

Balanço Patrimonial

30/11/2022

ATIVO	nov/22	dez/21	PASSIVO	nov/22	dez/21
DISPONÍVEL	538.516,75	604.496,37	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.399.765,36	11.238.701,28
REALIZÁVEL	4.297.308.058,26	4.306.637.683,72	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.202.835,09	8.366.631,48
GESTÃO PREVIDENCIAL	5.635.054,44	5.688.019,68	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.147.271,34	2.827.814,30
GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.551.314,78	2.854.711,97	INVESTIMENTOS	49.658,93	44.255,50
INVESTIMENTOS	4.287.121.689,04	4.298.094.952,07	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.041.139,87	2.389.986,28
TÍTULOS PÚBLICOS	1.957.621.248,47	1.986.730.192,66	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.774,89	80.176,47
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	64.933.276,10	63.500.728,25	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.022.364,98	2.309.809,81
RENDA VARIÁVEL	67.546.920,12	161.481.596,72	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.281.178.989,62	4.294.240.825,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.872.244.465,57	1.765.866.409,59	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.260.969.795,00	4.276.923.497,18
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	291.604.079,29	291.211.812,39	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.673.502.885,84	4.469.344.039,91
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	33.171.699,49	29.304.212,46	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.929.794.003,75	2.657.129.920,79
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	773.319,84	627.332,47	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.743.708.882,09	1.812.214.119,12
IMOBILIZADO	300.739,75	350.621,47	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-412.533.090,84	-192.420.542,73
INTANGÍVEL	472.580,09	276.711,00	RESULTADOS REALIZADOS	-412.533.090,84	-192.420.542,73
			(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-412.533.090,84	-192.420.542,73
			FUNDOS	20.209.194,62	17.317.327,82
			FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.278.787,75	698.949,81
			FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.477.497,44	11.325.075,95
			FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.452.909,43	5.293.302,06
ATIVO	4.298.619.894,85	4.307.869.512,56	PASSIVO	4.298.619.894,85	4.307.869.512,56

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 11/2022
1. Ativos	371.796.323,15
Disponível	15.544,64
Recebível	1.503.555,63
Investimento	370.277.222,88
Títulos Públicos	170.673.210,44
Ativos Financeiros de Crédito Privado	3.741.270,43
Renda Variável	5.596.921,26
Fundos de Investimentos	186.725.034,25
Operação com Participantes	3.540.786,50
2.Obrigações	713.070,25
Operacional	694.295,36
Contingencial	18.774,89
3.Fundos não Previdenciais	681.500,72
Fundos Administrativos	344.414,57
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	337.086,15
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	370.401.752,18
Provisões Matemáticas	375.041.212,15
Superávit/Déficit Técnico	(4.852.610,54)
Fundos Previdenciais	213.150,57
Total Geral: 19	

Plano(s): 3-Plano III

Descrição	Mês 11/2022
1. Ativos	368.287.627,30
Disponível	17.539,50
Recebível	5.047.987,08
Investimento	363.222.100,72
Títulos Públicos	116.327.517,87
Ativos Financeiros de Crédito Privado	4.732.618,15
Renda Variável	4.275.577,86
Fundos de Investimentos	227.847.875,95
Operação com Participantes	10.038.510,89
2.Obrigações	7.765.203,11
Operacional	7.765.203,11
3.Fundos não Previdenciais	1.183.537,17
Fundos Administrativos	582.753,94
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	600.783,23
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	359.338.887,02
Provisões Matemáticas	357.273.249,84
Fundos Previdenciais	2.065.637,18
Total Geral: 17	

Plano(s): 4-Plano FAF

Descrição	Mês 11/2022
1. Ativos	3.550.723.132,82
Disponível	212.888,74
Recebível	11.460.902,19
Investimento	3.539.049.341,89
Títulos Públicos	1.662.653.734,59
Ativos Financeiros de Crédito Privado	56.459.387,52
Renda Variável	57.674.421,00
Fundos de Investimentos	1.451.065.317,39
Investimentos em Imóveis	291.604.079,29
Operação com Participantes	19.592.402,10
2.Obrigações	2.792.985,61
Operacional	2.792.985,61
3.Fundos não Previdenciais	15.974.374,48
Fundos Administrativos	11.459.334,43
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	4.515.040,05
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	3.531.955.772,73
Provisões Matemáticas	3.939.636.253,03
Superávit/Déficit Técnico	(407.680.480,30)
Total Geral: 18	

Plano(s): 11-Familia

Descrição	Mês 11/2022
1. Ativos	1.552.180,76
Disponível	285,00
Recebível	9.112,48
Investimento	1.542.783,28
Fundos de Investimentos	1.542.783,28
2.Obrigações	9,94
Operacional	9,94
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	1.552.170,82
Provisões Matemáticas	1.552.170,82
Total Geral: 9	