

Balço Patrimonial

Referência: 29/02/2024

ATIVO	fev/24	dez/23	PASSIVO	fev/24	dez/23
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>334.486,26</u>	<u>356.219,37</u>	<u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u>	<u>18.107.734,95</u>	<u>16.895.723,55</u>
<u>REALIZÁVEL</u>	<u>4.664.605.184,71</u>	<u>4.653.599.470,23</u>	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.214.783,38	12.157.704,22
GESTÃO PREVIDENCIAL	6.184.626,31	5.825.173,32	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.825.153,07	4.712.084,82
GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.267.500,38	4.884.435,32	INVESTIMENTOS	67.798,50	25.934,51
INVESTIMENTOS	4.652.153.058,02	4.642.889.861,59	<u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u>	<u>4.300.683,27</u>	<u>4.132.796,20</u>
TÍTULOS PÚBLICOS	2.345.332.229,99	2.129.510.171,82	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.774,89	18.774,89
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	69.478.838,37	67.152.654,57	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.281.908,38	4.114.021,31
RENDA VARIÁVEL	108.275.848,60	99.025.792,66	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>4.643.182.020,11</u>	<u>4.633.614.776,12</u>
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.767.397.041,75	1.986.751.908,35	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.617.729.356,46	4.610.133.940,75
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	323.187.128,60	323.184.373,71	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.703.352.407,02	4.661.061.315,65
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	38.481.970,71	37.264.960,48	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.854.223.012,04	2.836.160.243,61
<u>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</u>	<u>650.767,36</u>	<u>687.606,27</u>	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.849.309.652,91	1.825.082.482,83
IMOBILIZADO	260.306,26	273.455,17	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-180.257,93	181.410,79
INTANGÍVEL	390.461,10	414.151,10	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-85.623.050,56	-50.927.374,90
			RESULTADOS REALIZADOS	-85.623.050,56	-50.927.374,90
			(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-85.623.050,56	-50.927.374,90
			FUNDOS	25.452.663,65	23.480.835,37
			FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.708.540,86	1.711.208,27
			FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.456.194,04	15.576.650,13
			FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.287.928,75	6.192.976,97
ATIVO	4.665.590.438,33	4.654.643.295,87	PASSIVO	4.665.590.438,33	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 2/2024
1. Ativos	382.832.275,95
Disponível	7.170,91
Recebível	1.805.710,76
Investimento	381.019.394,28
Títulos Públicos	171.498.580,85
Ativos Financeiros de Crédito Privado	4.003.172,78
Renda Variável	8.971.710,30
Fundos de Investimentos	191.168.856,35
Operação com Participantes	5.377.074,00
2.Obrigações	826.187,51
Operacional	807.412,62
Contingencial	18.774,89
3.Fundos não Previdenciais	936.102,61
Fundos Administrativos	463.544,15
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	472.558,46
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	381.069.985,83
Provisões Matemáticas	381.247.884,04
Superávit/Déficit Técnico	(426.507,88)
Fundos Previdenciais	248.609,67
Total Geral: 19	

Plano(s): 3-Plano III

Descrição	Mês 2/2024
1. Ativos	465.656.274,91
Disponível	11.319,80
Recebível	6.198.721,78
Investimento	459.446.233,33
Títulos Públicos	152.179.731,22
Ativos Financeiros de Crédito Privado	5.063.918,40
Renda Variável	6.853.633,30
Fundos de Investimentos	281.828.978,07
Operação com Participantes	13.519.972,34
2.Obrigações	9.562.848,79
Operacional	9.562.848,79
3.Fundos não Previdenciais	2.257.335,06
Fundos Administrativos	1.381.836,99
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	875.498,07
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	453.836.091,06
Provisões Matemáticas	451.376.159,87
Fundos Previdenciais	2.459.931,19

Total Geral: 17

Plano(s): 4-Plano FAF

Descrição	Mês 2/2024
1. Ativos	3.805.274.564,72
Disponível	2.259,73
Recebível	14.575.331,57
Investimento	3.790.696.973,42
Títulos Públicos	2.012.499.706,29
Ativos Financeiros de Crédito Privado	60.411.747,19
Renda Variável	92.450.505,00
Fundos de Investimentos	1.282.562.961,97
Investimentos em Imóveis	323.187.128,60
Operação com Participantes	19.584.924,37
2.Obrigações	2.911.565,50
Operacional	2.911.565,50
3.Fundos não Previdenciais	19.490.113,88
Fundos Administrativos	14.550.241,66
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	4.939.872,22
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	3.782.872.885,34
Provisões Matemáticas	3.868.069.428,02
Superávit/Déficit Técnico	(85.196.542,68)
Total Geral: 18	

Plano(s): 11-Familia

Descrição	Mês 2/2024
1. Ativos	2.659.690,06
Disponível	0,09
Recebível	485,00
Investimento	2.659.204,97
Fundos de Investimentos	2.659.204,97
2.Obrigações	754,97
Operacional	754,97
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	2.658.935,09
Provisões Matemáticas	2.658.935,09
Total Geral: 9	