

Balço Patrimonial

Referência: 30/11/2023

ATIVO	nov/23	dez/22	PASSIVO	nov/23	dez/22
DISPONÍVEL	344.059,28	347.787,64	EXIGÍVEL OPERACIONAL	16.361.051,88	13.278.826,41
REALIZÁVEL	4.556.694.831,45	4.285.177.771,17	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.056.150,56	10.278.070,64
GESTÃO PREVIDENCIAL	6.645.557,66	5.664.909,17	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.234.841,77	2.987.910,42
GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.015.942,06	3.678.217,09	INVESTIMENTOS	70.059,55	12.845,35
INVESTIMENTOS	4.544.033.331,73	4.275.834.644,91	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.041.695,89	3.106.512,08
TÍTULOS PÚBLICOS	2.086.704.429,33	1.935.518.061,25	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.774,89	18.774,89
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	66.331.258,04	65.619.998,72	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.022.921,00	3.087.737,19
RENDA VARIÁVEL	105.120.790,76	59.372.452,08	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.537.289.900,46	4.269.897.859,77
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.947.664.075,76	1.879.938.202,70	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.512.899.430,58	4.249.580.752,53
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	301.835.145,17	301.883.115,23	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.679.975.625,13	4.499.491.242,13
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	36.377.632,67	33.502.814,93	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.758.176.163,86	2.715.454.721,55
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	653.757,50	757.639,45	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.921.982.790,42	1.784.226.168,02
IMOBILIZADO	269.317,65	295.580,05	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	183.329,15	-189.647,44
INTANGÍVEL	384.439,85	462.059,40	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-167.076.194,55	-249.910.489,60
			RESULTADOS REALIZADOS	-167.076.194,55	-249.910.489,60
			(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-167.076.194,55	-249.910.489,60
			FUNDOS	24.390.469,88	20.317.107,24
			FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.155.107,48	2.736.718,01
			FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.189.797,35	12.127.346,12
			FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.045.565,05	5.453.043,11
ATIVO	4.557.692.648,23	4.286.283.198,26	PASSIVO	4.557.692.648,23	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 11/2023
1. Ativos	376.178.472,18
Disponível	711,85
Recebível	2.087.695,44
Investimento	374.090.064,89
Títulos Públicos	169.546.280,60
Ativos Financeiros de Crédito Privado	3.821.818,17
Renda Variável	8.710.282,98
Fundos de Investimentos	187.119.933,98
Operação com Participantes	4.891.749,16
2.Obrigações	621.890,77
Operacional	603.115,88
Contingencial	18.774,89
3.Fundos não Previdenciais	1.159.763,36
Fundos Administrativos	722.602,76
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	437.160,60
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	374.396.818,05
Provisões Matemáticas	375.078.001,21
Superávit/Déficit Técnico	(854.958,07)
Fundos Previdenciais	173.774,91
Total Geral: 19	

Plano(s): 3-Plano III

Descrição	Mês 11/2023
1. Ativos	438.155.399,19
Disponível	13.552,65
Recebível	6.643.511,56
Investimento	431.498.334,98
Títulos Públicos	133.310.066,20
Ativos Financeiros de Crédito Privado	4.834.509,13
Renda Variável	6.653.924,78
Fundos de Investimentos	274.593.281,41
Operação com Participantes	12.106.553,46
2.Obrigações	9.469.448,20
Operacional	9.469.448,20
3.Fundos não Previdenciais	2.170.677,97
Fundos Administrativos	1.364.667,01
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	806.010,96
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	426.515.273,02
Provisões Matemáticas	425.533.940,45
Fundos Previdenciais	981.332,57
Total Geral: 17	

Plano(s): 4-Plano FAF

Descrição	Mês 11/2023
1. Ativos	3.733.619.098,58
Disponível	3.737,23
Recebível	15.031.688,99
Investimento	3.718.583.672,36
Títulos Públicos	1.774.914.542,08
Ativos Financeiros de Crédito Privado	57.674.930,74
Renda Variável	89.756.583,00
Fundos de Investimentos	1.475.023.141,32
Investimentos em Imóveis	301.835.145,17
Operação com Participantes	19.379.330,05
2.Obrigações	3.053.564,30
Operacional	3.053.564,30
3.Fundos não Previdenciais	19.833.667,07
Fundos Administrativos	15.031.273,58
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	4.802.393,49
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	3.710.731.867,21
Provisões Matemáticas	3.876.953.103,69
Superávit/Déficit Técnico	(166.221.236,48)
Total Geral: 18	

Plano(s): 11-Família

Descrição	Mês 11/2023
1. Ativos	2.410.661,51
Disponível	0,02
Recebível	1.205,02
Investimento	2.409.456,47
Fundos de Investimentos	2.409.456,47
2.Obrigações	81,73
Operacional	81,73
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	2.410.579,78
Provisões Matemáticas	2.410.579,78
Total Geral: 9	