

Balancete Consolidado

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	845.218.279,69	DV	51.972.199,57	47.863.924,77	849.326.554,49	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	71.841,23	DV	21.000.407,47	21.005.669,52	66.579,18	DV
1010100000000	IMEDIATO	71.841,23	DV	20.709.075,41	20.714.337,46	66.579,18	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	291.332,06	291.332,06	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	845.088.782,35	DV	30.971.792,10	26.857.102,93	849.203.471,52	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	73.418.937,15	DV	3.622.257,45	4.080.726,93	72.960.467,67	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	73.418.937,15	DV	3.622.257,45	4.080.726,93	72.960.467,67	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.073.312,59	DV	2.830.337,67	2.812.679,23	2.090.971,03	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	1.008.759,43	DV	1.025.049,97	1.015.927,17	1.017.882,23	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	1.055.938,84	DV	1.797.655,55	1.788.137,72	1.065.456,67	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	8.614,32	DV	7.632,15	8.614,34	7.632,13	DV
1020101020000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	340,53	DV	1.668,87	1.220,81	788,59	DV
1020101020300	PARTICIPANTES	79.286,40	DV	1.668,87	340,53	80.614,74	DV
1020101029900	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-78.945,87	CR	0,00	880,28	-79.826,15	CR
1020101030000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.346.448,52	DV	401.410,61	115.034,38	1.632.824,75	DV
1020101030100	PATROCINADOR(ES)	507.581,03	DV	142.942,30	52.930,29	597.593,04	DV
1020101030300	PARTICIPANTES	834.560,33	DV	257.523,55	61.304,25	1.030.779,63	DV
1020101030400	AUTOPATROCINADOS	4.307,16	DV	944,76	799,84	4.452,08	DV
1020101040000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	69.998.835,51	DV	388.840,30	1.151.792,51	69.235.883,30	DV
1020101040100	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	20.845.953,01	DV	112.635,95	272.997,18	20.685.591,78	DV
1020101040300	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	49.152.882,50	DV	276.204,35	878.795,33	48.550.291,52	DV
1020101040302	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	49.152.882,50	DV	276.204,35	878.795,33	48.550.291,52	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	484.244,38	DV	479.405,79	518.486,46	445.163,71	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	189.616,67	DV	190.419,10	188.914,62	191.121,15	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	188.174,41	DV	187.996,32	187.590,35	188.580,38	DV
1020201010100	PATROCINADOR(ES)	93.473,72	DV	93.786,67	93.522,31	93.738,08	DV
1020201010300	PARTICIPANTES	93.526,60	DV	93.791,16	93.517,31	93.800,45	DV
1020201010400	AUTOPATROCINADOS	1.174,09	DV	418,49	550,73	1.041,85	DV
1020201990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	1.442,26	DV	2.422,78	1.324,27	2.540,77	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020201990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.442,26	DV	2.422,78	1.324,27	2.540,77	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	86.915,71	DV	61.561,88	66.085,50	82.392,09	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	59.849,34	59.849,34	0,00	DV
1020205000000	TRIBUTOS A COMPENSAR	4.075,00	DV	0,00	0,00	4.075,00	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	203.637,00	DV	167.575,47	203.637,00	167.575,47	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	771.185.600,82	DV	26.870.128,86	22.257.889,54	775.797.840,14	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	470.487.565,26	DV	8.365.610,35	5.551.463,33	473.301.712,28	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	470.487.565,26	DV	8.365.610,35	5.551.463,33	473.301.712,28	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	470.487.565,26	DV	8.365.610,35	5.551.463,33	473.301.712,28	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	470.487.565,26	DV	8.365.610,35	5.551.463,33	473.301.712,28	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	57.060.767,80	DV	1.544.283,52	744.943,31	57.860.108,01	DV
1020302010000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	52.790.600,74	DV	1.391.873,62	665.525,01	53.516.949,35	DV
1020302010100	LETRA FINANCEIRA - LF	52.720.154,75	DV	1.391.873,62	665.525,01	53.446.503,36	DV
