

Balanço Patrimonial

Referência: 31/12/2023

| ATIVO | dez/23 | dez/22 | PASSIVO | dez/23 | dez/22 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|
| <u>DISPONÍVEL</u> | <u>356.219,37</u> | <u>347.787,64</u> | <u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u> | <u>16.895.723,55</u> | <u>13.278.826,41</u> |
| <u>REALIZÁVEL</u> | <u>4.653.599.470,23</u> | <u>4.285.177.771,17</u> | GESTÃO PREVIDENCIAL | 12.157.704,22 | 10.278.070,64 |
| GESTÃO PREVIDENCIAL | 5.825.173,32 | 5.664.909,17 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 4.712.084,82 | 2.987.910,42 |
| GESTÃO ADMINISTRATIVA | 4.884.435,32 | 3.678.217,09 | INVESTIMENTOS | 25.934,51 | 12.845,35 |
| INVESTIMENTOS | 4.642.889.861,59 | 4.275.834.644,91 | <u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u> | <u>4.132.796,20</u> | <u>3.106.512,08</u> |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 2.129.510.171,82 | 1.935.518.061,25 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 18.774,89 | 18.774,89 |
| ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 67.152.654,57 | 65.619.998,72 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 4.114.021,31 | 3.087.737,19 |
| RENDA VARIÁVEL | 99.025.792,66 | 59.372.452,08 | <u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u> | <u>4.633.614.776,12</u> | <u>4.269.897.859,77</u> |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 1.986.751.908,35 | 1.879.938.202,70 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 4.610.133.940,75 | 4.249.580.752,53 |
| INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 323.184.373,71 | 301.883.115,23 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 4.661.061.315,65 | 4.499.491.242,13 |
| OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 37.264.960,48 | 33.502.814,93 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 2.836.160.243,61 | 2.715.454.721,55 |
| <u>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</u> | <u>687.606,27</u> | <u>757.639,45</u> | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 1.825.082.482,83 | 1.784.226.168,02 |
| IMOBILIZADO | 273.455,17 | 295.580,05 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | 181.410,79 | -189.647,44 |
| INTANGÍVEL | 414.151,10 | 462.059,40 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | -50.927.374,90 | -249.910.489,60 |
| | | | RESULTADOS REALIZADOS | -50.927.374,90 | -249.910.489,60 |
| | | | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | -50.927.374,90 | -249.910.489,60 |
| | | | FUNDOS | 23.480.835,37 | 20.317.107,24 |
| | | | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 1.711.208,27 | 2.736.718,01 |
| | | | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 15.576.650,13 | 12.127.346,12 |
| | | | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 6.192.976,97 | 5.453.043,11 |
| ATIVO | 4.654.643.295,87 | 4.286.283.198,26 | PASSIVO | 4.654.643.295,87 | 4.286.283.198,26 |

Rosane Von Mechel
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 12/2023 |
|---|-----------------------|
| 1. Ativos | 384.994.596,95 |
| Disponível | 23.186,57 |
| Recebível | 1.680.468,32 |
| Investimento | 383.290.942,06 |
| Títulos Públicos | 176.092.259,61 |
| Ativos Financeiros de Crédito Privado | 3.869.144,70 |
| Renda Variável | 8.205.252,93 |
| Fundos de Investimentos | 190.055.705,86 |
| Operação com Participantes | 5.068.578,96 |
| 2.Obrigações | 924.182,65 |
| Operacional | 905.407,76 |
| Contingencial | 18.774,89 |
| 3.Fundos não Previdenciais | 853.266,23 |
| Fundos Administrativos | 396.788,95 |
| Fundos para Garantia de Operações com Participantes | 456.477,28 |
| 5.Ativo Líquido (1-2-3-4) | 383.217.148,07 |
| Provisões Matemáticas | 383.222.529,64 |
| Superávit/Déficit Técnico | (227.477,44) |
| Fundos Previdenciais | 222.095,87 |
| Total Geral: 19 | |

Plano(s): 3-Plano III

| Descrição | Mês 12/2023 |
|---|-----------------------|
| 1. Ativos | 457.902.139,10 |
| Disponível | 4.356,08 |
| Recebível | 6.218.589,53 |
| Investimento | 451.679.193,49 |
| Títulos Públicos | 139.089.716,84 |
| Ativos Financeiros de Crédito Privado | 4.894.376,06 |
| Renda Variável | 6.268.124,23 |
| Fundos de Investimentos | 288.636.047,44 |
| Operação com Participantes | 12.790.928,92 |
| 2.Obrigações | 9.602.193,92 |
| Operacional | 9.602.193,92 |
| 3.Fundos não Previdenciais | 2.099.950,32 |
| Fundos Administrativos | 1.262.780,08 |
| Fundos para Garantia de Operações com Participantes | 837.170,24 |
| 5.Ativo Líquido (1-2-3-4) | 446.199.994,86 |
| Provisões Matemáticas | 444.710.882,46 |
| Fundos Previdenciais | 1.489.112,40 |
| Total Geral: 17 | |

Plano(s): 4-Plano FAF

| Descrição | Mês 12/2023 |
|---|-------------------------|
| 1. Ativos | 3.801.604.284,86 |
| Disponível | 8.115,62 |
| Recebível | 13.848.624,89 |
| Investimento | 3.787.747.544,35 |
| Títulos Públicos | 1.805.253.214,47 |
| Ativos Financeiros de Crédito Privado | 58.389.133,81 |
| Renda Variável | 84.552.415,50 |
| Fundos de Investimentos | 1.496.962.954,26 |
| Investimentos em Imóveis | 323.184.373,71 |
| Operação com Participantes | 19.405.452,60 |
| 2.Obrigações | 2.960.184,71 |
| Operacional | 2.960.184,71 |
| 3.Fundos não Previdenciais | 18.747.073,08 |
| Fundos Administrativos | 13.847.743,63 |
| Fundos para Garantia de Operações com Participantes | 4.899.329,45 |
| 5.Ativo Líquido (1-2-3-4) | 3.779.897.027,07 |
| Provisões Matemáticas | 3.830.596.924,53 |
| Superávit/Déficit Técnico | (50.699.897,46) |
| Total Geral: 18 | |

Plano(s): 11-Família

| Descrição | Mês 12/2023 |
|----------------------------------|---------------------|
| 1. Ativos | 2.530.982,65 |
| Disponível | 1,325,00 |
| Recebível | 62,49 |
| Investimento | 2.529.595,16 |
| Fundos de Investimentos | 2.529.595,16 |
| 2.Obrigações | 3,63 |
| Operacional | 3,63 |
| 5.Ativo Líquido (1-2-3-4) | 2.530.979,02 |
| Provisões Matemáticas | 2.530.979,02 |
| Total Geral: 9 | |