

Balanço Patrimonial

Referência: 31/07/2023

ATIVO	jul/23	dez/22	PASSIVO	jul/23	dez/22
DISPONÍVEL	333.013,90	347.787,64	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15.806.430,25	13.278.826,41
REALIZÁVEL	4.503.322.113,19	4.285.177.771,17	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.664.094,10	10.278.070,64
GESTÃO PREVIDENCIAL	3.827.786,37	5.664.909,17	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.079.444,65	2.987.910,42
GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.673.908,66	3.678.217,09	INVESTIMENTOS	62.891,50	12.845,35
INVESTIMENTOS	4.493.820.418,16	4.275.834.644,91	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.704.398,49	3.106.512,08
TÍTULOS PÚBLICOS	2.103.517.241,23	1.935.518.061,25	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.774,89	18.774,89
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	64.844.664,78	65.619.998,72	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.685.623,60	3.087.737,19
RENDA VARIÁVEL	69.984.919,36	59.372.452,08	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.484.838.968,90	4.269.897.859,77
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.917.847.142,13	1.879.938.202,70	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.460.098.900,94	4.249.580.752,53
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	301.880.316,30	301.883.115,23	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.661.253.722,44	4.499.491.242,13
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	35.746.134,36	33.502.814,93	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.771.182.754,35	2.715.454.721,55
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	694.670,55	757.639,45	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.890.256.690,05	1.784.226.168,02
IMOBILIZADO	306.428,22	295.580,05	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-185.721,96	-189.647,44
INTANGÍVEL	388.242,33	462.059,40	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-201.154.821,50	-249.910.489,60
			RESULTADOS REALIZADOS	-201.154.821,50	-249.910.489,60
			(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-201.154.821,50	-249.910.489,60
			FUNDOS	24.740.067,96	20.317.107,24
			FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.161.340,41	2.736.718,01
			FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.677.662,63	12.127.346,12
			FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.901.064,92	5.453.043,11
ATIVO	4.504.349.797,64	4.286.283.198,26	PASSIVO	4.504.349.797,64	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 CRCSP: SP248640/09
CPF: 283.160.228-93

Plano(s): 2-Plano II

Descrição	Mês 7/2023
1. Ativos	375.322.906,94
Disponível	846,16
Recebível	1.872.048,06
Investimento	373.450.012,72
Títulos Públicos	175.227.405,02
Ativos Financeiros de Crédito Privado	3.736.164,90
Renda Variável	5.798.933,28
Fundos de Investimentos	184.128.214,14
Operação com Participantes	4.559.295,38
2.Obrigações	652.704,78
Operacional	633.929,89
Contingencial	18.774,89
3.Fundos não Previdenciais	991.626,99
Fundos Administrativos	587.032,61
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	404.594,38
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	373.678.575,17
Provisões Matemáticas	374.244.736,99
Superávit/Déficit Técnico	(693.928,61)
Fundos Previdenciais	127.766,79
Total Geral: 19	

Plano(s): 3-Plano III

Descrição	Mês 7/2023
1. Ativos	421.107.739,39
Disponível	38.376,68
Recebível	3.610.988,96
Investimento	417.458.373,75
Títulos Públicos	129.408.269,34
Ativos Financeiros de Crédito Privado	4.726.159,78
Renda Variável	4.429.898,08
Fundos de Investimentos	267.622.771,24
Operação com Participantes	11.271.275,31
2.Obrigações	9.100.180,13
Operacional	9.100.180,13
3.Fundos não Previdenciais	1.833.839,79
Fundos Administrativos	1.088.766,97
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	745.072,82
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	410.173.719,47
Provisões Matemáticas	407.140.145,85
Fundos Previdenciais	3.033.573,62
Total Geral: 17	

Plano(s): 4-Plano FAF

Descrição	Mês 7/2023
1. Ativos	3.698.929.329,48
Disponível	10.936,63
Recebível	13.943.085,57
Investimento	3.684.975.307,28
Títulos Públicos	1.790.158.436,21
Ativos Financeiros de Crédito Privado	56.382.340,10
Renda Variável	59.756.088,00
Fundos de Investimentos	1.456.882.563,00
Investimentos em Imóveis	301.880.316,30
Operação com Participantes	19.915.563,67
2.Obrigações	2.992.869,58
Operacional	2.992.869,58
3.Fundos não Previdenciais	18.677.744,36
Fundos Administrativos	13.926.346,64
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	4.751.397,72
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	3.677.258.715,54
Provisões Matemáticas	3.877.719.608,43
Superávit/Déficit Técnico	(200.460.892,89)
Total Geral: 18	

Plano(s): 11-Familia

Descrição	Mês 7/2023
1. Ativos	2.149.237,17
Recebível	3.810,00
Investimento	2.145.427,17
Fundos de Investimentos	2.145.427,17
2.Obrigações	6,00
Operacional	6,00
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	2.149.231,17
Provisões Matemáticas	2.149.231,17
Total Geral: 8	