1020302010200	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	70.445,99	DV	0,00	0,00	70.445,99	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	4.340.613,05	DV	152.409,90	79.418,30	4.413.604,65	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	4.340.613,05	DV	152.409,90	79.418,30	4.413.604,65	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	RENDIA VARIÁVEL	94.250,66	DV	19.646,47	0,00	113.897,13	DV
1020303010000	AÇÕES	94.250,66	DV	19.646,47	0,00	113.897,13	DV
1020304000000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	223.601.711,94	DV	15.591.778,23	14.787.365,64	224.406.124,53	DV
1020304010000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	135.992.734,74	DV	13.423.415,33	13.921.236,89	135.494.913,18	DV
1020304030000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	48.748.721,05	DV	716.161,67	7.389,84	49.457.492,88	DV
1020304030100	COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO	48.748.721,05	DV	716.161,67	7.389,84	49.457.492,88	DV
1020304030101	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	13.056.963,95	DV	154.913,70	7.389,84	13.204.487,81	DV
1020304030102	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	35.691.757,10	DV	561.247,97	0,00	36.253.005,07	DV
1020304040000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	24.424.150,75	DV	490.699,83	0,00	24.914.850,58	DV
1020304080000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	14.436.105,40	DV	961.501,40	858.738,91	14.538.867,89	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.078.365,94	DV	22.852,74	18.086,24	9.083.132,44	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	9.078.365,94	DV	22.852,74	18.086,24	9.083.132,44	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020307040100	USO PRÓPRIO	1.681.685,90	DV	11.004,19	11.004,19	1.681.685,90	DV
1020307040400	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	7.396.680,04	DV	11.848,55	7.082,05	7.401.446,54	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.705.578,39	DV	1.325.957,55	1.156.031,02	10.875.504,92	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.705.578,39	DV	1.325.957,55	1.156.031,02	10.875.504,92	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	14.234.836,44	DV	1.317.090,52	1.054.173,17	14.497.753,79	DV
1020308019900	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-3.529.258,05	CR	8.867,03	101.857,85	-3.622.248,87	CR
1020309000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	157.360,83	DV	0,00	0,00	157.360,83	DV
1030000000000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	57.656,11	DV	0,00	1.152,32	56.503,79	DV
1030100000000	IMOBILIZADO	36.960,89	DV	0,00	925,57	36.035,32	DV
1030101000000	OPERACIONAL CORPÓREO	36.960,89	DV	0,00	925,57	36.035,32	DV
1030101010000	BENS MÓVEIS	36.960,89	DV	0,00	925,57	36.035,32	DV
1030200000000	INTANGÍVEL	20.695,22	DV	0,00	226,75	20.468,47	DV
1030201000000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	20.695,22	DV	0,00	226,75	20.468,47	DV
2000000000000	PASSIVO	845.218.279,69	CR	24.250.837,14	28.359.111,94	849.326.554,49	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.198.366,13	CR	12.566.749,98	12.954.922,10	3.586.538,25	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.488.917,68	CR	6.372.825,01	6.814.129,23	2.930.221,90	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.012.901,87	CR	5.871.263,17	6.186.419,42	2.328.058,12	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	282.841,40	CR	308.976,49	439.718,49	413.583,40	CR
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	188.174,41	CR	187.585,35	187.991,32	188.580,38	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.000,00	CR	5.000,00	0,00	0,00	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	465.495,08	CR	418.757,90	397.442,69	444.179,87	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	444.534,28	CR	391.940,21	373.364,43	425.958,50	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	15.233,52	CR	25.999,51	24.078,26	13.312,27	CR
2010203000000	RECEITAS ANTECIPADAS	5.727,28	CR	818,18	0,00	4.909,10	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	243.953,37	CR	5.775.167,07	5.743.350,18	212.136,48	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	4.392.000,00	4.392.000,00	0,00	CR
2010307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	32.917,30	32.917,30	0,00	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.718,39	CR	814.188,01	814.394,73	10.925,11	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	12.211,92	CR	5.664,78	8.008,40	14.555,54	CR
