AUTOPATROCINADOS	956,22	DV	478,11	0,00	1.434,33	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	652.122,55	DV	5.715,05	110.023,64	547.813,96	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	652.122,55	DV	5.715,05	110.023,64	547.813,96	DV
1.02.01.01.04.03.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	652.122,55	DV	5.715,05	110.023,64	547.813,96	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	558.496,27	DV	20.404,97	0,00	578.901,24	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	558.496,27	DV	20.404,97	0,00	578.901,24	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	270.013.580,16	DV	9.992.913,23	8.128.494,29	271.877.999,10	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	183.590.732,38	DV	4.629.634,15	1.968.755,11	186.251.611,42	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	183.590.732,38	DV	4.629.634,15	1.968.755,11	186.251.611,42	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	183.590.732,38	DV	4.629.634,15	1.968.755,11	186.251.611,42	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	183.590.732,38	DV	4.629.634,15	1.968.755,11	186.251.611,42	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	12.397.363,69	DV	489.232,58	391.092,50	12.495.503,77	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2000008038-PLANO MISTO Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.02.01.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	11.243.023,57	DV	398.800,08	273.288,06	11.368.535,59	DV
1.02.03.02.01.01.00	LETRA FINANCEIRA - LF	11.228.274,28	DV	398.800,08	273.288,06	11.353.786,30	DV
1.02.03.02.01.02.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	14.749,29	DV	0,00	0,00	14.749,29	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	1.169.089,41	DV	90.432,50	117.804,44	1.141.717,47	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.169.089,41	DV	90.432,50	117.804,44	1.141.717,47	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-14.749,29	CR	0,00	0,00	-14.749,29	CR
1.02.03.02.99.01.00	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-14.749,29	CR	0,00	0,00	-14.749,29	CR
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	68.684.874,14	DV	4.316.268,95	5.346.971,32	67.654.171,77	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	34.469.610,91	DV	3.595.626,14	4.379.805,28	33.685.431,77	DV
1.02.03.04.03.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	15.153.016,06	DV	233.663,96	0,00	15.386.680,02	DV
1.02.03.04.03.01.00	COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO	15.153.016,06	DV	233.663,96	0,00	15.386.680,02	DV
1.02.03.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	4.926.818,30	DV	73.547,52	0,00	5.000.365,82	DV
1.02.03.04.03.01.02	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	10.226.197,76	DV	160.116,44	0,00	10.386.314,20	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	12.638.707,95	DV	0,00	193.292,44	12.445.415,51	DV
1.02.03.04.08.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.423.539,22	DV	486.978,85	773.873,60	6.136.644,47	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.890.264,78	DV	4.427,87	2.460,73	1.892.231,92	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.890.264,78	DV	4.427,87	2.460,73	1.892.231,92	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	352.096,26	DV	2.303,96	2.303,96	352.096,26	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.538.168,52	DV	2.123,91	156,77	1.540.135,66	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.369.386,83	DV	553.349,68	419.214,63	3.503.521,88	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.369.386,83	DV	553.349,68	419.214,63	3.503.521,88	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	6.552.744,71	DV	530.915,57	369.040,84	6.714.619,44	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-3.183.357,88	CR	22.434,11	50.173,79	-3.211.097,56	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	80.958,34	DV	0,00	0,00	80.958,34	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	271.957.993,13	CR	3.834.099,20	5.663.210,13	273.787.104,06	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	450.189,01	CR	3.407.258,00	3.520.465,37	563.396,38	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	342.106,97	CR	1.911.049,58	2.053.787,18	484.844,57	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	172.652,67	CR	1.738.549,32	1.847.753,33	281.856,68	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	100.276,57	CR	103.728,06	135.251,37	131.799,88	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2000008038-PLANO MISTO Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	69.177,73	CR	68.772,20	70.782,48	71.188,01	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	108.082,04	CR	1.496.208,42	1.466.678,19	78.551,81	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	960.800,00	960.800,00	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	7.220,07	7.220,07	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.106,01	CR	317.204,80	318.011,85	6.913,06	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.996,81	CR	1.761,06	3.106,43	3.342,18	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	1.996,81	CR	1.761,06	3.106,43	3.342,18	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	345,16	CR	345,16	326,48	326,48	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	99.634,06	CR	208.877,33	177.213,36	67.970,09	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	271.507.804,12	CR	426.841,20	2.142.744,76	273.223.707,68	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	270.452.426,18	CR	426.841,20	2.106.595,83	272.132.180,81	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	