

Balanço Patrimonial

Referência: 31/08/2023

ATIVO	ago/23	dez/22	PASSIVO	ago/23	dez/22
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>360.191,10</u>	<u>347.787,64</u>	<u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u>	<u>16.116.549,01</u>	<u>13.278.826,41</u>
<u>REALIZÁVEL</u>	<u>4.467.939.974,83</u>	<u>4.285.177.771,17</u>	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.817.642,41	10.278.070,64
GESTÃO PREVIDENCIAL	6.022.503,09	5.664.909,17	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.242.495,43	2.987.910,42
GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.797.117,54	3.678.217,09	INVESTIMENTOS	56.411,17	12.845,35
INVESTIMENTOS	4.456.120.354,20	4.275.834.644,91	<u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u>	<u>3.807.507,99</u>	<u>3.106.512,08</u>
TÍTULOS PÚBLICOS	2.062.230.569,10	1.935.518.061,25	GESTÃO PREVIDENCIAL	38.376,80	18.774,89
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	66.598.424,98	65.619.998,72	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.769.131,19	3.087.737,19
RENDA VARIÁVEL	64.822.097,44	59.372.452,08	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>4.449.057.733,00</u>	<u>4.269.897.859,77</u>
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.924.449.896,41	1.879.938.202,70	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.425.577.911,35	4.249.580.752,53
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	301.866.530,68	301.883.115,23	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.651.752.294,37	4.499.491.242,13
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	36.152.835,59	33.502.814,93	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.762.521.405,45	2.715.454.721,55
<u>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</u>	<u>681.624,07</u>	<u>757.639,45</u>	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.889.416.016,14	1.784.226.168,02
IMOBILIZADO	294.231,19	295.580,05	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-185.127,22	-189.647,44
INTANGÍVEL	387.392,88	462.059,40	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-226.174.383,02	-249.910.489,60
			RESULTADOS REALIZADOS	-226.174.383,02	-249.910.489,60
			(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-226.174.383,02	-249.910.489,60
			FUNDOS	23.479.821,65	20.317.107,24
			FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.661.576,63	2.736.718,01
			FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.938.666,76	12.127.346,12
			FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.879.578,26	5.453.043,11
ATIVO	4.468.981.790,00	4.286.283.198,26	PASSIVO	4.468.981.790,00	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 8/2023
1. Ativos	371.494.471,37
Disponível	710,86
Recebível	1.915.231,07
Investimento	369.578.529,44
Títulos Públicos	170.155.937,63
Ativos Financeiros de Crédito Privado	3.837.211,56
Renda Variável	5.371.143,12
Fundos de Investimentos	185.364.470,32
Operação com Participantes	4.849.766,81
2.Obrigações	892.241,82
Operacional	873.466,93
Contingencial	18.774,89
3.Fundos não Previdenciais	1.044.461,36
Fundos Administrativos	638.076,96
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	406.384,40
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	369.557.768,19
Provisões Matemáticas	370.216.156,12
Superávit/Déficit Técnico	(827.196,43)
Fundos Previdenciais	168.808,50
Total Geral: 19	

Plano(s): 3-Plano III

Descrição	Mês 8/2023
1. Ativos	421.036.436,14
Disponível	13.752,07
Recebível	5.837.899,46
Investimento	415.184.784,61
Títulos Públicos	126.000.498,09
Ativos Financeiros de Crédito Privado	4.853.981,41
Renda Variável	4.103.102,32
Fundos de Investimentos	268.544.943,20
Operação com Participantes	11.682.259,59
2.Obrigações	9.021.931,52
Operacional	9.021.931,52
3.Fundos não Previdenciais	1.879.057,15
Fundos Administrativos	1.129.488,90
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	749.568,25
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	410.135.447,47
Provisões Matemáticas	408.642.679,34
Fundos Previdenciais	1.492.768,13

Total Geral: 17

Plano(s): 4-Plano FAF

Descrição	Mês 8/2023
1. Ativos	3.667.150.357,11
Disponível	1.520,43
Recebível	14.132.751,92
Investimento	3.653.016.084,76
Títulos Públicos	1.757.325.269,74
Ativos Financeiros de Crédito Privado	57.907.232,01
Renda Variável	55.347.852,00
Fundos de Investimentos	1.460.948.391,14
Investimentos em Imóveis	301.866.530,68
Operação com Participantes	19.620.809,19
2.Obrigações	2.998.253,27
Operacional	2.978.651,36
Contingencial	19.601,91
3.Fundos não Previdenciais	18.820.430,28
Fundos Administrativos	14.096.804,67
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	4.723.625,61
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	3.645.331.673,56
Provisões Matemáticas	3.870.678.860,15
Superávit/Déficit Técnico	(225.347.186,59)
Total Geral: 19	

Plano(s): 11-Familia

Descrição	Mês 8/2023
1. Ativos	2.214.602,53
Recebível	991,17
Investimento	2.213.611,36
Fundos de Investimentos	2.213.611,36
2.Obrigações	3,77
Operacional	3,77
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	2.214.598,76
Provisões Matemáticas	2.214.598,76
Total Geral: 8	