2010310020000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	12.211,92	CR	5.664,78	8.008,40	14.555,54	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.028,21	CR	1.028,21	1.094,66	1.094,66	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	219.994,85	CR	529.368,77	494.935,09	185.561,17	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	842.019.913,56	CR	11.684.087,16	15.404.189,84	845.740.016,24	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	838.459.457,54	CR	11.608.832,36	15.274.538,37	842.125.163,55	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	854.396.831,48	CR	11.286.760,02	5.448.471,19	848.558.542,65	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	494.528.364,46	CR	1.326.754,54	630.885,40	493.832.495,32	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	25.861.463,77	CR	387.386,73	630.885,40	26.104.962,44	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	25.861.463,77	CR	387.386,73	630.885,40	26.104.962,44	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	468.666.900,69	CR	939.367,81	0,00	467.727.532,88	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	374.190.146,58	CR	743.043,53	0,00	373.447.103,05	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	94.476.754,11	CR	196.324,28	0,00	94.280.429,83	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	402.244.555,41	CR	740.038,22	4.514.527,91	406.019.045,10	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	376.403.739,80	CR	740.038,22	4.348.308,21	380.012.009,79	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	133.663.931,44	CR	151.084,87	1.784.378,16	135.297.224,73	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	242.729.490,80	CR	588.934,61	2.524.441,55	244.664.997,74	CR
2030101020105	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	10.317,56	CR	18,74	39.488,50	49.787,32	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	7.596.919,44	CR	0,00	48.866,79	7.645.786,23	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	7.596.919,44	CR	0,00	48.866,79	7.645.786,23	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	18.243.896,17	CR	0,00	117.352,91	18.361.249,08	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	18.243.896,17	CR	0,00	117.352,91	18.361.249,08	CR
2030101030000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-42.376.088,39	DV	9.219.967,26	303.057,88	-51.292.997,77	DV
2030101030200	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-42.376.088,39	DV	9.219.967,26	303.057,88	-51.292.997,77	DV
2030101030203	(-) ASSISTIDOS	-42.376.088,39	DV	9.219.967,26	303.057,88	-51.292.997,77	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-15.937.373,94	DV	322.072,34	9.826.067,18	-6.433.379,10	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-15.937.373,94	DV	322.072,34	9.826.067,18	-6.433.379,10	DV
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	322.072,34	322.072,34	0,00	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	212.624,48	212.624,48	0,00	CR
2030102010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	CR	109.447,86	109.447,86	0,00	CR
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-15.937.373,94	DV	0,00	9.503.994,84	-6.433.379,10	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030200000000	FUNDOS	3.560.456,02	CR	75.254,80	129.651,47	3.614.852,69	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.350,65	CR	0,00	4.701,95	12.052,60	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	7.350,65	CR	0,00	4.701,95	12.052,60	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.596.102,56	CR	67.290,75	112.257,27	2.641.069,08	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.596.102,56	CR	7.441,41	52.407,93	2.641.069,08	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	59.849,34	59.849,34	0,00	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	957.002,81	CR	7.964,05	12.692,25	961.731,01	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	21.040.600,37	21.040.600,37	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	31.331.509,60	CR	115.489,25	3.621.026,53	34.837.046,88	CR
3010100000000	CORRENTES	17.825.087,10	CR	115.489,25	3.231.293,42	20.940.891,27	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	6.243.919,45	CR	227,43	1.024.822,54	7.268.514,56	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.243.919,45	CR	227,43	1.024.822,54	7.268.514,56	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	10.179.897,06	CR	227,44	1.797.428,12	11.977.097,74	CR
3010103010000	ATIVOS	6.559.507,56	CR	227,44	1.104.694,87	7.663.974,99	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.559.507,56	CR	227,44	1.104.694,87	7.663.974,99	CR
