

Balanco Patrimonial

Referência: 31/03/2024

ATIVO	mar/24	dez/23	PASSIVO	mar/24	dez/23
DISPONÍVEL	377.583,17	356.219,37	EXIGÍVEL OPERACIONAL	16.842.764,57	16.895.723,55
REALIZÁVEL	4.681.416.471,52	4.653.599.470,23	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.017.712,47	12.157.704,22
GESTÃO PREVIDENCIAL	3.669.182,80	5.825.173,32	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.761.311,11	4.712.084,82
GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.320.798,81	4.884.435,32	INVESTIMENTOS	63.740,99	25.934,51
INVESTIMENTOS	4.671.426.489,91	4.642.889.861,59	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.385.030,13	4.132.796,20
TÍTULOS PÚBLICOS	2.526.171.689,63	2.129.510.171,82	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.774,89	18.774,89
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	70.286.844,71	67.152.654,57	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.366.255,24	4.114.021,31
RENTA VARIÁVEL	117.023.963,52	99.025.792,66	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.661.199.575,04	4.633.614.776,12
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.595.918.648,11	1.986.751.908,35	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.636.750.037,16	4.610.133.940,75
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	323.187.128,60	323.184.373,71	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.738.165.363,72	4.661.061.315,65
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	38.838.215,34	37.264.960,48	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.869.559.277,36	2.836.160.243,61
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	633.315,05	687.606,27	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.868.785.764,33	1.825.082.482,83
IMOBILIZADO	254.698,95	273.455,17	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-179.677,97	181.410,79
INTANGÍVEL	378.616,10	414.151,10	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-101.415.326,56	-50.927.374,90
			RESULTADOS REALIZADOS	-101.415.326,56	-50.927.374,90
			(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-101.415.326,56	-50.927.374,90
			FUNDOS	24.449.537,88	23.480.835,37
			FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.004.042,91	1.711.208,27
			FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.088.599,64	15.576.650,13
			FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.356.895,33	6.192.976,97
ATIVO	4.682.427.369,74	4.654.643.295,87	PASSIVO	4.682.427.369,74	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: SP248640/09
CPF: 283.160.228-93

Plano(s): 2-Plano II

Descrição	Mês 3/2024
1. Ativos	383.450.917,43
Disponível	27.116,68
Recebível	1.463.424,31
Investimento	381.960.376,44
Títulos Públicos	171.064.785,41
Ativos Financeiros de Crédito Privado	4.049.727,81
Renda Variável	9.696.576,96
Fundos de Investimentos	191.731.630,36
Operação com Participantes	5.417.655,90
2.Obrigações	573.294,10
Operacional	554.519,21
Contingencial	18.774,89
3.Fundos não Previdenciais	997.692,60
Fundos Administrativos	515.466,20
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	482.226,40
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	381.879.930,73
Provisões Matemáticas	382.433.148,01
Superávit/Déficit Técnico	(582.488,26)
Fundos Previdenciais	29.270,98
Total Geral: 19	

Plano(s): 3-Plano III

Descrição	Mês 3/2024
1. Ativos	469.348.969,82
Disponível	18.084,59
Recebível	4.134.709,99
Investimento	465.196.175,24
Títulos Públicos	163.888.284,85
Ativos Financeiros de Crédito Privado	5.122.809,40
Renda Variável	7.407.370,56
Fundos de Investimentos	274.987.316,50
Operação com Participantes	13.790.393,93
2.Obrigações	9.680.750,67
Operacional	9.680.750,67
3.Fundos não Previdenciais	2.333.828,19
Fundos Administrativos	1.440.391,28
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	893.436,91
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	457.334.390,96
Provisões Matemáticas	456.359.619,03
Fundos Previdenciais	974.771,93

Total Geral: 17

Plano(s): 4-Plano FAF

Descrição	Mês 3/2024
1. Ativos	3.818.706.982,82
Disponível	5.789,90
Recebível	15.102.737,03
Investimento	3.803.598.455,89
Títulos Públicos	2.182.012.827,86
Ativos Financeiros de Crédito Privado	61.114.307,50
Renda Variável	99.920.016,00
Fundos de Investimentos	1.117.734.010,42
Investimentos em Imóveis	323.187.128,60
Operação com Participantes	19.630.165,51
2.Obrigações	2.846.033,81
Operacional	2.846.033,81
3.Fundos não Previdenciais	20.057.648,07
Fundos Administrativos	15.076.416,05
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	4.981.232,02
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	3.795.803.300,94
Provisões Matemáticas	3.896.636.139,24
Superávit/Déficit Técnico	(100.832.838,30)
Total Geral: 18	

Plano(s): 11-Familia

Descrição	Mês 3/2024
1. Ativos	2.736.607,21
Disponível	0,04
Recebível	585,00
Investimento	2.736.022,17
Fundos de Investimentos	2.736.022,17
2.Obrigações	149,77
Operacional	149,77
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	2.736.457,44
Provisões Matemáticas	2.736.457,44
Total Geral: 9	