

## Balanço Patrimonial

Referência: 28/02/2023

ATIVO	fev/23	dez/22	PASSIVO	fev/23	dez/22
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>397.569,58</b>	<b>347.787,64</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>14.816.448,13</b>	<b>13.278.826,41</b>
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>4.252.538.426,89</b>	<b>4.285.177.771,17</b>	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.740.913,84	10.278.070,64
GESTÃO PREVIDENCIAL	5.634.054,52	5.664.909,17	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.024.118,93	2.987.910,42
GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.966.319,17	3.678.217,09	INVESTIMENTOS	51.415,36	12.845,35
INVESTIMENTOS	4.241.938.053,20	4.275.834.644,91	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>3.270.605,56</b>	<b>3.106.512,08</b>
TÍTULOS PÚBLICOS	1.976.475.930,63	1.935.518.061,25	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.774,89	18.774,89
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	67.083.501,25	65.619.998,72	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.251.830,67	3.087.737,19
RENDA VARIÁVEL	44.170.809,76	59.372.452,08	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>4.235.569.631,81</b>	<b>4.269.897.859,77</b>
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.818.984.451,00	1.879.938.202,70	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.213.531.576,63	4.249.580.752,53
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	302.002.161,48	301.883.115,23	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.528.559.113,95	4.499.491.242,13
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	33.221.199,08	33.502.814,93	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.734.886.458,60	2.715.454.721,55
<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>720.689,03</b>	<b>757.639,45</b>	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.793.861.276,15	1.784.226.168,02
IMOBILIZADO	279.671,01	295.580,05	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-188.620,80	-189.647,44
INTANGÍVEL	441.018,02	462.059,40	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-315.027.537,32	-249.910.489,60
			RESULTADOS REALIZADOS	-315.027.537,32	-249.910.489,60
			(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-315.027.537,32	-249.910.489,60
			FUNDOS	22.038.055,18	20.317.107,24
			FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.552.623,94	2.736.718,01
			FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.030.744,91	12.127.346,12
			FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.454.686,33	5.453.043,11
<b>ATIVO</b>	<b>4.253.656.685,50</b>	<b>4.286.283.198,26</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.253.656.685,50</b>	<b>4.286.283.198,26</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 2/2023
<b>1. Ativos</b>	<b>355.588.867,45</b>
Disponível	14.399,74
Recebível	1.651.218,13
Investimento	353.923.249,58
Títulos Públicos	165.469.204,59
Ativos Financeiros de Crédito Privado	3.865.160,28
Renda Variável	3.659.982,48
Fundos de Investimentos	177.284.854,90
Operação com Participantes	3.644.047,33
<b>2.Obrigações</b>	<b>1.015.662,46</b>
Operacional	996.887,57
Contingencial	18.774,89
<b>3.Fundos não Previdenciais</b>	<b>736.569,70</b>
Fundos Administrativos	393.770,41
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	342.799,29
<b>5.Ativo Líquido (1-2-3-4)</b>	<b>353.836.635,29</b>
Provisões Matemáticas	355.041.828,55
Superávit/Déficit Técnico	(1.284.147,43)
Fundos Previdenciais	78.954,17
<b>Total Geral: 19</b>	

Plano(s): 3-Plano III

Descrição	Mês 2/2023
<b>1. Ativos</b>	<b>376.710.312,24</b>
Disponível	36.693,79
Recebível	5.065.005,61
Investimento	371.608.612,84
Títulos Públicos	112.476.639,82
Ativos Financeiros de Crédito Privado	4.889.335,87
Renda Variável	2.795.919,28
Fundos de Investimentos	241.328.366,21
Operação com Participantes	10.118.351,66
<b>2.Obrigações</b>	<b>7.915.037,28</b>
Operacional	7.915.037,28
<b>3.Fundos não Previdenciais</b>	<b>1.313.171,86</b>
Fundos Administrativos	690.258,04
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	622.913,82
<b>5.Ativo Líquido (1-2-3-4)</b>	<b>367.482.103,10</b>
Provisões Matemáticas	364.008.433,33
Fundos Previdenciais	3.473.669,77
<b>Total Geral: 17</b>	

Plano(s): 4-Plano FAF

Descrição	Mês 2/2023
<b>1. Ativos</b>	<b>3.513.210.046,40</b>
Disponível	26.624,33
Recebível	11.862.583,63
Investimento	3.501.320.838,44
Títulos Públicos	1.690.414.217,41
Ativos Financeiros de Crédito Privado	58.329.005,10
Renda Variável	37.714.908,00
Fundos de Investimentos	1.393.401.746,36
Investimentos em Imóveis	302.002.161,48
Operação com Participantes	19.458.800,09
<b>2.Obrigações</b>	<b>2.880.401,03</b>
Operacional	2.880.401,03
<b>3.Fundos não Previdenciais</b>	<b>16.350.097,62</b>
Fundos Administrativos	11.861.124,40
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	4.488.973,22
<b>5.Ativo Líquido (1-2-3-4)</b>	<b>3.493.979.547,75</b>
Provisões Matemáticas	3.807.722.937,64
Superávit/Déficit Técnico	(313.743.389,89)
<b>Total Geral: 18</b>	

Plano(s): 11-Familia

Descrição	Mês 2/2023
<b>1. Ativos</b>	<b>1.785.917,75</b>
Disponível	200,00
Recebível	400,00
Investimento	1.785.317,75
Fundos de Investimentos	1.785.317,75
<b>2.Obrigações</b>	<b>3,32</b>
Operacional	3,32
<b>5.Ativo Líquido (1-2-3-4)</b>	<b>1.785.914,43</b>
Provisões Matemáticas	1.785.914,43
<b>Total Geral: 9</b>	