3010103010101	REGULAR	6.540.321,53	CR	227,44	1.074.694,87	7.614.788,96	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	19.186,03	CR	0,00	30.000,00	49.186,03	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	3.620.389,50	CR	0,00	692.733,25	4.313.122,75	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	286.207,24	CR	0,00	47.533,04	333.740,28	CR
3010103020200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.334.182,26	CR	0,00	645.200,21	3.979.382,47	CR
3010103020202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	3.334.182,26	CR	0,00	645.200,21	3.979.382,47	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	54.822,07	CR	0,00	7.632,15	62.454,22	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	54.822,07	CR	0,00	7.632,15	62.454,22	CR
3010104010100	REGULAR	54.822,07	CR	0,00	7.632,15	62.454,22	CR
3010108000000	PROVISÕES	1.346.448,52	CR	115.034,38	401.410,61	1.632.824,75	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	7.205,48	CR	0,00	892,81	8.098,29	CR
3010300000000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	13.499.217,02	CR	0,00	388.840,30	13.888.057,32	CR
3010301000000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	1.239.360,26	CR	0,00	112.635,95	1.351.996,21	CR
3010303000000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	12.259.856,76	CR	0,00	276.204,35	12.536.061,11	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-30.990.642,24	DV	6.187.299,70	4.586,73	-37.173.355,21	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-25.889.579,34	DV	4.290.940,48	4.586,73	-30.175.933,09	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-18.599.880,99	DV	3.109.624,84	0,00	-21.709.505,83	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-575.188,26	DV	95.987,82	0,00	-671.176,08	DV
3020103000000	PENSÕES	-4.718.229,11	DV	762.367,17	0,00	-5.480.596,28	DV
3020105000000	PROVISÕES	-1.996.280,98	DV	322.960,65	4.586,73	-2.314.654,90	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.002.354,47	DV	0,00	0,00	-1.002.354,47	DV
3020201000000	PECÚLIOS	-488.378,41	DV	0,00	0,00	-488.378,41	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-513.976,06	DV	0,00	0,00	-513.976,06	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-4.080.334,33	DV	1.895.478,94	0,00	-5.975.813,27	DV
3020301000000	RESGATE	-4.080.334,33	DV	1.895.478,94	0,00	-5.975.813,27	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-4.080.334,33	DV	1.895.478,94	0,00	-5.975.813,27	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-18.374,10	DV	880,28	0,00	-19.254,38	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.160.284,87	DV	187.991,32	0,07	-1.348.276,12	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REMBOLSOS	-1.160.284,87	DV	187.991,32	0,07	-1.348.276,12	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	47.411.268,61	CR	0,00	6.535.574,90	53.946.843,51	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	47.411.268,61	CR	0,00	6.535.574,90	53.946.843,51	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-40.729.850,42	DV	5.041.123,31	10.879.412,14	-34.891.561,59	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-7.350,65	DV	4.701,95	0,00	-12.052,60	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-7.350,65	DV	4.701,95	0,00	-12.052,60	DV
3070101000000	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-7.350,65	DV	4.701,95	0,00	-12.052,60	DV
3070101010000	CONSTITUIÇÃO	-7.350,65	DV	4.701,95	0,00	-12.052,60	DV
3080000000000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-5.854.650,03	DV	9.503.994,84	0,00	-15.358.644,87	DV
3080100000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-5.854.650,03	DV	9.503.994,84	0,00	-15.358.644,87	DV
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	731.940,09	731.940,09	0,00	CR
4010000000000	RECEITAS	2.211.576,49	CR	1.818,25	360.625,93	2.570.384,17	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.160.284,87	CR	0,07	187.991,32	1.348.276,12	CR
4010101000000	CORRENTES	1.160.284,87	CR	0,07	187.991,32	1.348.276,12	CR
4010101010000	PATROCINADOR(ES)	588.199,75	CR	0,00	93.786,67	681.986,42	CR
4010101010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	588.199,75	CR	0,00	93.786,67	681.986,42	CR
4010101030000	PARTICIPANTES	569.026,52	CR	0,00	93.786,67	662.813,19	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	3.058,60	CR	0,07	417,98	3.476,51	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	1.043.018,90	CR	0,00	168.998,25	1.212.017,15	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.037.165,90	CR	0,00	167.575,47	1.204.741,37	CR
