

Balanço Patrimonial

Referência: 30/06/2024

ATIVO	jun/24	dez/23	PASSIVO	jun/24	dez/23
DISPONÍVEL	321.525,44	356.219,37	EXIGÍVEL OPERACIONAL	16.341.452,09	16.895.723,55
REALIZÁVEL	4.702.924.253,84	4.653.599.470,23	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	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.634.576,22	4.132.796,20
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	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.682.853.218,91	4.633.614.776,12
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
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	583.467,94	687.606,27	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
ATIVO	4.703.829.247,22	4.654.643.295,87	PASSIVO	4.703.829.247,22	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 6/2024
1. Ativos	381.099.405,07
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
2.Obrigações	663.039,37
Operacional	644.264,48
Contingencial	18.774,89
3.Fundos não Previdenciais	1.210.840,23
Fundos Administrativos	704.868,50
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	505.971,73
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	379.225.525,47
Provisões Matemáticas	379.970.752,97
Superávit/Déficit Técnico	(746.866,37)
Fundos Previdenciais	1.638,87
Total Geral: 19	

Plano(s): 3-Plano III

Descrição	Mês 6/2024
1. Ativos	477.603.221,55
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
2.Obrigações	9.734.387,40
Operacional	9.734.387,40
3.Fundos não Previdenciais	2.559.933,43
Fundos Administrativos	1.611.331,52
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	948.601,91
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	465.308.900,72
Provisões Matemáticas	464.751.229,90
Fundos Previdenciais	557.670,82

Total Geral: 17

Plano(s): 4-Plano FAF

Descrição	Mês 6/2024
1. Ativos	3.834.695.904,60
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
2.Obrigações	3.034.596,63
Operacional	3.034.596,63
3.Fundos não Previdenciais	20.841.174,41
Fundos Administrativos	15.785.751,92
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	5.055.422,49
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	3.810.820.133,56
Provisões Matemáticas	3.927.323.283,97
Superávit/Déficit Técnico	(116.503.150,41)
Total Geral: 18	

Plano(s): 11-Familia

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