

Balanco Patrimonial

31/12/2022

ATIVO	dez/22	dez/21	PASSIVO	dez/22	dez/21
DISPONÍVEL	347.787,64	604.496,37	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.278.826,41	11.238.701,28
REALIZÁVEL	4.285.177.771,17	4.306.637.683,72	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.278.070,64	8.366.631,48
GESTÃO PREVIDENCIAL	5.664.909,17	5.688.019,68	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.987.910,42	2.827.814,30
GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.678.217,09	2.854.711,97	INVESTIMENTOS	12.845,35	44.255,50
INVESTIMENTOS	4.275.834.644,91	4.298.094.952,07	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.106.512,08	2.389.986,28
TÍTULOS PÚBLICOS	1.935.518.061,25	1.986.730.192,66	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.774,89	80.176,47
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	65.619.998,72	63.500.728,25	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.087.737,19	2.309.809,81
RENTA VARIÁVEL	59.372.452,08	161.481.596,72	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.269.897.859,77	4.294.240.825,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.879.938.202,70	1.765.866.409,59	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.249.580.752,53	4.276.923.497,18
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	301.883.115,23	291.211.812,39	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.499.491.242,13	4.469.344.039,91
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	33.502.814,93	29.304.212,46	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.715.454.721,55	2.657.129.920,79
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	757.639,45	627.332,47	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.784.226.168,02	1.812.214.119,12
IMOBILIZADO	295.580,05	350.621,47	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-189.647,44	0,00
INTANGÍVEL	462.059,40	276.711,00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-249.910.489,60	-192.420.542,73
			RESULTADOS REALIZADOS	-249.910.489,60	-192.420.542,73
			(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-249.910.489,60	-192.420.542,73
			FUNDOS	20.317.107,24	17.317.327,82
			FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.736.718,01	698.949,81
			FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.127.346,12	11.325.075,95
			FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.453.043,11	5.293.302,06
ATIVO	4.286.283.198,26	4.307.869.512,56	PASSIVO	4.286.283.198,26	4.307.869.512,56

Rosane Von Mecheln
DIRETOR

Mauro Bogoni
DIRETOR

Marcio João Tavares
DIRETOR

Luciana Venancio
Cardoso

Plano(s): 2-Plano II

Descrição	Mês 12/2022
1. Ativos	367.352.588,28
Disponível	9.999,52
Recebível	1.536.016,69
Investimento	365.806.572,07
Títulos Públicos	168.416.063,40
Ativos Financeiros de Crédito Privado	3.780.837,43
Renda Variável	4.919.586,84
Fundos de Investimentos	184.949.530,00
Operação com Participantes	3.740.554,40
2.Obrigações	555.538,45
Operacional	536.763,56
Contingencial	18.774,89
3.Fundos não Previdenciais	646.348,55
Fundos Administrativos	309.175,66
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	337.172,89
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	366.150.701,28
Provisões Matemáticas	367.034.200,29
Superávit/Déficit Técnico	(1.096.926,33)
Fundos Previdenciais	213.427,32
Total Geral: 19	

Plano(s): 3-Plano III

Descrição	Mês 12/2022
1. Ativos	372.506.516,74
Disponível	13.819,67
Recebível	4.995.465,52
Investimento	367.497.231,55
Títulos Públicos	114.523.882,75
Ativos Financeiros de Crédito Privado	4.782.669,47
Renda Variável	3.758.151,24
Fundos de Investimentos	234.282.652,74
Operação com Participantes	10.149.875,35
2.Obrigações	7.887.703,40
Operacional	7.887.703,40
3.Fundos não Previdenciais	1.119.472,22
Fundos Administrativos	516.368,78
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	603.103,44
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	363.499.341,12
Provisões Matemáticas	360.976.050,43
Fundos Previdenciais	2.523.290,69

Total Geral: 17

Plano(s): 4-Plano FAF

Descrição	Mês 12/2022
1. Ativos	3.539.316.151,94
Disponível	3.315,65
Recebível	11.215.475,10
Investimento	3.528.097.361,19
Títulos Públicos	1.644.564.918,36
Ativos Financeiros de Crédito Privado	57.056.491,82
Renda Variável	50.694.714,00
Fundos de Investimentos	1.454.285.736,60
Investimentos em Imóveis	301.883.115,23
Operação com Participantes	19.612.385,18
2.Obrigações	2.594.696,99
Operacional	2.594.696,99
3.Fundos não Previdenciais	15.725.250,60
Fundos Administrativos	11.212.483,82
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	4.512.766,78
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	3.520.996.204,35
Provisões Matemáticas	3.769.809.767,62
Superávit/Déficit Técnico	(248.813.563,27)
Total Geral: 18	

Plano(s): 11-Familia

Descrição	Mês 12/2022
1. Ativos	1.671.257,25
Disponível	100,00
Investimento	1.671.157,25
Fundos de Investimentos	1.671.157,25
2.Obrigações	33,46
Operacional	33,46
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	1.671.223,79
Provisões Matemáticas	1.671.223,79
Total Geral: 8	