277.327.944,61	CR	426.841,20	1.879.191,83	278.780.295,24	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	131.071.005,50	CR	227.576,36	1.286.771,88	132.130.201,02	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.888.374,38	CR	0,00	261.887,18	4.150.261,56	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	3.888.374,38	CR	0,00	261.887,18	4.150.261,56	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	127.182.631,12	CR	227.576,36	1.024.884,70	127.979.939,46	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	87.567.888,67	CR	227.576,36	0,00	87.340.312,31	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	39.614.742,45	CR	0,00	1.024.884,70	40.639.627,15	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	149.193.185,64	CR	177.689,01	592.419,95	149.607.916,58	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	149.193.185,64	CR	177.689,01	592.419,95	149.607.916,58	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	65.312.662,85	CR	177.689,01	277.191,37	65.412.165,21	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	83.880.522,79	CR	0,00	315.228,58	84.195.751,37	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-2.936.246,53	DV	21.575,83	0,00	-2.957.822,36	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-2.936.246,53	DV	21.575,83	0,00	-2.957.822,36	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-2.936.246,53	DV	21.575,83	0,00	-2.957.822,36	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-6.875.518,43	DV	0,00	227.404,00	-6.648.114,43	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-6.875.518,43	DV	0,00	227.404,00	-6.648.114,43	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-6.875.518,43	DV	0,00	227.404,00	-6.648.114,43	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.055.377,94	CR	0,00	36.148,93	1.091.526,87	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2000008038-PLANO MISTO Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	558.496,27	CR	0,00	20.404,97	578.901,24	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	558.496,27	CR	0,00	20.404,97	578.901,24	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	496.881,67	CR	0,00	15.743,96	512.625,63	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	4.026.504,54	4.026.504,54	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.504.252,50	CR	290,24	728.826,41	2.232.788,67	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.491.520,30	CR	290,24	721.987,89	2.213.217,95	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	611.415,37	CR	0,02	294.246,19	905.661,54	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	611.415,37	CR	0,02	294.246,19	905.661,54	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	756.683,48	CR	0,00	366.932,07	1.123.615,55	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	650.720,48	CR	0,00	310.810,37	961.530,85	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	650.720,48	CR	0,00	310.810,37	961.530,85	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	650.720,48	CR	0,00	310.810,37	961.530,85	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	105.963,00	CR	0,00	56.121,70	162.084,70	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	34.252,53	CR	0,00	18.715,46	52.967,99	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	71.710,47	CR	0,00	37.406,24	109.116,71	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	71.710,47	CR	0,00	37.406,24	109.116,71	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	11.474,62	CR	0,00	5.737,33	17.211,95	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.474,62	CR	0,00	5.737,33	17.211,95	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	11.474,62	CR	0,00	5.737,33	17.211,95	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	111.946,83	CR	290,22	55.072,30	166.728,91	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.747,65	CR	0,00	1.123,47	2.871,12	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	10.984,55	CR	0,00	5.715,05	16.699,60	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	10.984,55	CR	0,00	5.715,05	16.699,60	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-2.500.299,98	DV	1.848.835,99	0,00	-4.349.135,97	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.236.055,47	DV	1.236.630,72	0,00	-3.472.686,19	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.414.305,86	DV	718.291,42	0,00	-2.132.597,28	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-184.761,92	DV	92.380,96	0,00	-277.142,88	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-464.335,02	DV	316.754,33	0,00	-781.089,35	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-172.652,67	DV	109.204,01	0,00	-281.856,68	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2000008038-PLANO MISTO Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-200.663,40	DV	326.180,53	0,00	-526.843,93	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-8.282,10	DV	162.372,80	0,00	-170.654,90	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-192.381,30	DV	163.807,73	0,00	-356.189,03	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-61.940,49	DV	284.942,08	0,00	-346.882,57	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-61.940,49	DV	284.942,08	0,00	-346.882,57	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-61.940,49	DV	284.942,08	0,00	-346.882,57	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.640,62	DV	1.082,66	0,00	-2.723,28	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-138.335,28	DV	70.782,48	0,00	-209.117,76	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-138.335,28	DV	70.782,48	0,00	-209.117,76	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.783.609,70	