

Balanco Patrimonial

Referência: 31/03/2023

ATIVO	mar/23	dez/22	PASSIVO	mar/23	dez/22
DISPONÍVEL	424.907,02	347.787,64	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15.167.505,77	13.278.826,41
REALIZÁVEL	4.272.703.500,15	4.285.177.771,17	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.144.405,32	10.278.070,64
GESTÃO PREVIDENCIAL	3.643.102,49	5.664.909,17	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.965.031,27	2.987.910,42
GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.099.484,73	3.678.217,09	INVESTIMENTOS	58.069,18	12.845,35
INVESTIMENTOS	4.263.960.912,93	4.275.834.644,91	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.356.859,01	3.106.512,08
TÍTULOS PÚBLICOS	2.021.703.317,29	1.935.518.061,25	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.774,89	18.774,89
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	67.794.028,65	65.619.998,72	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.338.084,12	3.087.737,19
RENDA VARIÁVEL	44.529.339,06	59.372.452,08	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.255.310.639,46	4.269.897.859,77
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.793.926.918,72	1.879.938.202,70	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.231.878.562,80	4.249.580.752,53
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	302.121.736,01	301.883.115,23	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.560.754.139,90	4.499.491.242,13
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	33.885.573,20	33.502.814,93	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.750.355.945,25	2.715.454.721,55
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	706.597,07	757.639,45	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.810.586.272,69	1.784.226.168,02
IMOBILIZADO	276.099,74	295.580,05	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	188.078,04	-189.647,44
INTANGÍVEL	430.497,33	462.059,40	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-328.875.577,10	-249.910.489,60
			RESULTADOS REALIZADOS	-328.875.577,10	-249.910.489,60
			(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-328.875.577,10	-249.910.489,60
			FUNDOS	23.432.076,66	20.317.107,24
			FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.375.521,71	2.736.718,01
			FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.581.355,09	12.127.346,12
			FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.475.199,86	5.453.043,11
ATIVO	4.273.835.004,24	4.286.283.198,26	PASSIVO	4.273.835.004,24	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 3/2023
1. Ativos	357.997.735,52
Disponível	7.511,61
Recebível	1.716.745,93
Investimento	356.273.477,98
Títulos Públicos	171.210.055,03
Ativos Financeiros de Crédito Privado	3.906.098,84
Renda Variável	3.689.690,13
Fundos de Investimentos	173.775.613,32
Operação com Participantes	3.692.020,66
2.Obrigações	903.128,80
Operacional	884.353,91
Contingencial	18.774,89
3.Fundos não Previdenciais	783.869,92
Fundos Administrativos	432.316,90
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	351.553,02
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	356.310.736,80
Provisões Matemáticas	357.458.996,35
Superávit/Déficit Técnico	(1.229.449,53)
Fundos Previdenciais	81.189,98
Total Geral: 19	

Plano(s): 3-Plano III

Descrição	Mês 3/2023
1. Ativos	382.059.062,75
Disponível	86.833,28
Recebível	3.132.054,31
Investimento	378.840.175,16
Títulos Públicos	116.968.122,03
Ativos Financeiros de Crédito Privado	4.941.122,18
Renda Variável	2.818.613,43
Fundos de Investimentos	243.708.540,68
Operação com Participantes	10.403.776,84
2.Obrigações	8.464.389,37
Operacional	8.464.389,37
3.Fundos não Previdenciais	1.419.037,52
Fundos Administrativos	775.781,86
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	643.255,66
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	372.175.635,86
Provisões Matemáticas	367.881.304,13
Fundos Previdenciais	4.294.331,73

Total Geral: 17

Plano(s): 4-Plano FAF

Descrição	Mês 3/2023
1. Ativos	3.525.537.765,01
Disponível	18.737,36
Recebível	12.292.760,12
Investimento	3.513.226.267,53
Títulos Públicos	1.725.266.158,03
Ativos Financeiros de Crédito Privado	58.946.807,63
Renda Variável	38.021.035,50
Fundos de Investimentos	1.369.080.754,66
Investimentos em Imóveis	302.121.736,01
Operação com Participantes	19.789.775,70
2.Obrigações	2.853.726,37
Operacional	2.853.726,37
3.Fundos não Previdenciais	16.771.310,29
Fundos Administrativos	12.290.919,11
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	4.480.391,18
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	3.505.912.728,35
Provisões Matemáticas	3.833.558.855,92
Superávit/Déficit Técnico	(327.646.127,57)
Total Geral: 18	

Plano(s): 11-Familia

Descrição	Mês 3/2023
1. Ativos	1.854.988,35
Disponível	320,00
Recebível	560,00
Investimento	1.854.108,35
Fundos de Investimentos	1.854.108,35
2.Obrigações	4,85
Operacional	4,85
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	1.854.983,50
Provisões Matemáticas	1.854.983,50

Total Geral: 9