

Balanco Patrimonial

Referência: 30/04/2024

ATIVO	abr/24	dez/23	PASSIVO	abr/24	dez/23
DISPONÍVEL	316.972,83	356.219,37	EXIGÍVEL OPERACIONAL	16.972.369,48	16.895.723,55
REALIZÁVEL	4.636.770.829,04	4.653.599.470,23	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.377.587,16	12.157.704,22
GESTÃO PREVIDENCIAL	5.072.420,91	5.825.173,32	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.530.804,95	4.712.084,82
GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.378.657,96	4.884.435,32	INVESTIMENTOS	63.977,37	25.934,51
INVESTIMENTOS	4.625.319.750,17	4.642.889.861,59	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.463.962,18	4.132.796,20
TÍTULOS PÚBLICOS	2.588.834.037,65	2.129.510.171,82	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.774,89	18.774,89
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	68.615.644,66	67.152.654,57	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.445.187,29	4.114.021,31
RENDA VARIÁVEL	121.039.491,68	99.025.792,66	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.616.264.820,20	4.633.614.776,12
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.484.847.105,63	1.986.751.908,35	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.592.035.767,66	4.610.133.940,75
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	323.226.456,04	323.184.373,71	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.730.195.162,23	4.661.061.315,65
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	38.757.014,51	37.264.960,48	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.866.636.635,77	2.836.160.243,61
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	613.349,99	687.606,27	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.863.737.570,43	1.825.082.482,83
IMOBILIZADO	246.578,89	273.455,17	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	179.043,97	181.410,79
INTANGÍVEL	366.771,10	414.151,10	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-138.159.394,57	-50.927.374,90
			RESULTADOS REALIZADOS	-138.159.394,57	-50.927.374,90
			(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-138.159.394,57	-50.927.374,90
			FUNDOS	24.229.052,54	23.480.835,37
			FUNDOS PREVIDENCIAIS	841.468,75	1.711.208,27
			FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.055.243,38	15.576.650,13
			FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.332.340,41	6.192.976,97
ATIVO	4.637.701.151,86	4.654.643.295,87	PASSIVO	4.637.701.151,86	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 4/2024
1. Ativos	375.285.745,01
Disponível	2.861,87
Recebível	1.648.780,57
Investimento	373.634.102,57
Títulos Públicos	166.618.219,99
Ativos Financeiros de Crédito Privado	3.953.438,02
Renda Variável	10.029.302,64
Fundos de Investimentos	188.002.000,85
Operação com Participantes	5.031.141,07
2.Obrigações	918.068,16
Operacional	899.293,27
Contingencial	18.774,89
3.Fundos não Previdenciais	1.000.260,42
Fundos Administrativos	518.441,31
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	481.819,11
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	373.367.416,43
Provisões Matemáticas	374.068.315,15
Superávit/Déficit Técnico	(798.152,42)
Fundos Previdenciais	97.253,70
Total Geral: 19	

Plano(s): 3-Plano III

Descrição	Mês 4/2024
1. Ativos	464.723.250,62
Disponível	9.815,03
Recebível	5.370.980,81
Investimento	459.342.454,78
Títulos Públicos	167.567.188,05
Ativos Financeiros de Crédito Privado	5.001.005,11
Renda Variável	7.661.545,04
Fundos de Investimentos	264.989.908,61
Operação com Participantes	14.122.807,97
2.Obrigações	9.679.498,40
Operacional	9.679.498,40
3.Fundos não Previdenciais	2.350.209,89
Fundos Administrativos	1.455.004,00
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	895.205,89
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	452.693.542,33
Provisões Matemáticas	451.949.327,28
Fundos Previdenciais	744.215,05
Total Geral: 17	

Plano(s): 4-Plano FAF

Descrição	Mês 4/2024
1. Ativos	3.786.858.270,92
Disponível	3.346,47
Recebível	15.055.827,11
Investimento	3.771.799.097,34
Títulos Públicos	2.245.431.567,51
Ativos Financeiros de Crédito Privado	59.661.201,53
Renda Variável	103.348.644,00
Fundos de Investimentos	1.020.528.162,79
Investimentos em Imóveis	323.226.456,04
Operação com Participantes	19.603.065,47
2.Obrigações	2.862.768,23
Operacional	2.862.768,23
3.Fundos não Previdenciais	19.985.582,68
Fundos Administrativos	15.030.267,27
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	4.955.315,41
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	3.764.009.920,01
Provisões Matemáticas	3.901.371.162,16
Superávit/Déficit Técnico	(137.361.242,15)
Total Geral: 18	

Plano(s): 11-Familia

Descrição	Mês 4/2024
1. Ativos	2.806.362,27
Disponível	0,07
Recebível	545,00
Investimento	2.805.817,20
Fundos de Investimentos	2.805.817,20
2.Obrigações	4,63
Operacional	4,63
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	2.806.357,64
Provisões Matemáticas	2.806.357,64
Total Geral: 9	