CR	0,00	2.870.836,93	8.654.446,63	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.783.609,70	CR	0,00	2.870.836,93	8.654.446,63	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.163.068,41	DV	1.879.191,83	426.841,20	-6.615.419,04	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	513.841,47	CR	227.404,00	0,00	286.437,47	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	513.841,47	CR	227.404,00	0,00	286.437,47	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	6.482.435,18	6.482.435,18	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.292.555,12	CR	0,00	6.482.435,18	16.774.990,30	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	5.991.488,43	CR	0,00	4.629.634,15	10.621.122,58	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.991.488,43	CR	0,00	4.629.634,15	10.621.122,58	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.991.488,43	CR	0,00	4.629.634,15	10.621.122,58	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	5.991.488,43	CR	0,00	4.629.634,15	10.621.122,58	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	513.935,91	CR	0,00	454.177,11	968.113,02	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	462.606,54	CR	0,00	398.800,08	861.406,62	CR
5.01.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	462.606,54	CR	0,00	398.800,08	861.406,62	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	51.329,37	CR	0,00	55.377,03	106.706,40	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	51.329,37	CR	0,00	55.377,03	106.706,40	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.593.969,58	CR	0,00	1.243.794,34	4.837.763,92	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	953.052,96	CR	0,00	523.151,53	1.476.204,49	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	385.067,59	CR	0,00	233.663,96	618.731,55	CR
5.01.04.03.01.00.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	385.067,59	CR	0,00	233.663,96	618.731,55	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2000008038-PLANO MISTO Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.03.01.01.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	108.505,32	CR	0,00	73.547,52	182.052,84	CR
5.01.04.03.01.02.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	276.562,27	CR	0,00	160.116,44	436.678,71	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.491.044,84	CR	0,00	0,00	1.491.044,84	CR
5.01.04.08.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	764.804,19	CR	0,00	486.978,85	1.251.783,04	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.866,77	CR	0,00	3.245,52	10.112,29	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	6.866,77	CR	0,00	3.245,52	10.112,29	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	4.607,92	CR	0,00	2.303,96	6.911,88	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	2.258,85	CR	0,00	941,56	3.200,41	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	186.294,43	CR	0,00	151.584,06	337.878,49	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	186.294,43	CR	0,00	151.584,06	337.878,49	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.391.834,83	DV	3.532.222,77	0,00	-7.924.057,60	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-3.009.533,73	DV	1.968.755,11	0,00	-4.978.288,84	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.009.533,73	DV	1.968.755,11	0,00	-4.978.288,84	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-3.009.533,73	DV	1.968.755,11	0,00	-4.978.288,84	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-3.009.533,73	DV	1.968.755,11	0,00	-4.978.288,84	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-247.021,41	DV	320.981,56	0,00	-568.002,97	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-225.215,06	DV	273.288,06	0,00	-498.503,12	DV
5.02.02.01.01.00.00	LETRA FINANCEIRA - LF	-225.215,06	DV	273.288,06	0,00	-498.503,12	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-21.806,35	DV	47.693,50	0,00	-69.499,85	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-21.806,35	DV	47.693,50	0,00	-69.499,85	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-965.049,09	DV	1.123.622,10	0,00	-2.088.671,19	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-244.876,85	DV	156.456,06	0,00	-401.332,91	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	193.292,44	0,00	-193.292,44	DV
5.02.04.08.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-695.341,08	DV	773.873,60	0,00	-1.469.214,68	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	-12.777,58	DV	7.376,84	0,00	-20.154,42	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-12.777,58	DV	7.376,84	0,00	-20.154,42	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 2000008038-PLANO MISTO Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-280,72	DV	233,74	0,00	-514,46	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-12.496,86	DV	7.143,10	0,00	-19.639,96	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-143.178,52	DV	103.441,55	0,00	-246.620,07	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-143.178,52	DV	103.441,55	0,00	-246.620,07	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.127,73	DV	622,49	0,00	-1.750,22	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-13.146,77	DV	7.423,12	0,00	-20.569,89	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-13.146,77	DV	7.423,12	0,00	-20.569,89	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-116.450,18	DV	63.631,52	0,00	-180.081,70	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-660,41	DV	15.743,96	0,00	-16.404,37	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.783.609,70	DV	2.870.836,93	0,00	-8.654.446,63	DV