

Balanço Patrimonial

Referência: 31/05/2024

ATIVO	mai/24	dez/23	PASSIVO	mai/24	dez/23
DISPONÍVEL	417.412,59	356.219,37	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15.989.272,47	16.895.723,55
REALIZÁVEL	4.664.878.104,72	4.653.599.470,23	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.034.505,38	12.157.704,22
GESTÃO PREVIDENCIAL	5.300.099,48	5.825.173,32	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.890.824,73	4.712.084,82
GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.705.881,36	4.884.435,32	INVESTIMENTOS	63.942,36	25.934,51
INVESTIMENTOS	4.652.872.123,88	4.642.889.861,59	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.549.870,03	4.132.796,20
TÍTULOS PÚBLICOS	2.588.048.187,78	2.129.510.171,82	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.774,89	18.774,89
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	69.285.698,18	67.152.654,57	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.531.095,14	4.114.021,31
RENDA VARIÁVEL	133.229.487,88	99.025.792,66	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.645.349.759,74	4.633.614.776,12
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.499.854.476,59	1.986.751.908,35	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.620.310.336,99	4.610.133.940,75
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	323.633.360,36	323.184.373,71	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.752.320.617,27	4.661.061.315,65
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	38.820.913,09	37.264.960,48	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.870.261.445,60	2.836.160.243,61
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	593.384,93	687.606,27	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.882.237.592,42	1.825.082.482,83
IMOBILIZADO	226.941,27	273.455,17	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	178.420,75	181.410,79
INTANGÍVEL	366.443,66	414.151,10	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-132.010.280,28	-50.927.374,90
			RESULTADOS REALIZADOS	-132.010.280,28	-50.927.374,90
			(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-132.010.280,28	-50.927.374,90
			FUNDOS	25.039.422,75	23.480.835,37
			FUNDOS PREVIDENCIAIS	787.542,85	1.711.208,27
			FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.844.805,82	15.576.650,13
			FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.407.074,08	6.192.976,97
ATIVO	4.665.888.902,24	4.654.643.295,87	PASSIVO	4.665.888.902,24	4.654.643.295,87

Rosane Von Mecheln
DIRETOR
CPF: 552.220.999-20

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 5/2024
1. Ativos	379.374.407,28
Disponível	57.144,54
Recebível	1.800.817,47
Investimento	377.516.445,27
Títulos Públicos	167.465.112,30
Ativos Financeiros de Crédito Privado	3.992.044,59
Renda Variável	11.039.362,74
Fundos de Investimentos	190.008.040,11
Operação com Participantes	5.011.885,53
2.Obrigações	438.931,28
Operacional	420.156,39
Contingencial	18.774,89
3.Fundos não Previdenciais	1.152.353,33
Fundos Administrativos	657.772,54
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	494.580,79
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	377.783.122,67
Provisões Matemáticas	378.468.095,22
Superávit/Déficit Técnico	(782.984,67)
Fundos Previdenciais	98.012,12
Total Geral: 19	

Plano(s): 3-Plano III

Descrição	Mês 5/2024
1. Ativos	471.347.484,92
Disponível	21.146,79
Recebível	5.691.842,08
Investimento	465.634.496,05
Títulos Públicos	167.442.668,98
Ativos Financeiros de Crédito Privado	5.049.841,51
Renda Variável	8.433.146,14
Fundos de Investimentos	270.379.153,19
Operação com Participantes	14.329.686,23
2.Obrigações	9.591.888,66
Operacional	9.591.888,66
3.Fundos não Previdenciais	2.482.079,34
Fundos Administrativos	1.560.624,15
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	921.455,19
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	459.273.516,92
Provisões Matemáticas	458.583.986,19
Fundos Previdenciais	689.530,73
Total Geral: 17	

Plano(s): 4-Plano FAF

Descrição	Mês 5/2024
1. Ativos	3.804.897.228,16
Disponível	40.125,65
Recebível	15.607.330,87
Investimento	3.789.249.771,64
Títulos Públicos	2.243.859.502,53
Ativos Financeiros de Crédito Privado	60.243.812,08
Renda Variável	113.756.979,00
Fundos de Investimentos	1.028.276.776,34
Investimentos em Imóveis	323.633.360,36
Operação com Participantes	19.479.341,33
2.Obrigações	3.057.332,62
Operacional	3.057.332,62
3.Fundos não Previdenciais	20.572.810,35
Fundos Administrativos	15.581.772,25
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	4.991.038,10
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	3.781.267.085,19
Provisões Matemáticas	3.912.494.380,80
Superávit/Déficit Técnico	(131.227.295,61)
Total Geral: 18	

Plano(s): 11-Família

Descrição	Mês 5/2024
1. Ativos	2.803.225,13
Disponível	1.195,09
Recebível	278,00
Investimento	2.801.752,04
Fundos de Investimentos	2.801.752,04
2.Obrigações	29.070,07
Operacional	29.070,07
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	2.774.155,06
Provisões Matemáticas	2.774.155,06
Total Geral: 9	