

## Balanço Patrimonial

Referência: 30/09/2023

ATIVO	set/23	dez/22	PASSIVO	set/23	dez/22
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>301.889,13</b>	<b>347.787,64</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>17.867.512,68</b>	<b>13.278.826,41</b>
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>4.461.836.905,79</b>	<b>4.285.177.771,17</b>	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.592.669,80	10.278.070,64
GESTÃO PREVIDENCIAL	6.345.200,84	5.664.909,17	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.083.050,70	2.987.910,42
GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.899.234,57	3.678.217,09	INVESTIMENTOS	2.191.792,18	12.845,35
INVESTIMENTOS	4.449.592.470,38	4.275.834.644,91	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>3.869.727,82</b>	<b>3.106.512,08</b>
TÍTULOS PÚBLICOS	2.067.149.955,80	1.935.518.061,25	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.774,89	18.774,89
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	67.301.269,47	65.619.998,72	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.850.952,93	3.087.737,19
RENDA VARIÁVEL	73.068.271,34	59.372.452,08	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>4.441.063.526,23</b>	<b>4.269.897.859,77</b>
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.904.046.480,42	1.879.938.202,70	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.416.337.169,52	4.249.580.752,53
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	301.848.930,77	301.883.115,23	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.653.222.247,40	4.499.491.242,13
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	36.177.562,58	33.502.814,93	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.761.402.603,21	2.715.454.721,55
<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>661.971,81</b>	<b>757.639,45</b>	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.892.004.174,37	1.784.226.168,02
IMOBILIZADO	285.257,94	295.580,05	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-184.530,18	-189.647,44
INTANGÍVEL	376.713,87	462.059,40	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-236.885.077,88	-249.910.489,60
			RESULTADOS REALIZADOS	-236.885.077,88	-249.910.489,60
			(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-236.885.077,88	-249.910.489,60
			FUNDOS	24.726.356,71	20.317.107,24
			FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.478.820,45	2.736.718,01
			FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.376.057,62	12.127.346,12
			FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.871.478,64	5.453.043,11
<b>ATIVO</b>	<b>4.462.800.766,73</b>	<b>4.286.283.198,26</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.462.800.766,73</b>	<b>4.286.283.198,26</b>

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 9/2023
<b>1. Ativos</b>	<b>368.904.336,67</b>
Disponível	4.666,03
Recebível	1.986.756,83
Investimento	366.912.913,81
Títulos Públicos	167.265.717,96
Ativos Financeiros de Crédito Privado	3.877.707,46
Renda Variável	6.054.419,07
Fundos de Investimentos	185.004.754,55
Operação com Participantes	4.710.314,77
<b>2.Obrigações</b>	<b>548.354,88</b>
Operacional	529.579,99
Contingencial	18.774,89
<b>3.Fundos não Previdenciais</b>	<b>1.080.514,23</b>
Fundos Administrativos	670.024,15
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	410.490,08
<b>5.Ativo Líquido (1-2-3-4)</b>	<b>367.275.467,56</b>
Provisões Matemáticas	368.094.506,94
Superávit/Déficit Técnico	(986.983,57)
Fundos Previdenciais	167.944,19
<b>Total Geral: 19</b>	

Plano(s): 3-Plano III

Descrição	Mês 9/2023
<b>1. Ativos</b>	<b>421.469.522,90</b>
Disponível	10.268,78
Recebível	6.225.600,48
Investimento	415.233.653,64
Títulos Públicos	132.291.504,54
Ativos Financeiros de Crédito Privado	4.905.207,76
Renda Variável	4.625.067,77
Fundos de Investimentos	261.627.209,12
Operação com Participantes	11.784.664,45
<b>2.Obrigações</b>	<b>9.243.983,50</b>
Operacional	9.243.983,50
<b>3.Fundos não Previdenciais</b>	<b>1.966.416,18</b>
Fundos Administrativos	1.208.060,05
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	758.356,13
<b>5.Ativo Líquido (1-2-3-4)</b>	<b>410.259.123,22</b>
Provisões Matemáticas	407.948.246,96
Fundos Previdenciais	2.310.876,26

**Total Geral: 17**

Plano(s): 4-Plano FAF

Descrição	Mês 9/2023
<b>1. Ativos</b>	<b>3.663.149.727,55</b>
Disponível	819,96
Recebível	14.434.510,01
Investimento	3.648.714.397,58
Títulos Públicos	1.758.812.337,65
Ativos Financeiros de Crédito Privado	58.518.354,25
Renda Variável	62.388.784,50
Fundos de Investimentos	1.447.463.407,05
Investimentos em Imóveis	301.848.930,77
Operação com Participantes	19.682.583,36
<b>2.Obrigações</b>	<b>5.010.888,90</b>
Operacional	5.010.888,90
<b>3.Fundos não Previdenciais</b>	<b>19.127.610,33</b>
Fundos Administrativos	14.424.977,90
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	4.702.632,43
<b>5.Ativo Líquido (1-2-3-4)</b>	<b>3.639.011.228,32</b>
Provisões Matemáticas	3.874.909.322,63
Superávit/Déficit Técnico	(235.898.094,31)
<b>Total Geral: 18</b>	

Plano(s): 11-Familia

Descrição	Mês 9/2023
<b>1. Ativos</b>	<b>2.270.180,46</b>
Disponível	0,03
Recebível	1.395,62
Investimento	2.268.784,81
Fundos de Investimentos	2.268.784,81
<b>2.Obrigações</b>	<b>9,59</b>
Operacional	9,59
<b>5.Ativo Líquido (1-2-3-4)</b>	<b>2.270.170,87</b>
Provisões Matemáticas	2.270.170,87
<b>Total Geral: 9</b>	