

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 1981000747-PBD-I Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                       | Sld. Inicial  | Nat. | Débito     | Crédito    | Sld. Final    | Nat. |
|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------|------------|------------|---------------|------|
| 1000000000000 | ATIVO                                                            | 16.902.303,61 | DV   | 563.987,05 | 469.564,91 | 16.996.725,75 | DV   |
| 1010000000000 | DISPONÍVEL                                                       | 4.015,00      | DV   | 214.503,97 | 215.397,48 | 3.121,49      | DV   |
| 1010100000000 | IMEDIATO                                                         | 4.015,00      | DV   | 214.503,97 | 215.397,48 | 3.121,49      | DV   |
| 1020000000000 | REALIZÁVEL                                                       | 16.898.288,61 | DV   | 349.483,08 | 254.167,43 | 16.993.604,26 | DV   |
| 1020100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                              | 1.337.116,23  | DV   | 22.487,50  | 21.794,06  | 1.337.809,67  | DV   |
| 1020101000000 | RECURSOS A RECEBER                                               | 1.337.116,23  | DV   | 22.487,50  | 21.794,06  | 1.337.809,67  | DV   |
| 1020101010000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                                             | 0,00          | DV   | 5.904,57   | 5.904,57   | 0,00          | DV   |
| 1020101010300 | PARTICIPANTES                                                    | 0,00          | DV   | 5.904,57   | 5.904,57   | 0,00          | DV   |
| 1020101030000 | CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO                                  | 1.476,15      | DV   | 492,04     | 0,00       | 1.968,19      | DV   |
| 1020101030300 | PARTICIPANTES                                                    | 1.476,15      | DV   | 492,04     | 0,00       | 1.968,19      | DV   |
| 1020101040000 | OPERAÇÕES CONTRATADAS                                            | 1.335.640,08  | DV   | 16.090,89  | 15.889,49  | 1.335.841,48  | DV   |
| 1020101040100 | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS                              | 1.335.640,08  | DV   | 16.090,89  | 15.889,49  | 1.335.841,48  | DV   |
| 1020200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                            | 993.554,45    | DV   | 0,00       | 6.675,54   | 986.878,91    | DV   |
| 1020203000000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                              | 993.554,45    | DV   | 0,00       | 6.675,54   | 986.878,91    | DV   |
| 1020300000000 | INVESTIMENTOS                                                    | 14.567.617,93 | DV   | 326.995,58 | 225.697,83 | 14.668.915,68 | DV   |
| 1020301000000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                                 | 4.811.734,95  | DV   | 90.177,53  | 26.969,63  | 4.874.942,85  | DV   |
| 1020301010000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                        | 4.811.734,95  | DV   | 90.177,53  | 26.969,63  | 4.874.942,85  | DV   |
| 1020301010100 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                    | 4.811.734,95  | DV   | 90.177,53  | 26.969,63  | 4.874.942,85  | DV   |
| 1020301010101 | TESOURO IPCA / NTN-B                                             | 4.811.734,95  | DV   | 90.177,53  | 26.969,63  | 4.874.942,85  | DV   |
| 1020302000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                            | 1.186.473,69  | DV   | 32.660,47  | 18.974,45  | 1.200.159,71  | DV   |
| 1020302010000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                      | 480.505,08    | DV   | 10.424,20  | 3.663,48   | 487.265,80    | DV   |
| 1020302010100 | LETRA FINANCEIRA - LF                                            | 478.424,59    | DV   | 10.424,20  | 3.663,48   | 485.185,31    | DV   |
| 1020302010200 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB                           | 2.080,49      | DV   | 0,00       | 0,00       | 2.080,49      | DV   |
| 1020302060000 | DEBÊNTURES                                                       | 708.049,10    | DV   | 22.236,27  | 15.310,97  | 714.974,40    | DV   |
| 1020302060100 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                               | 708.049,10    | DV   | 22.236,27  | 15.310,97  | 714.974,40    | DV   |
| 1020302990000 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | -2.080,49     | CR   | 0,00       | 0,00       | -2.080,49     | CR   |
| 1020302990100 | (-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                  | -2.080,49     | CR   | 0,00       | 0,00       | -2.080,49     | CR   |
| 1020303000000 | RENDA VARIÁVEL                                                   | 15.704,25     | DV   | 1.698,42   | 0,00       | 17.402,67     | DV   |
| 1020303010000 | AÇÕES                                                            | 15.704,25     | DV   | 1.698,42   | 0,00       | 17.402,67     | DV   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 1981000747-PBD-I Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                            | Sld. Inicial  | Nat. | Débito     | Crédito    | Sld. Final    | Nat. |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------|------------|------------|---------------|------|
