

### Balanco Patrimonial

31/08/2022

ATIVO	ago/22	dez/21	PASSIVO	ago/22	dez/21
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>510.498,40</b>	<b>604.496,37</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>14.634.815,33</b>	<b>11.238.701,28</b>
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>4.339.801.075,61</b>	<b>4.306.637.683,72</b>	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.636.051,75	8.366.631,48
GESTÃO PREVIDENCIAL	3.431.510,23	5.688.019,68	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.942.851,45	2.827.814,30
GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.324.604,48	2.854.711,97	INVESTIMENTOS	55.912,13	44.255,50
INVESTIMENTOS	4.332.044.960,90	4.298.094.952,07	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>2.841.913,95</b>	<b>2.389.986,28</b>
TÍTULOS PÚBLICOS	1.899.592.837,23	1.986.730.192,66	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.774,89	80.176,47
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	65.333.565,39	63.500.728,25	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.823.139,06	2.309.809,81
RENDA VARIÁVEL	113.653.788,10	161.481.596,72	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>4.323.635.132,57</b>	<b>4.294.240.825,00</b>
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.928.952.519,98	1.765.866.409,59	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.302.061.298,43	4.276.923.497,18
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	292.000.424,95	291.211.812,39	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.683.305.587,68	4.469.344.039,91
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	32.511.825,25	29.304.212,46	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.920.906.194,97	2.657.129.920,79
<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>800.287,84</b>	<b>627.332,47</b>	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.762.399.392,71	1.812.214.119,12
IMOBILIZADO	296.145,68	350.621,47	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-381.244.289,25	-192.420.542,73
INTANGÍVEL	504.142,16	276.711,00	RESULTADOS REALIZADOS	-381.244.289,25	-192.420.542,73
			(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-381.244.289,25	-192.420.542,73
			FUNDOS	21.573.834,14	17.317.327,82
			FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.964.713,54	698.949,81
			FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.165.660,31	11.325.075,95
			FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.443.460,29	5.293.302,06
<b>ATIVO</b>	<b>4.341.111.861,85</b>	<b>4.307.869.512,56</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.341.111.861,85</b>	<b>4.307.869.512,56</b>

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 8/2022
<b>1. Ativos</b>	<b>374.497.627,78</b>
Disponível	9.669,01
Recebível	1.423.371,88
Investimento	373.064.586,89
Títulos Públicos	169.174.636,38
Ativos Financeiros de Crédito Privado	3.764.333,96
Renda Variável	9.417.325,05
Fundos de Investimentos	187.408.501,05
Operação com Participantes	3.299.790,45
<b>2.Obrigações</b>	<b>1.151.132,77</b>
Operacional	1.132.357,88
Contingencial	18.774,89
<b>3.Fundos não Previdenciais</b>	<b>638.859,30</b>
Fundos Administrativos	312.294,87
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	326.564,43
<b>5.Ativo Líquido (1-2-3-4)</b>	<b>372.707.635,71</b>
Provisões Matemáticas	377.424.035,64
Superávit/Déficit Técnico	(4.929.015,17)
Fundos Previdenciais	212.615,24
<b>Total Geral: 19</b>	

Plano(s): 3-Plano III

Descrição	Mês 8/2022
<b>1. Ativos</b>	<b>362.491.025,60</b>
Disponível	20.620,05
Recebível	2.841.648,59
Investimento	359.628.756,96
Títulos Públicos	115.982.494,85
Ativos Financeiros de Crédito Privado	4.761.792,97
Renda Variável	7.194.045,55
Fundos de Investimentos	222.180.071,53
Operação com Participantes	9.510.352,06
<b>2.Obrigações</b>	<b>7.762.394,12</b>
Operacional	7.762.394,12
<b>3.Fundos não Previdenciais</b>	<b>1.101.806,73</b>
Fundos Administrativos	526.375,54
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	575.431,19
<b>5.Ativo Líquido (1-2-3-4)</b>	<b>353.626.824,75</b>
Provisões Matemáticas	349.874.726,45
Fundos Previdenciais	3.752.098,30
<b>Total Geral: 17</b>	

Plano(s): 4-Plano FAF

Descrição	Mês 8/2022
<b>1. Ativos</b>	<b>3.596.896.744,99</b>
Disponível	212.844,26
Recebível	11.229.961,56
Investimento	3.585.453.939,17
Títulos Públicos	1.606.675.591,76
Ativos Financeiros de Crédito Privado	56.807.438,46
Renda Variável	97.042.417,50
Fundos de Investimentos	1.513.226.383,76
Investimentos em Imóveis	292.000.424,95
Operação com Participantes	19.701.682,74
<b>2.Obrigações</b>	<b>2.797.210,23</b>
Operacional	2.797.210,23
<b>3.Fundos não Previdenciais</b>	<b>15.769.232,13</b>
Fundos Administrativos	11.227.767,46
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	4.541.464,67
<b>5.Ativo Líquido (1-2-3-4)</b>	<b>3.578.330.302,63</b>
Provisões Matemáticas	3.954.645.576,71
Superávit/Déficit Técnico	(376.315.274,08)
<b>Total Geral: 18</b>	

Plano(s): 11-Familia

Descrição	Mês 8/2022
<b>1. Ativos</b>	<b>1.361.250,53</b>
Disponível	600,00
Recebível	2.966,07
Investimento	1.357.684,46
Fundos de Investimentos	1.357.684,46
<b>2.Obrigações</b>	<b>1,65</b>
Operacional	1,65
<b>5.Ativo Líquido (1-2-3-4)</b>	<b>1.361.248,88</b>
Provisões Matemáticas	1.361.248,88
<b>Total Geral: 9</b>	