

### Balanco Patrimonial

30/09/2022

ATIVO	set/22	dez/21	PASSIVO	set/22	dez/21
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>498.237,40</b>	<b>604.496,37</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>13.673.218,74</b>	<b>11.238.701,28</b>
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>4.337.349.327,70</b>	<b>4.306.637.683,72</b>	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.861.860,32	8.366.631,48
GESTÃO PREVIDENCIAL	5.396.246,36	5.688.019,68	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.746.786,16	2.827.814,30
GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.453.056,35	2.854.711,97	INVESTIMENTOS	64.572,26	44.255,50
INVESTIMENTOS	4.327.500.024,99	4.298.094.952,07	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>2.910.850,57</b>	<b>2.389.986,28</b>
TÍTULOS PÚBLICOS	1.919.074.745,68	1.986.730.192,66	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.774,89	80.176,47
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	65.839.911,27	63.500.728,25	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.892.075,68	2.309.809,81
RENDA VARIÁVEL	92.357.147,68	161.481.596,72	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>4.322.073.674,41</b>	<b>4.294.240.825,00</b>
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.925.416.846,20	1.765.866.409,59	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.301.242.498,84	4.276.923.497,18
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	291.856.335,18	291.211.812,39	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.677.131.174,37	4.469.344.039,91
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	32.955.038,98	29.304.212,46	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.922.748.309,94	2.657.129.920,79
<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>810.178,62</b>	<b>627.332,47</b>	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.754.382.864,43	1.812.214.119,12
IMOBILIZADO	316.557,15	350.621,47	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-375.888.675,53	-192.420.542,73
INTANGÍVEL	493.621,47	276.711,00	RESULTADOS REALIZADOS	-375.888.675,53	-192.420.542,73
			(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-375.888.675,53	-192.420.542,73
			FUNDOS	20.831.175,57	17.317.327,82
			FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.853.502,67	698.949,81
			FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.539.604,66	11.325.075,95
			FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.438.068,24	5.293.302,06
<b>ATIVO</b>	<b>4.338.657.743,72</b>	<b>4.307.869.512,56</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.338.657.743,72</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 9/2022
<b>1. Ativos</b>	<b>376.277.563,89</b>
Disponível	8.331,65
Recebível	1.448.484,44
Investimento	374.820.747,80
Títulos Públicos	173.010.499,00
Ativos Financeiros de Crédito Privado	3.793.508,16
Renda Variável	7.652.690,64
Fundos de Investimentos	186.841.773,49
Operação com Participantes	3.522.276,51
<b>2.Obrigações</b>	<b>609.617,98</b>
Operacional	590.843,09
Contingencial	18.774,89
<b>3.Fundos não Previdenciais</b>	<b>671.693,82</b>
Fundos Administrativos	340.078,84
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	331.614,98
<b>5.Ativo Líquido (1-2-3-4)</b>	<b>374.996.252,09</b>
Provisões Matemáticas	379.563.577,42
Superávit/Déficit Técnico	(4.781.214,71)
Fundos Previdenciais	213.889,38
<b>Total Geral: 19</b>	

Plano(s): 3-Plano III

Descrição	Mês 9/2022
<b>1. Ativos</b>	<b>367.971.011,85</b>
Disponível	11.700,34
Recebível	4.865.373,31
Investimento	363.093.938,20
Títulos Públicos	119.274.591,74
Ativos Financeiros de Crédito Privado	4.798.697,65
Renda Variável	5.846.013,04
Fundos de Investimentos	223.448.947,19
Operação com Participantes	9.725.688,58
<b>2.Obrigações</b>	<b>7.548.898,96</b>
Operacional	7.548.898,96
<b>3.Fundos não Previdenciais</b>	<b>1.171.338,26</b>
Fundos Administrativos	583.894,97
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	587.443,29
<b>5.Ativo Líquido (1-2-3-4)</b>	<b>359.250.774,63</b>
Provisões Matemáticas	356.611.161,34
Fundos Previdenciais	2.639.613,29

**Total Geral: 17**

Plano(s): 4-Plano FAF

Descrição	Mês 9/2022
<b>1. Ativos</b>	<b>3.587.240.930,25</b>
Disponível	212.405,01
Recebível	11.518.120,97
Investimento	3.575.510.404,27
Títulos Públicos	1.618.914.871,73
Ativos Financeiros de Crédito Privado	57.247.705,46
Renda Variável	78.858.444,00
Fundos de Investimentos	1.508.925.974,01
Investimentos em Imóveis	291.856.335,18
Operação com Participantes	19.707.073,89
<b>2.Obrigações</b>	<b>2.786.686,66</b>
Operacional	2.786.686,66
<b>3.Fundos não Previdenciais</b>	<b>16.035.566,45</b>
Fundos Administrativos	11.516.556,48
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	4.519.009,97
<b>5.Ativo Líquido (1-2-3-4)</b>	<b>3.568.418.677,14</b>
Provisões Matemáticas	3.939.526.137,96
Superávit/Déficit Técnico	(371.107.460,82)
<b>Total Geral: 18</b>	

Plano(s): 11-Familia

Descrição	Mês 9/2022
<b>1. Ativos</b>	<b>1.430.301,52</b>
Disponível	160,00
Recebível	4.797,93
Investimento	1.425.343,59
Fundos de Investimentos	1.425.343,59
<b>2.Obrigações</b>	<b>3,87</b>
Operacional	3,87
<b>5.Ativo Líquido (1-2-3-4)</b>	<b>1.430.297,65</b>
Provisões Matemáticas	1.430.297,65
<b>Total Geral: 9</b>	