| 1020304000000 | COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                             | 8.286.794,69  | DV   | 201.670,50 | 179.428,76 | 8.309.036,43  | DV   |
| 1020304010000 | COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA                                | 7.035.374,94  | DV   | 183.903,78 | 179.428,76 | 7.039.849,96  | DV   |
| 1020304030000 | COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | 1.251.419,75  | DV   | 17.766,72  | 0,00       | 1.269.186,47  | DV   |
| 1020304030100 | COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO                                    | 1.251.419,75  | DV   | 17.766,72  | 0,00       | 1.269.186,47  | DV   |
| 1020304030102 | COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA        | 1.251.419,75  | DV   | 17.766,72  | 0,00       | 1.269.186,47  | DV   |
| 1020307000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                              | 266.910,35    | DV   | 788,66     | 324,99     | 267.374,02    | DV   |
| 1020307040000 | ALUGUÉIS E RENDA                                                      | 266.910,35    | DV   | 788,66     | 324,99     | 267.374,02    | DV   |
| 1020307040100 | USO PRÓPRIO                                                           | 49.665,21     | DV   | 324,99     | 324,99     | 49.665,21     | DV   |
| 1020307040400 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES                                               | 217.245,14    | DV   | 463,67     | 0,00       | 217.708,81    | DV   |
| 2000000000000 | PASSIVO                                                               | 16.902.303,61 | CR   | 154.324,87 | 248.747,01 | 16.996.725,75 | CR   |
| 2010000000000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                                  | 27.379,34     | CR   | 120.780,10 | 128.317,13 | 34.916,37     | CR   |
| 2010100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                   | 26.791,04     | CR   | 95.292,04  | 102.862,02 | 34.361,02     | CR   |
| 2010101000000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                                    | 22.709,94     | CR   | 90.839,76  | 98.409,74  | 30.279,92     | CR   |
| 2010102000000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                                  | 4.081,10      | CR   | 4.452,28   | 4.452,28   | 4.081,10      | CR   |
| 2010300000000 | INVESTIMENTOS                                                         | 588,30        | CR   | 25.488,06  | 25.455,11  | 555,35        | CR   |
| 2010304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                                | 0,00          | CR   | 19.700,00  | 19.700,00  | 0,00          | CR   |
| 2010307000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                              | 0,00          | CR   | 963,43     | 963,43     | 0,00          | CR   |
| 2010311000000 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER                                      | 34,16         | CR   | 34,16      | 34,15      | 34,15         | CR   |
| 2010399000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                                 | 554,14        | CR   | 4.790,47   | 4.757,53   | 521,20        | CR   |
| 2030000000000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                     | 16.874.924,27 | CR   | 33.544,77  | 120.429,88 | 16.961.809,38 | CR   |
| 2030100000000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                      | 15.877.849,53 | CR   | 26.869,23  | 120.429,88 | 15.971.410,18 | CR   |
| 2030101000000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                                 | 12.280.660,14 | CR   | 0,00       | 56.737,75  | 12.337.397,89 | CR   |
| 2030101010000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                                 | 12.280.660,14 | CR   | 0,00       | 56.737,75  | 12.337.397,89 | CR   |
| 2030101010200 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO             | 12.280.660,14 | CR   | 0,00       | 56.737,75  | 12.337.397,89 | CR   |
| 2030101010201 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS           | 10.629.623,12 | CR   | 0,00       | 39.858,21  | 10.669.481,33 | CR   |
| 2030101010202 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS       | 1.651.037,02  | CR   | 0,00       | 16.879,54  | 1.667.916,56  | CR   |
| 2030102000000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                                    | 3.597.189,39  | CR   | 26.869,23  | 63.692,13  | 3.634.012,29  | CR   |
| 2030102010000 | RESULTADOS REALIZADOS                                                 | 3.597.189,39  | CR   | 26.869,23  | 63.692,13  | 3.634.012,29  | CR   |
| 2030102010100 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                           | 3.597.189,39  | CR   | 26.869,23  | 63.692,13  | 3.634.012,29  | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 1981000747-PBD-I Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                           | Sld. Inicial | Nat. | Débito     | Crédito    | Sld. Final   | Nat. |
|---------------|------------------------------------------------------|--------------|------|------------|------------|--------------|------|
| 2030102010101 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              | 2.154.433,05 | CR   | 26.869,23  | 36.822,90  | 2.164.386,72 | CR   |
| 2030102010102 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO               | 1.442.756,34 | CR   | 0,00       | 26.869,23  | 1.469.625,57 | CR   |