4010202000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.853,00	CR	0,00	1.422,78	7.275,78	CR
4010400000000	DIRETAS	8.272,72	CR	1.818,18	3.636,36	10.090,90	CR
4010403000000	RECEITA COM PUBLICIDADE	8.272,72	CR	1.818,18	3.636,36	10.090,90	CR
4020000000000	DESPESAS	-2.116.017,33	DV	677.713,91	335.827,83	-2.457.903,41	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.116.017,33	DV	677.713,91	335.827,83	-2.457.903,41	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-1.195.382,67	DV	383.437,72	191.730,36	-1.387.090,03	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-128.898,12	DV	42.966,04	21.483,02	-150.381,14	DV
4020101020100	REMUNERAÇÃO FIXA	-128.898,12	DV	42.966,04	21.483,02	-150.381,14	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-1.050.427,39	DV	332.253,48	166.138,24	-1.216.542,63	DV
4020101030100	REMUNERAÇÃO FIXA	-1.050.427,39	DV	332.253,48	166.138,24	-1.216.542,63	DV
4020101050000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-16.057,16	DV	8.218,20	4.109,10	-20.166,26	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-2.320,00	DV	3.900,00	1.950,00	-4.270,00	DV
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	-34.210,99	DV	19.789,90	9.894,95	-44.105,94	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-657.833,83	DV	209.243,94	104.621,97	-762.455,80	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-102.420,12	DV	27.800,00	13.900,00	-116.320,12	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-109.894,26	DV	36.631,42	18.315,71	-128.209,97	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	-9.536,05	DV	2.276,22	1.138,11	-10.674,16	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-199.407,56	DV	63.945,96	31.972,98	-231.380,54	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-16.981,82	DV	0,00	0,00	-16.981,82	DV
4020104070000	AUDITORIA CONTÁBIL	-15.450,00	DV	5.150,00	2.575,00	-18.025,00	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-124.069,46	DV	47.213,22	23.606,61	-147.676,07	DV
4020104100000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-53.950,26	DV	17.519,02	8.759,51	-62.709,77	DV
4020104140000	COMUNICAÇÃO	-26.124,30	DV	8.708,10	4.354,05	-30.478,35	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-139.407,96	DV	52.956,46	26.478,23	-165.886,19	DV
4020106000000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-8.670,49	DV	2.304,64	1.152,32	-9.822,81	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-36.487,50	DV	6.081,25	0,00	-42.568,75	DV
4020198000000	OUTRAS DESPESAS	-41.703,89	DV	0,00	0,00	-41.703,89	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	141.903,67	CR	0,00	28.044,92	169.948,59	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	141.903,67	CR	0,00	28.044,92	169.948,59	CR
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-237.462,83	DV	52.407,93	7.441,41	-282.429,35	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	14.783.576,90	14.783.576,90	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	84.157.617,04	CR	0,00	14.775.501,33	98.933.118,37	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	50.377.171,97	CR	0,00	8.365.610,35	58.742.782,32	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	50.377.171,97	CR	0,00	8.365.610,35	58.742.782,32	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	50.377.171,97	CR	0,00	8.365.610,35	58.742.782,32	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	50.377.171,97	CR	0,00	8.365.610,35	58.742.782,32	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.906.804,63	CR	0,00	1.544.283,52	10.451.088,15	CR
5010201000000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	8.110.609,66	CR	0,00	1.391.873,62	9.502.483,28	CR
5010201010000	LETRA FINANCEIRA - LF	8.110.609,66	CR	0,00	1.391.873,62	9.502.483,28	CR
5010206000000	DEBÊNTURES	796.194,97	CR	0,00	152.409,90	948.604,87	CR
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	796.194,97	CR	0,00	152.409,90	948.604,87	CR
5010300000000	RENDA VARIÁVEL	28.487,10	CR	0,00	19.646,47	48.133,57	CR
5010301000000	AÇÕES	28.487,10	CR	0,00	19.646,47	48.133,57	CR
5010400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23.439.191,43	CR	0,00	4.584.859,81	28.024.051,24	CR
5010401000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	10.081.079,75	CR	0,00	2.416.496,91	12.497.576,66	CR
5010403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	3.868.791,00	CR	0,00	716.161,67	4.584.952,67	CR
