

Balanço Patrimonial

Referência: 31/05/2023

ATIVO	mai/23	dez/22	PASSIVO	mai/23	dez/22
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>312.113,90</u>	<u>347.787,64</u>	<u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u>	<u>15.621.982,63</u>	<u>13.278.826,41</u>
<u>REALIZÁVEL</u>	<u>4.384.223.448,44</u>	<u>4.285.177.771,17</u>	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.574.681,49	10.278.070,64
GESTÃO PREVIDENCIAL	5.718.469,75	5.664.909,17	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.992.071,73	2.987.910,42
GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.458.273,40	3.678.217,09	INVESTIMENTOS	55.229,41	12.845,35
INVESTIMENTOS	4.373.046.705,29	4.275.834.644,91	<u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u>	<u>3.530.174,90</u>	<u>3.106.512,08</u>
TÍTULOS PÚBLICOS	2.057.804.002,54	1.935.518.061,25	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.774,89	18.774,89
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	63.109.014,56	65.619.998,72	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.511.400,01	3.087.737,19
RENDA VARIÁVEL	58.296.864,18	59.372.452,08	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>4.366.056.323,63</u>	<u>4.269.897.859,77</u>
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.857.996.520,17	1.879.938.202,70	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.343.894.293,76	4.249.580.752,53
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	301.866.702,77	301.883.115,23	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.627.320.303,64	4.499.491.242,13
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	33.973.601,07	33.502.814,93	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.773.585.234,08	2.715.454.721,55
<u>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</u>	<u>672.918,82</u>	<u>757.639,45</u>	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.853.921.974,11	1.784.226.168,02
IMOBILIZADO	263.462,87	295.580,05	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-186.904,55	-189.647,44
INTANGÍVEL	409.455,95	462.059,40	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-283.426.009,88	-249.910.489,60
			RESULTADOS REALIZADOS	-283.426.009,88	-249.910.489,60
			(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-283.426.009,88	-249.910.489,60
			FUNDOS	22.162.029,87	20.317.107,24
			FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.826.356,38	2.736.718,01
			FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.649.820,88	12.127.346,12
			FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.685.852,61	5.453.043,11
ATIVO	4.385.208.481,16	4.286.283.198,26	PASSIVO	4.385.208.481,16	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 5/2023
1. Ativos	362.452.678,32
Disponível	1.121,85
Recebível	1.787.913,05
Investimento	360.663.643,42
Títulos Públicos	168.506.106,75
Ativos Financeiros de Crédito Privado	3.636.161,67
Renda Variável	4.830.463,89
Fundos de Investimentos	179.826.798,43
Operação com Participantes	3.864.112,68
2.Obrigações	1.013.516,03
Operacional	994.741,14
Contingencial	18.774,89
3.Fundos não Previdenciais	888.091,70
Fundos Administrativos	510.136,13
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	377.955,57
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	360.551.070,59
Provisões Matemáticas	361.453.360,40
Superávit/Déficit Técnico	(1.024.630,73)
Fundos Previdenciais	122.340,92
Total Geral: 19	

Plano(s): 3-Plano III

Descrição	Mês 5/2023
1. Ativos	403.081.287,28
Disponível	1.493,99
Recebível	5.372.267,70
Investimento	397.707.525,59
Títulos Públicos	123.772.842,39
Ativos Financeiros de Crédito Privado	4.599.658,08
Renda Variável	3.690.068,79
Fundos de Investimentos	255.258.675,69
Operação com Participantes	10.386.280,64
2.Obrigações	8.706.785,33
Operacional	8.706.785,33
3.Fundos não Previdenciais	1.631.185,65
Fundos Administrativos	934.730,43
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	696.455,22
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	392.743.316,30
Provisões Matemáticas	391.039.300,84
Fundos Previdenciais	1.704.015,46
Total Geral: 17	

Plano(s): 4-Plano FAF

Descrição	Mês 5/2023
1. Ativos	3.611.100.013,60
Disponível	18.554,28
Recebível	13.130.820,83
Investimento	3.597.950.638,49
Títulos Públicos	1.757.027.011,57
Ativos Financeiros de Crédito Privado	54.873.194,81
Renda Variável	49.776.331,50
Fundos de Investimentos	1.414.684.190,09
Investimentos em Imóveis	301.866.702,77
Operação com Participantes	19.723.207,75
2.Obrigações	2.928.377,55
Operacional	2.928.377,55
3.Fundos não Previdenciais	17.739.232,09
Fundos Administrativos	13.127.790,27
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	4.611.441,82
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	3.590.432.403,96
Provisões Matemáticas	3.872.833.783,11
Superávit/Déficit Técnico	(282.401.379,15)
Total Geral: 18	

Plano(s): 11-Familia

Descrição	Mês 5/2023
1. Ativos	1.993.866,17
Recebível	125,00
Investimento	1.993.741,17
Fundos de Investimentos	1.993.741,17
2.Obrigações	6,88
Operacional	6,88
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	1.993.859,29
Provisões Matemáticas	1.993.859,29
Total Geral: 8	