

### Balanco Patrimonial

31/10/2022

| ATIVO                                 | out/22                  | dez/21                  | PASSIVO  | out/22                  | dez/21                  |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>DISPONÍVEL</b>                     | <b>582.489,93</b>       | <b>604.496,37</b>       | <b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>                          | <b>14.192.975,36</b>    | <b>11.238.701,28</b>    |
| <b>REALIZÁVEL</b>                     | <b>4.372.195.434,52</b> | <b>4.306.637.683,72</b> | GESTÃO PREVIDENCIAL                                  | 11.066.180,89           | 8.366.631,48            |
| GESTÃO PREVIDENCIAL                   | 3.467.252,59            | 5.688.019,68            | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                | 3.058.162,77            | 2.827.814,30            |
| GESTÃO ADMINISTRATIVA                 | 4.533.149,30            | 2.854.711,97            | INVESTIMENTOS  | 68.631,70               | 44.255,50               |
| INVESTIMENTOS                         | 4.364.195.032,63        | 4.298.094.952,07        | <b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>                        | <b>2.977.758,42</b>     | <b>2.389.986,28</b>     |
| TÍTULOS PÚBLICOS                      | 1.934.401.392,27        | 1.986.730.192,66        | GESTÃO PREVIDENCIAL                                  | 18.774,89               | 80.176,47               |
| ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 65.601.385,13           | 63.500.728,25           | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                | 2.958.983,53            | 2.309.809,81            |
| RENDA VARIÁVEL                        | 90.062.560,16           | 161.481.596,72          | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                             | <b>4.356.398.939,90</b> | <b>4.294.240.825,00</b> |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS               | 1.949.102.944,34        | 1.765.866.409,59        | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                     | 4.334.792.531,41        | 4.276.923.497,18        |
| INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS              | 291.734.659,16          | 291.211.812,39          | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                | 4.668.986.263,36        | 4.469.344.039,91        |
| OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES           | 33.292.091,57           | 29.304.212,46           | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                | 2.919.059.912,18        | 2.657.129.920,79        |
| <b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>       | <b>791.749,23</b>       | <b>627.332,47</b>       | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                | 1.749.926.351,18        | 1.812.214.119,12        |
| IMOBILIZADO                           | 308.648,45              | 350.621,47              | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                   | -334.193.731,95         | -192.420.542,73         |
| INTANGÍVEL                            | 483.100,78              | 276.711,00              | RESULTADOS REALIZADOS                                | -334.193.731,95         | -192.420.542,73         |
|                                       |                         |                         | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO                        | -334.193.731,95         | -192.420.542,73         |
|                                       |                         |                         | FUNDOS   | 21.606.408,49           | 17.317.327,82           |
|                                       |                         |                         | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                 | 3.567.827,39            | 698.949,81              |
|                                       |                         |                         | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                               | 12.527.752,95           | 11.325.075,95           |
|                                       |                         |                         | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 5.510.828,15            | 5.293.302,06            |
| <b>ATIVO</b>                          | <b>4.373.569.673,68</b> | <b>4.307.869.512,56</b> | <b>PASSIVO</b>                                       | <b>4.373.569.673,68</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<br>10/2022        |
|---|-----------------------|
| <b>1. Ativos</b>                                    | <b>380.113.522,14</b> |
| Disponível  | 10.151,15             |
| Recebível   | 1.451.530,12          |
| Investimento  | 378.651.840,87        |
| Títulos Públicos                                    | 174.333.553,80        |
| Ativos Financeiros de Crédito Privado               | 3.779.764,97          |
| Renda Variável                                      | 7.462.561,68          |
| Fundos de Investimentos                             | 189.491.541,23        |
| Operação com Participantes                          | 3.584.419,19          |
| <b>2.Obrigações</b>                                 | <b>602.395,72</b>     |
| Operacional   | 583.620,83            |
| Contingencial                                       | 18.774,89             |
| <b>3.Fundos não Previdenciais</b>                   | <b>681.238,27</b>     |
| Fundos Administrativos                              | 342.115,51            |
| Fundos para Garantia de Operações com Participantes | 339.122,76            |
| <b>5.Ativo Líquido (1-2-3-4)</b>                    | <b>378.829.888,15</b> |
| Provisões Matemáticas                               | 383.208.926,46        |
| Superávit/Déficit Técnico                           | (4.595.698,96)        |
| Fundos Previdenciais                                | 216.660,65            |
| <b>Total Geral: 19</b>                              |                       |