5010403010000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	3.868.791,00	CR	0,00	716.161,67	4.584.952,67	CR
5010403010100	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	948.403,04	CR	0,00	154.913,70	1.103.316,74	CR
5010403010200	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	2.920.387,96	CR	0,00	561.247,97	3.481.635,93	CR
5010404000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	3.147.788,74	CR	0,00	490.699,83	3.638.488,57	CR
5010408000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.341.531,94	CR	0,00	961.501,40	7.303.033,34	CR
5010700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	109.978,57	CR	0,00	16.852,74	126.831,31	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	109.978,57	CR	0,00	16.852,74	126.831,31	CR
5010704010000	USO PRÓPRIO	66.025,14	CR	0,00	11.004,19	77.029,33	CR
5010704040000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	43.953,43	CR	0,00	5.848,55	49.801,98	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.295.983,34	CR	0,00	244.248,44	1.540.231,78	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.295.983,34	CR	0,00	244.248,44	1.540.231,78	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-35.503.869,61	DV	8.038.266,58	111,52	-43.542.024,67	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-20.302.287,20	DV	5.551.463,33	0,00	-25.853.750,53	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-20.302.287,20	DV	5.551.463,33	0,00	-25.853.750,53	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-20.302.287,20	DV	5.551.463,33	0,00	-25.853.750,53	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-20.302.287,20	DV	5.551.463,33	0,00	-25.853.750,53	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-5.614.451,26	DV	744.943,31	0,00	-6.359.394,57	DV
5020201000000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-5.014.985,22	DV	665.525,01	0,00	-5.680.510,23	DV
5020201010000	LETRA FINANCEIRA - LF	-5.014.985,22	DV	665.525,01	0,00	-5.680.510,23	DV
5020206000000	DEBÊNTURES	-599.466,04	DV	79.418,30	0,00	-678.884,34	DV
5020206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-599.466,04	DV	79.418,30	0,00	-678.884,34	DV
5020300000000	RENTA VARIÁVEL	-60.171,47	DV	0,00	0,00	-60.171,47	DV
5020301000000	AÇÕES	-60.171,47	DV	0,00	0,00	-60.171,47	DV
5020400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-8.533.251,66	DV	1.557.528,80	0,00	-10.090.780,46	DV
5020401000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-1.547.173,79	DV	691.400,05	0,00	-2.238.573,84	DV
5020403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	DV	7.389,84	0,00	-7.389,84	DV
5020403010000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	0,00	DV	7.389,84	0,00	-7.389,84	DV
5020403010100	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	0,00	DV	7.389,84	0,00	-7.389,84	DV
5020404000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-2.257.798,42	DV	0,00	0,00	-2.257.798,42	DV
5020408000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-4.653.785,97	DV	858.738,91	0,00	-5.512.524,88	DV
5020411000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-74.493,48	DV	0,00	0,00	-74.493,48	DV
5020411030000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	-74.493,48	DV	0,00	0,00	-74.493,48	DV
5020411030100	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVO	-74.493,48	DV	0,00	0,00	-74.493,48	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-195.922,63	DV	39.999,35	0,00	-235.921,98	DV
5020704000000	ALUGUÉIS E RENDA	-195.922,63	DV	39.999,35	0,00	-235.921,98	DV
5020704010000	USO PRÓPRIO	-2.457,18	DV	0,00	0,00	-2.457,18	DV
5020704040000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-193.465,45	DV	39.999,35	0,00	-233.464,80	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-655.617,41	DV	116.928,32	70,48	-772.475,25	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-655.617,41	DV	116.928,32	70,48	-772.475,25	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-9.433,12	DV	1.536,62	0,00	-10.969,74	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-132.734,86	DV	25.866,85	41,04	-158.560,67	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-132.734,86	DV	25.866,85	41,04	-158.560,67	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.043.018,90	DV	168.998,25	0,00	-1.212.017,15	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-57.556,25	DV	12.692,25	7.964,05	-62.284,45	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-47.553.172,28	DV	6.563.619,82	0,00	-54.116.792,10	DV