



FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES FAPES-TOLEDO  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO:2025

PERÍODO(MÊS):AGOSTO

DATA EMISSÃO:17/09/2025

Página: 1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

|  | Nota | Exercício<br>Atual    | Exercício<br>Anterior |
|--|------|-----------------------|-----------------------|
| <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                              |      | <b>210.731.509,85</b> | <b>210.370.487,04</b> |
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>                   |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| IMPOSTOS   |      | 0,00                  | 0,00                  |
| TAXAS  |      | 0,00                  | 0,00                  |
| CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  |      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>   |      | <b>49.884.670,19</b>  | <b>83.019.136,06</b>  |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  |      | 49.884.670,19         | 83.019.136,06         |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO                    |      | 0,00                  | 0,00                  |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                   |      | 0,00                  | 0,00                  |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS              |      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>               |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| VENDA DE MERCADORIAS   |      | 0,00                  | 0,00                  |
| VENDA DE PRODUTOS  |      | 0,00                  | 0,00                  |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                |      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>               |      | <b>65.090.495,28</b>  | <b>62.886.914,44</b>  |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS          |      | 0,00                  | 0,00                  |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA   |      | 0,00                  | 21,17                 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                                      |      | 0,00                  | 0,00                  |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS  |      | 0,00                  | 0,00                  |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS          |      | 65.090.495,28         | 62.886.893,27         |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS             |      | 0,00                  | 0,00                  |
| APORTES DO BANCO CENTRAL   |      | 0,00                  | 0,00                  |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS             |      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                         |      | <b>46.573.103,60</b>  | <b>52.759.766,54</b>  |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                   |      | 46.573.103,60         | 52.759.766,54         |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                  |      | 0,00                  | 0,00                  |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS                             |      | 0,00                  | 0,00                  |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS                  |      | 0,00                  | 0,00                  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                |      | 0,00                  | 0,00                  |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR   |      | 0,00                  | 0,00                  |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA                                       |      | 0,00                  | 0,00                  |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS                                    |      | 0,00                  | 0,00                  |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                         |      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b> |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| REAVALIAÇÃO DE ATIVOS  |      | 0,00                  | 0,00                  |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO   |      | 0,00                  | 0,00                  |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                    |      | 0,00                  | 0,00                  |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                               |      | 0,00                  | 0,00                  |
| REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL                              |      | 0,00                  | 0,00                  |
| REVERSÃO DE REAVALIAÇÃO  |      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                    |      | <b>49.183.240,78</b>  | <b>11.704.670,00</b>  |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR                       |      | 0,00                  | 0,00                  |
| RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES                                  |      | 0,00                  | 0,00                  |
| OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA                                    |      | 0,00                  | 0,00                  |
| SUBVENÇÕES ECONÔMICAS  |      | 0,00                  | 0,00                  |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS                            |      | 39.943.505,48         | 0,00                  |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                         |      | 9.239.735,30          | 11.704.670,00         |

| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA   |  | 77.218.275,88         | 1.461.831.667,35          |
|---|--|-----------------------|---------------------------|
| <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>   |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL   |  | 0,00                  | 0,00                      |
| ENCARGOS PATRONAIS  |  | 0,00                  | 0,00                      |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL  |  | 0,00                  | 0,00                      |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS                        |  | 0,00                  | 0,00                      |
| <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                                     |  | <b>69.198.639,63</b>  | <b>112.491.201,57</b>     |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS   |  | 64.974.569,49         | 105.871.203,79            |
| PENSÕES   |  | 4.224.070,14          | 6.619.997,78              |
| BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA  |  | 0,00                  | 0,00                      |
| BENEFÍCIOS EVENTUAIS  |  | 0,00                  | 0,00                      |
| POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA  |  | 0,00                  | 0,00                      |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                                     |  | 0,00                  | 0,00                      |
| <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                                |  | <b>53.276,75</b>      | <b>67.912,70</b>          |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO  |  | 0,00                  | 0,00                      |
| SERVIÇOS  |  | 53.276,75             | 67.912,70                 |
| DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO   |  | 0,00                  | 0,00                      |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>                                 |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS                              |  | 0,00                  | 0,00                      |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA  |  | 0,00                  | 0,00                      |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS   |  | 0,00                  | 0,00                      |
| DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS  |  | 0,00                  | 0,00                      |
| REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                  |  | 0,00                  | 0,00                      |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                           |  | 0,00                  | 0,00                      |
| APORTES AO BANCO CENTRAL  |  | 0,00                  | 0,00                      |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS                               |  | 0,00                  | 0,00                      |
| <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>   |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  |  | 0,00                  | 0,00                      |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS   |  | 0,00                  | 0,00                      |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS  |  | 0,00                  | 0,00                      |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS                                     |  | 0,00                  | 0,00                      |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS  |  | 0,00                  | 0,00                      |
| TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR  |  | 0,00                  | 0,00                      |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA  |  | 0,00                  | 0,00                      |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS   |  | 0,00                  | 0,00                      |
| <b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>                    |  | <b>7.622.557,03</b>   | <b>3.672.384,42</b>       |
| REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS                         |  | 7.622.557,03          | 3.672.384,42              |
| PERDAS COM ALIENAÇÃO  |  | 0,00                  | 0,00                      |
| PERDAS INVOLUNTÁRIAS  |  | 0,00                  | 0,00                      |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  |  | 0,00                  | 0,00                      |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS   |  | 0,00                  | 0,00                      |
| <b>TRIBUTÁRIAS</b>  |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA   |  | 0,00                  | 0,00                      |
| CONTRIBUIÇÕES   |  | 0,00                  | 0,00                      |
| <b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b> |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV  |  | 0,00                  | 0,00                      |
| CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV   |  | 0,00                  | 0,00                      |
| CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CSP  |  | 0,00                  | 0,00                      |
| <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                                      |  | <b>343.802,47</b>     | <b>1.345.600.168,66</b>   |
| PREMIAÇÕES  |  | 0,00                  | 0,00                      |
| RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES   |  | 0,00                  | 0,00                      |
| OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA   |  | 0,00                  | 0,00                      |
| INCENTIVOS  |  | 0,00                  | 0,00                      |
| SUBVENÇÕES ECONÔMICAS   |  | 0,00                  | 0,00                      |
| PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES   |  | 0,00                  | 0,00                      |
| VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES  |  | 0,00                  | 198.639.005,22            |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS   |  | 343.802,47            | 1.146.961.163,44          |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>   |  | <b>133.513.233,97</b> | <b>(1.251.461.180,31)</b> |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS<br>(decorrentes da execução orçamentária) |      |                    |                       |
|---|------|--------------------|-----------------------|
|   | Nota | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO   |      | 0,00               | 0,00                  |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO  |      | 0,00               | 0,00                  |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVO   |      | 0,00               | 0,00                  |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO  |      | 0,00               | 0,00                  |

Notas Explicativas