

Balanço Patrimonial

31/07/2022

ATIVO	jul/22	dez/21	PASSIVO	jul/22	dez/21
DISPONÍVEL	<u>535.025,92</u>	<u>604.496,37</u>	EXIGÍVEL OPERACIONAL	<u>13.349.595,33</u>	<u>11.238.701,28</u>
REALIZÁVEL	<u>4.297.701.676,91</u>	<u>4.306.637.683,72</u>	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.342.174,45	8.366.631,48
GESTÃO PREVIDENCIAL	3.768.919,61	5.688.019,68	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.942.058,53	2.827.814,30
GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.285.816,10	2.854.711,97	INVESTIMENTOS	65.362,35	44.255,50
INVESTIMENTOS	4.289.646.941,20	4.298.094.952,07	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	<u>2.833.573,39</u>	<u>2.389.986,28</u>
TÍTULOS PÚBLICOS	2.025.011.826,20	1.986.730.192,66	GESTÃO PREVIDENCIAL	80.176,47	80.176,47
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	64.943.798,09	63.500.728,25	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.753.396,92	2.309.809,81
RENTA VARIÁVEL	114.442.552,56	161.481.596,72	PATRIMÔNIO SOCIAL	<u>4.282.786.409,37</u>	<u>4.294.240.825,00</u>
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.761.196.383,43	1.765.866.409,59	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.260.655.925,25	4.276.923.497,18
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	292.163.492,49	291.211.812,39	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.700.557.398,79	4.469.344.039,91
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	31.888.888,43	29.304.212,46	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.929.194.894,42	2.657.129.920,79
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	<u>732.875,26</u>	<u>627.332,47</u>	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.771.362.504,37	1.812.214.119,12
IMOBILIZADO	298.101,10	350.621,47	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-439.901.473,54	-192.420.542,73
INTANGÍVEL	434.774,16	276.711,00	RESULTADOS REALIZADOS	-439.901.473,54	-192.420.542,73
			(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-439.901.473,54	-192.420.542,73
			FUNDOS	22.130.484,12	17.317.327,82
			FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.873.341,70	698.949,81
			FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.903.790,92	11.325.075,95
			FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.353.351,50	5.293.302,06
ATIVO	4.298.969.578,09	4.307.869.512,56	PASSIVO	4.298.969.578,09	4.307.869.512,56

Rosane Von Mecheln
DIRETOR
CPF: 552.220.999-20

Mauro Bogoni
DIRETOR
CPF: 918.672.409-63

Marcio João Tavares
DIRETOR
CPF: 142.414.068-40

Luciana Venancio Cardoso
CONTADOR - CRC-SP: SP248640/O-9
CPF: 283.160.228-93

Plano(s): 2-Plano II

Descrição	Mês 7/2022
1. Ativos	369.454.190,74
Disponível	10.870,80
Recebível	1.396.115,86
Investimento	368.047.204,08
Títulos Públicos	193.356.081,63
Ativos Financeiros de Crédito Privado	3.741.876,68
Renda Variável	9.482.681,88
Fundos de Investimentos	158.247.199,12
Operação com Participantes	3.219.364,77
2.Obrigações	642.679,95
Operacional	623.905,06
Contingencial	18.774,89
3.Fundos não Previdenciais	609.691,04
Fundos Administrativos	292.437,26
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	317.253,78
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	368.201.819,75
Provisões Matemáticas	373.227.332,07
Superávit/Déficit Técnico	(5.239.410,31)
Fundos Previdenciais	213.897,99
Total Geral: 19	

Plano(s): 3-Plano III

Descrição	Mês 7/2022
1. Ativos	357.606.018,02
Disponível	24.416,87
Recebível	2.764.332,15
Investimento	354.817.269,00
Títulos Públicos	132.120.065,68
Ativos Financeiros de Crédito Privado	4.733.385,04
Renda Variável	7.243.972,68
Fundos de Investimentos	201.720.278,37
Operação com Participantes	8.999.567,23
2.Obrigações	7.025.103,58
Operacional	7.025.103,58
3.Fundos não Previdenciais	1.045.589,93
Fundos Administrativos	488.695,95
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	556.893,98
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	349.535.324,51
Provisões Matemáticas	344.875.880,80
Fundos Previdenciais	4.659.443,71

Total Geral: 17

Plano(s): 4-Plano FAF

Descrição	Mês 7/2022
1. Ativos	3.564.821.815,81
Disponível	213.747,96
Recebível	11.410.575,01
Investimento	3.553.197.492,84
Títulos Públicos	1.691.867.591,10
Ativos Financeiros de Crédito Privado	56.468.536,37
Renda Variável	97.715.898,00
Fundos de Investimentos	1.395.312.018,45
Investimentos em Imóveis	292.163.492,49
Operação com Participantes	19.669.956,43
2.Obrigações	2.819.926,73
Operacional	2.758.525,15
Contingencial	61.401,58
3.Fundos não Previdenciais	15.502.596,99
Fundos Administrativos	11.023.393,25
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	4.479.203,74
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	3.546.499.292,09
Provisões Matemáticas	3.981.161.355,32
Superávit/Déficit Técnico	(434.662.063,23)
Total Geral: 19	

Plano(s): 11-Familia

Descrição	Mês 7/2022
1. Ativos	1.292.833,61
Recebível	2.423,05
Investimento	1.290.410,56
Fundos de Investimentos	1.290.410,56
2.Obrigações	3,01
Operacional	3,01
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	1.292.830,60
Provisões Matemáticas	1.292.830,60
Total Geral: 8	