

Balanco Patrimonial

Referência: 31/01/2024

ATIVO	jan/24	dez/23	PASSIVO	jan/24	dez/23
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>309.271,78</u>	<u>356.219,37</u>	<u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u>	<u>17.860.493,98</u>	<u>16.895.723,55</u>
<u>REALIZÁVEL</u>	<u>4.634.920.113,83</u>	<u>4.653.599.470,23</u>	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.038.515,39	12.157.704,22
GESTÃO PREVIDENCIAL	6.129.336,61	5.825.173,32	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.747.994,85	4.712.084,82
GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.205.452,51	4.884.435,32	INVESTIMENTOS	73.983,74	25.934,51
INVESTIMENTOS	4.622.585.324,71	4.642.889.861,59	<u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u>	<u>4.216.150,15</u>	<u>4.132.796,20</u>
TÍTULOS PÚBLICOS	2.132.444.620,04	2.129.510.171,82	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.774,89	18.774,89
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	68.048.044,26	67.152.654,57	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.197.375,26	4.114.021,31
RENDA VARIÁVEL	100.029.674,70	99.025.792,66	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>4.613.820.271,97</u>	<u>4.633.614.776,12</u>
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.961.181.616,55	1.986.751.908,35	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.589.336.091,53	4.610.133.940,75
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	323.186.045,05	323.184.373,71	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.676.196.909,22	4.661.061.315,65
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	37.695.324,11	37.264.960,48	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.844.368.726,57	2.836.160.243,61
<u>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</u>	<u>667.530,49</u>	<u>687.606,27</u>	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.832.009.018,18	1.825.082.482,83
IMOBILIZADO	265.224,39	273.455,17	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-180.835,53	181.410,79
INTANGÍVEL	402.306,10	414.151,10	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-86.860.817,69	-50.927.374,90
			RESULTADOS REALIZADOS	-86.860.817,69	-50.927.374,90
			(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-86.860.817,69	-50.927.374,90
			FUNDOS	24.484.180,44	23.480.835,37
			FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.217.945,08	1.711.208,27
			FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.067.630,91	15.576.650,13
			FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.198.604,45	6.192.976,97
ATIVO	4.635.896.916,10	4.654.643.295,87	PASSIVO	4.635.896.916,10	4.654.643.295,87

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/O9
CPF: 283.160.228-93

Plano(s): 2-Plano II

Descrição	Mês 1/2024
1. Ativos	381.329.166,03
Disponível	2.535,45
Recebível	1.719.525,03
Investimento	379.607.105,55
Títulos Públicos	173.853.833,25
Ativos Financeiros de Crédito Privado	3.920.734,99
Renda Variável	8.288.434,35
Fundos de Investimentos	188.267.851,48
Operação com Participantes	5.276.251,98
2.Obrigações	594.950,55
Operacional	576.175,66
Contingencial	18.774,89
3.Fundos não Previdenciais	895.117,11
Fundos Administrativos	434.943,05
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	460.174,06
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	379.839.098,37
Provisões Matemáticas	380.044.210,55
Superávit/Déficit Técnico	(425.664,26)
Fundos Previdenciais	220.552,08
Total Geral: 19	

Plano(s): 3-Plano III

Descrição	Mês 1/2024
1. Ativos	458.453.301,06
Disponível	3.347,72
Recebível	6.149.777,99
Investimento	452.300.175,35
Títulos Públicos	136.878.911,00
Ativos Financeiros de Crédito Privado	4.959.635,94
Renda Variável	6.331.667,85
Fundos de Investimentos	291.117.928,36
Operação com Participantes	13.012.032,20
2.Obrigações	9.597.555,10
Operacional	9.597.555,10
3.Fundos não Previdenciais	2.180.339,48
Fundos Administrativos	1.330.802,81
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	849.536,67
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	446.675.406,48
Provisões Matemáticas	444.678.013,48
Fundos Previdenciais	1.997.393,00

Total Geral: 17

Plano(s): 4-Plano FAF

Descrição	Mês 1/2024
1. Ativos	3.784.512.163,85
Disponível	813,63
Recebível	14.262.551,67
Investimento	3.770.248.798,55
Títulos Públicos	1.812.595.557,16
Ativos Financeiros de Crédito Privado	59.167.673,83
Renda Variável	85.409.572,50
Fundos de Investimentos	1.470.482.910,08
Investimentos em Imóveis	323.186.045,05
Operação com Participantes	19.407.039,93
2.Obrigações	2.938.763,10
Operacional	2.938.763,10
3.Fundos não Previdenciais	19.125.865,94
Fundos Administrativos	14.236.972,22
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	4.888.893,72
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	3.762.447.534,81
Provisões Matemáticas	3.848.882.688,24
Superávit/Déficit Técnico	(86.435.153,43)
Total Geral: 18	

Plano(s): 11-Familia

Descrição	Mês 1/2024
1. Ativos	2.592.002,22
Disponível	0,18
Recebível	200,00
Investimento	2.591.802,04
Fundos de Investimentos	2.591.802,04
2.Obrigações	5,27
Operacional	5,27
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	2.591.996,95
Provisões Matemáticas	2.591.996,95
Total Geral: 9	