| 2030200000000 | FUNDOS                                               | 997.074,74   | CR   | 6.675,54   | 0,00       | 990.399,20   | CR   |
| 2030202000000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                               | 993.554,45   | CR   | 6.675,54   | 0,00       | 986.878,91   | CR   |
| 2030202020000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA             | 993.554,45   | CR   | 6.675,54   | 0,00       | 986.878,91   | CR   |
| 2030203000000 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 3.520,29     | CR   | 0,00       | 0,00       | 3.520,29     | CR   |
| 3000000000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                  | 0,00         | CR   | 191.970,39 | 191.970,39 | 0,00         | CR   |
| 3010000000000 | ADIÇÕES                                              | 46.895,22    | CR   | 0,00       | 22.487,50  | 69.382,72    | CR   |
| 3010100000000 | CORRENTES                                            | 19.189,86    | CR   | 0,00       | 6.396,61   | 25.586,47    | CR   |
| 3010103000000 | PARTICIPANTES                                        | 17.713,71    | CR   | 0,00       | 5.904,57   | 23.618,28    | CR   |
| 3010103020000 | ASSISTIDOS                                           | 17.713,71    | CR   | 0,00       | 5.904,57   | 23.618,28    | CR   |
| 3010103020100 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 17.713,71    | CR   | 0,00       | 5.904,57   | 23.618,28    | CR   |
| 3010108000000 | PROVISÕES                                            | 1.476,15     | CR   | 0,00       | 492,04     | 1.968,19     | CR   |
| 3010300000000 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS       | 27.705,36    | CR   | 0,00       | 16.090,89  | 43.796,25    | CR   |
| 3010301000000 | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS                  | 27.705,36    | CR   | 0,00       | 16.090,89  | 43.796,25    | CR   |
| 3020000000000 | DEDUÇÕES                                             | -295.229,22  | DV   | 98.409,74  | 0,00       | -393.638,96  | DV   |
| 3020100000000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                   | -295.229,22  | DV   | 98.409,74  | 0,00       | -393.638,96  | DV   |
| 3020101000000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                             | -246.304,50  | DV   | 82.101,50  | 0,00       | -328.406,00  | DV   |
| 3020103000000 | PENSÕES                                              | -26.214,78   | DV   | 8.738,26   | 0,00       | -34.953,04   | DV   |
| 3020105000000 | PROVISÕES                                            | -22.709,94   | DV   | 7.569,98   | 0,00       | -30.279,92   | DV   |
| 3050000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                              | 461.963,79   | CR   | 0,00       | 169.482,89 | 631.446,68   | CR   |
| 3050100000000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                     | 461.963,79   | CR   | 0,00       | 169.482,89 | 631.446,68   | CR   |
| 3060000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS       | -16.983,71   | DV   | 56.737,75  | 0,00       | -73.721,46   | DV   |
| 3080000000000 | VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO                       | -196.646,08  | DV   | 36.822,90  | 0,00       | -233.468,98  | DV   |
| 3080100000000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                            | -196.646,08  | DV   | 36.822,90  | 0,00       | -233.468,98  | DV   |
| 5000000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                              | 0,00         | CR   | 218.095,58 | 218.095,58 | 0,00         | CR   |
| 5010000000000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                           | 652.845,07   | CR   | 0,00       | 218.095,58 | 870.940,65   | CR   |
| 5010100000000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                     | 258.785,76   | CR   | 0,00       | 90.177,53  | 348.963,29   | CR   |
| 5010101000000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                            | 258.785,76   | CR   | 0,00       | 90.177,53  | 348.963,29   | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 1981000747-PBD-I Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                     | Sld. Inicial | Nat. | Débito    | Crédito   | Sld. Final  | Nat. |
|---------------|----------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|-----------|-------------|------|
| 5010101010000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                  | 258.785,76   | CR   | 0,00      | 90.177,53 | 348.963,29  | CR   |
| 5010101010100 | TESOURO IPCA / NTN-B                                           | 258.785,76   | CR   | 0,00      | 90.177,53 | 348.963,29  | CR   |
| 5010200000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                          | 104.001,80   | CR   | 0,00      | 32.660,47 | 136.662,27  | CR   |
| 5010201000000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                    | 37.392,20    | CR   | 0,00      | 10.424,20 | 47.816,40   | CR   |
| 5010201010000 | LETRA FINANCEIRA - LF                                          | 37.392,20    | CR   | 0,00      | 10.424,20 | 47.816,40   | CR   |
| 5010206000000 | DEBÊNTURES                                                     | 66.609,60    | CR   | 0,00      | 22.236,27 | 88.845,87   | CR   |
