

## Balço Patrimonial

Referência: 30/06/2024

ATIVO	jun/24	dez/23	PASSIVO	jun/24	dez/23
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>321.525,44</b>	<b>356.219,37</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>16.341.452,09</b>	<b>16.895.723,55</b>
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>4.702.924.253,84</b>	<b>4.653.599.470,23</b>	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.392.506,53	12.157.704,22
GESTÃO PREVIDENCIAL	5.241.457,30	5.825.173,32	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.884.134,27	4.712.084,82
GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.756.033,72	4.884.435,32	INVESTIMENTOS	64.811,29	25.934,51
INVESTIMENTOS	4.690.926.762,82	4.642.889.861,59	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>4.634.576,22</b>	<b>4.132.796,20</b>
TÍTULOS PÚBLICOS	2.586.353.071,38	2.129.510.171,82	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.774,89	18.774,89
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	70.024.247,39	67.152.654,57	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.615.801,33	4.114.021,31
RENDA VARIÁVEL	198.321.376,62	99.025.792,66	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>4.682.853.218,91</b>	<b>4.633.614.776,12</b>
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.472.844.000,17	1.986.751.908,35	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.657.641.678,22	4.610.133.940,75
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	323.722.606,71	323.184.373,71	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.774.891.695,00	4.661.061.315,65
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	39.661.460,55	37.264.960,48	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.876.423.178,77	2.836.160.243,61
<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>583.467,94</b>	<b>687.606,27</b>	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.898.646.311,21	1.825.082.482,83
IMOBILIZADO	219.063,52	273.455,17	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	177.794,98	181.410,79
INTANGÍVEL	364.404,42	414.151,10	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-117.250.016,78	-50.927.374,90
			RESULTADOS REALIZADOS	-117.250.016,78	-50.927.374,90
			(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-117.250.016,78	-50.927.374,90
			FUNDOS	25.211.540,69	23.480.835,37
			FUNDOS PREVIDENCIAIS	559.309,69	1.711.208,27
			FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.142.234,87	15.576.650,13
			FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.509.996,13	6.192.976,97
<b>ATIVO</b>	<b>4.703.829.247,22</b>	<b>4.654.643.295,87</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.703.829.247,22</b>	<b>4.654.643.295,87</b>

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 6/2024
<b>1. Ativos</b>	<b>381.099.405,07</b>
Disponível	4.968,99
Recebível	1.734.827,59
Investimento	379.359.608,49
Títulos Públicos	164.124.933,15
Ativos Financeiros de Crédito Privado	4.034.597,70
Renda Variável	16.178.513,51
Fundos de Investimentos	189.750.837,82
Operação com Participantes	5.270.726,31
<b>2.Obrigações</b>	<b>663.039,37</b>
Operacional	644.264,48
Contingencial	18.774,89
<b>3.Fundos não Previdenciais</b>	<b>1.210.840,23</b>
Fundos Administrativos	704.868,50
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	505.971,73
<b>5.Ativo Líquido (1-2-3-4)</b>	<b>379.225.525,47</b>
Provisões Matemáticas	379.970.752,97
Superávit/Déficit Técnico	(746.866,37)
Fundos Previdenciais	1.638,87
<b>Total Geral: 19</b>	

Plano(s): 3-Plano III

Descrição	Mês 6/2024
<b>1. Ativos</b>	<b>477.603.221,55</b>
Disponível	11.411,69
Recebível	5.805.476,72
Investimento	471.786.333,14
Títulos Públicos	163.741.023,43
Ativos Financeiros de Crédito Privado	5.103.670,17
Renda Variável	19.788.257,61
Fundos de Investimentos	268.542.953,28
Operação com Participantes	14.610.428,65
<b>2.Obrigações</b>	<b>9.734.387,40</b>
Operacional	9.734.387,40
<b>3.Fundos não Previdenciais</b>	<b>2.559.933,43</b>
Fundos Administrativos	1.611.331,52
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	948.601,91
<b>5.Ativo Líquido (1-2-3-4)</b>	<b>465.308.900,72</b>
Provisões Matemáticas	464.751.229,90
Fundos Previdenciais	557.670,82

**Total Geral: 17**

Plano(s): 4-Plano FAF

Descrição	Mês 6/2024
<b>1. Ativos</b>	<b>3.834.695.904,60</b>
Disponível	1.606,44
Recebível	15.802.169,93
Investimento	3.818.892.128,23
Títulos Públicos	2.249.188.443,59
Ativos Financeiros de Crédito Privado	60.885.979,52
Renda Variável	162.232.187,50
Fundos de Investimentos	1.003.082.605,32
Investimentos em Imóveis	323.722.606,71
Operação com Participantes	19.780.305,59
<b>2.Obrigações</b>	<b>3.034.596,63</b>
Operacional	3.034.596,63
<b>3.Fundos não Previdenciais</b>	<b>20.841.174,41</b>
Fundos Administrativos	15.785.751,92
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	5.055.422,49
<b>5.Ativo Líquido (1-2-3-4)</b>	<b>3.810.820.133,56</b>
Provisões Matemáticas	3.927.323.283,97
Superávit/Déficit Técnico	(116.503.150,41)
<b>Total Geral: 18</b>	

Plano(s): 11-Familia

Descrição	Mês 6/2024
<b>1. Ativos</b>	<b>2.890.497,47</b>
Disponível	0,14
Recebível	935,00
Investimento	2.889.562,33
Renda Variável	122.418,00
Fundos de Investimentos	2.767.144,33
<b>2.Obrigações</b>	<b>44.069,31</b>
Operacional	44.069,31
<b>5.Ativo Líquido (1-2-3-4)</b>	<b>2.846.428,16</b>
Provisões Matemáticas	2.846.428,16
<b>Total Geral: 10</b>	