

Balanco Patrimonial

Referência: 31/01/2023

ATIVO	jan/23	dez/22	PASSIVO	jan/23	dez/22
DISPONÍVEL	338.586,34	347.787,64	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15.571.223,57	13.278.826,41
REALIZÁVEL	4.289.615.204,22	4.285.177.771,17	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.539.455,31	10.278.070,64
GESTÃO PREVIDENCIAL	5.587.940,28	5.664.909,17	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.980.603,65	2.987.910,42
GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.964.199,32	3.678.217,09	INVESTIMENTOS	51.164,61	12.845,35
INVESTIMENTOS	4.279.063.064,62	4.275.834.644,91	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.189.648,40	3.106.512,08
TÍTULOS PÚBLICOS	1.941.801.533,49	1.935.518.061,25	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.774,89	18.774,89
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	65.929.597,81	65.619.998,72	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.170.873,51	3.087.737,19
RENTA VARIÁVEL	57.077.864,56	59.372.452,08	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.271.932.082,83	4.269.897.859,77
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.879.225.267,02	1.879.938.202,70	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.250.728.665,93	4.249.580.752,53
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	301.765.218,12	301.883.115,23	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.517.042.321,13	4.499.491.242,13
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	33.263.583,62	33.502.814,93	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.728.319.529,97	2.715.454.721,55
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	739.164,24	757.639,45	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.788.911.926,27	1.784.226.168,02
IMOBILIZADO	287.625,53	295.580,05	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-189.135,11	-189.647,44
INTANGÍVEL	451.538,71	462.059,40	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-266.313.655,20	-249.910.489,60
			RESULTADOS REALIZADOS	-266.313.655,20	-249.910.489,60
			(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-266.313.655,20	-249.910.489,60
			FUNDOS	21.203.416,90	20.317.107,24
			FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.096.740,12	2.736.718,01
			FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.611.975,94	12.127.346,12
			FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.494.700,84	5.453.043,11
ATIVO	4.290.692.954,80	4.286.283.198,26	PASSIVO	4.290.692.954,80	4.286.283.198,26

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 1/2023
1. Ativos	360.740.548,81
Disponível	7.484,77
Recebível	1.569.624,83
Investimento	359.163.439,21
Títulos Públicos	166.655.618,62
Ativos Financeiros de Crédito Privado	3.798.675,65
Renda Variável	4.729.457,88
Fundos de Investimentos	180.313.235,88
Operação com Participantes	3.666.451,18
2.Obrigações	1.675.413,74
Operacional	1.656.638,85
Contingencial	18.774,89
3.Fundos não Previdenciais	700.974,82
Fundos Administrativos	359.675,39
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	341.299,43
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	358.364.160,25
Provisões Matemáticas	359.462.444,65
Superávit/Déficit Técnico	(1.177.752,69)
Fundos Previdenciais	79.468,29
Total Geral: 19	

Plano(s): 3-Plano III

Descrição	Mês 1/2023
1. Ativos	375.167.521,77
Disponível	22.622,25
Recebível	4.981.166,76
Investimento	370.163.732,76
Títulos Públicos	112.598.149,33
Ativos Financeiros de Crédito Privado	4.805.234,39
Renda Variável	3.612.908,68
Fundos de Investimentos	239.035.688,38
Operação com Participantes	10.111.751,98
2.Obrigações	8.061.932,97
Operacional	8.061.932,97
3.Fundos não Previdenciais	1.219.206,89
Fundos Administrativos	605.574,42
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	613.632,47
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	365.886.381,91
Provisões Matemáticas	362.869.110,08
Fundos Previdenciais	3.017.271,83

Total Geral: 17

Plano(s): 4-Plano FAF

Descrição	Mês 1/2023
1. Ativos	3.546.814.196,07
Disponível	7.822,02
Recebível	11.560.670,93
Investimento	3.535.245.703,12
Títulos Públicos	1.654.486.139,29
Ativos Financeiros de Crédito Privado	57.325.687,77
Renda Variável	48.735.498,00
Fundos de Investimentos	1.453.447.779,48
Investimentos em Imóveis	301.765.218,12
Operação com Participantes	19.485.380,46
2.Obrigações	2.872.044,95
Operacional	2.872.044,95
3.Fundos não Previdenciais	16.098.601,37
Fundos Administrativos	11.558.832,43
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	4.539.768,94
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	3.527.843.549,75
Provisões Matemáticas	3.792.979.452,26
Superávit/Déficit Técnico	(265.135.902,51)
Total Geral: 18	

Plano(s): 11-Familia

Descrição	Mês 1/2023
1. Ativos	1.731.317,29
Disponível	650,00
Recebível	560,00
Investimento	1.730.107,29
Fundos de Investimentos	1.730.107,29
2.Obrigações	3,15
Operacional	3,15
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	1.731.314,14
Provisões Matemáticas	1.731.314,14
Total Geral: 9	