| 5010206010000 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                             | 66.609,60    | CR   | 0,00      | 22.236,27 | 88.845,87   | CR   |
| 5010300000000 | RENTA VARIÁVEL                                                 | 1.819,70     | CR   | 0,00      | 1.698,42  | 3.518,12    | CR   |
| 5010301000000 | AÇÕES                                                          | 1.819,70     | CR   | 0,00      | 1.698,42  | 3.518,12    | CR   |
| 5010400000000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                     | 286.811,41   | CR   | 0,00      | 92.770,50 | 379.581,91  | CR   |
| 5010401000000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA                        | 234.197,14   | CR   | 0,00      | 75.003,78 | 309.200,92  | CR   |
| 5010403000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC             | 52.614,27    | CR   | 0,00      | 17.766,72 | 70.380,99   | CR   |
| 5010403010000 | COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO                         | 52.614,27    | CR   | 0,00      | 17.766,72 | 70.380,99   | CR   |
| 5010403010200 | COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA | 52.614,27    | CR   | 0,00      | 17.766,72 | 70.380,99   | CR   |
| 5010700000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                       | 1.426,40     | CR   | 0,00      | 788,66    | 2.215,06    | CR   |
| 5010704000000 | ALUGUÉIS E RENDA                                               | 1.426,40     | CR   | 0,00      | 788,66    | 2.215,06    | CR   |
| 5010704010000 | USO PRÓPRIO                                                    | 974,97       | CR   | 0,00      | 324,99    | 1.299,96    | CR   |
| 5010704040000 | RENTAS DE PARTICIPAÇÕES                                        | 451,43       | CR   | 0,00      | 463,67    | 915,10      | CR   |
| 5020000000000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                   | -190.881,28  | DV   | 48.612,69 | 0,00      | -239.493,97 | DV   |
| 5020100000000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                               | -117.073,17  | DV   | 26.969,63 | 0,00      | -144.042,80 | DV   |
| 5020101000000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                      | -117.073,17  | DV   | 26.969,63 | 0,00      | -144.042,80 | DV   |
| 5020101010000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                  | -117.073,17  | DV   | 26.969,63 | 0,00      | -144.042,80 | DV   |
| 5020101010100 | TESOURO IPCA / NTN-B                                           | -117.073,17  | DV   | 26.969,63 | 0,00      | -144.042,80 | DV   |
| 5020200000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                          | -66.669,03   | DV   | 18.974,45 | 0,00      | -85.643,48  | DV   |
| 5020201000000 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                    | -23.357,44   | DV   | 3.663,48  | 0,00      | -27.020,92  | DV   |
| 5020201010000 | LETRA FINANCEIRA - LF                                          | -23.357,44   | DV   | 3.663,48  | 0,00      | -27.020,92  | DV   |
| 5020206000000 | DEBÊNTURES                                                     | -43.311,59   | DV   | 15.310,97 | 0,00      | -58.622,56  | DV   |
| 5020206010000 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                             | -43.311,59   | DV   | 15.310,97 | 0,00      | -58.622,56  | DV   |
| 5020300000000 | RENTA VARIÁVEL                                                 | -1.668,24    | DV   | 0,00      | 0,00      | -1.668,24   | DV   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0140-3 - FAPERS Plano: 1981000747-PBD-I Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                 | Sld. Inicial | Nat. | Débito     | Crédito | Sld. Final  | Nat. |
|---------------|--------------------------------------------|--------------|------|------------|---------|-------------|------|
| 5020301000000 | AÇÕES                                      | -1.668,24    | DV   | 0,00       | 0,00    | -1.668,24   | DV   |
| 5020400000000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | -571,76      | DV   | 1.028,76   | 0,00    | -1.600,52   | DV   |
| 5020401000000 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA    | -571,76      | DV   | 1.028,76   | 0,00    | -1.600,52   | DV   |
| 5020700000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                   | -2.842,89    | DV   | 963,43     | 0,00    | -3.806,32   | DV   |
| 5020704000000 | ALUGUÉIS E RENDA                           | -2.842,89    | DV   | 963,43     | 0,00    | -3.806,32   | DV   |
| 5020704010000 | USO PRÓPRIO                                | -72,57       | DV   | 0,00       | 0,00    | -72,57      | DV   |
| 5020704040000 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES                    | -2.770,32    | DV   | 963,43     | 0,00    | -3.733,75   | DV   |
| 5020900000000 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL              | -186,60      | DV   | 43,53      | 0,00    | -230,13     | DV   |
| 5029800000000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS        | -1.869,59    | DV   | 632,89     | 0,00    | -2.502,48   | DV   |
| 5029899000000 | DESPESAS DIRETAS                           | -1.869,59    | DV   | 632,89     | 0,00    | -2.502,48   | DV   |
| 5080000000000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS        | -461.963,79  | DV   | 169.482,89 | 0,00    | -631.446,68 | DV   |