Plano(s): 3-Plano III

| Descrição   | Mês<br>10/2022        |
|---|-----------------------|
| <b>1. Ativos</b>                                    | <b>372.451.520,91</b> |
| Disponível  | 14.251,71             |
| Recebível   | 2.945.319,21          |
| Investimento  | 369.491.949,99        |
| Títulos Públicos                                    | 119.966.284,46        |
| Ativos Financeiros de Crédito Privado               | 4.781.312,83          |
| Renda Variável                                      | 5.700.770,48          |
| Fundos de Investimentos                             | 229.173.558,02        |
| Operação com Participantes                          | 9.870.024,20          |
| <b>2.Obrigações</b>                                 | <b>7.771.470,53</b>   |
| Operacional   | 7.771.470,53          |
| <b>3.Fundos não Previdenciais</b>                   | <b>1.194.169,96</b>   |
| Fundos Administrativos                              | 595.275,35            |
| Fundos para Garantia de Operações com Participantes | 598.894,61            |
| <b>5.Ativo Líquido (1-2-3-4)</b>                    | <b>363.485.880,42</b> |
| Provisões Matemáticas                               | 360.134.713,68        |
| Fundos Previdenciais                                | 3.351.166,74          |
| <b>Total Geral: 17</b>                              |                       |

Plano(s): 4-Plano FAF

| Descrição   | Mês<br>10/2022          |
|---|-------------------------|
| <b>1. Ativos</b>                                    | <b>3.613.401.324,59</b> |
| Disponível  | 212.786,70              |
| Recebível   | 11.497.329,79           |
| Investimento  | 3.601.691.208,10        |
| Títulos Públicos                                    | 1.632.148.851,96        |
| Ativos Financeiros de Crédito Privado               | 57.040.307,33           |
| Renda Variável                                      | 76.899.228,00           |
| Fundos de Investimentos                             | 1.524.030.513,47        |
| Investimentos em Imóveis                            | 291.734.659,16          |
| Operação com Participantes                          | 19.837.648,18           |
| <b>2.Obrigações</b>                                 | <b>2.779.717,35</b>     |
| Operacional   | 2.779.717,35            |
| <b>3.Fundos não Previdenciais</b>                   | <b>16.068.576,08</b>    |
| Fundos Administrativos                              | 11.495.765,30           |
| Fundos para Garantia de Operações com Participantes | 4.572.810,78            |
| <b>5.Ativo Líquido (1-2-3-4)</b>                    | <b>3.594.553.031,16</b> |
| Provisões Matemáticas                               | 3.924.151.064,15        |
| Superávit/Déficit Técnico                           | (329.598.032,99)        |
| <b>Total Geral: 18</b>                              |                         |

Plano(s): 11-Familia

| Descrição                        | Mês<br>10/2022      |
|----------------------------------|---------------------|
| <b>1. Ativos</b>                 | <b>1.491.562,95</b> |
| Disponível                       | 300,00              |
| Recebível                        | 6.229,63            |
| Investimento                     | 1.485.033,32        |
| Fundos de Investimentos          | 1.485.033,32        |
| <b>2.Obrigações</b>              | <b>3,88</b>         |
| Operacional                      | 3,88                |
| <b>5.Ativo Líquido (1-2-3-4)</b> | <b>1.491.559,07</b> |
| Provisões Matemáticas            | 1.491.559,07        |
| <b>Total Geral: 9</b>            |                     |