

Balço Patrimonial

Referência: 31/07/2024

ATIVO	jul/24	dez/23	PASSIVO	jul/24	dez/23
DISPONÍVEL	293.518,61	356.219,37	EXIGÍVEL OPERACIONAL	16.481.191,80	16.895.723,55
REALIZÁVEL	4.734.224.885,44	4.653.599.470,23	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.366.934,67	12.157.704,22
GESTÃO PREVIDENCIAL	5.689.725,30	5.825.173,32	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.046.628,03	4.712.084,82
GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.814.807,51	4.884.435,32	INVESTIMENTOS	67.629,10	25.934,51
INVESTIMENTOS	4.721.720.352,63	4.642.889.861,59	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.723.222,77	4.132.796,20
TÍTULOS PÚBLICOS	2.623.805.542,88	2.129.510.171,82	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.774,89	18.774,89
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	70.816.362,62	67.152.654,57	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.704.447,88	4.114.021,31
RENDA VARIÁVEL	184.236.797,16	99.025.792,66	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.713.877.366,72	4.633.614.776,12
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.479.513.208,01	1.986.751.908,35	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.687.945.440,84	4.610.133.940,75
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	323.276.374,95	323.184.373,71	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.795.226.879,22	4.661.061.315,65
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	40.072.067,01	37.264.960,48	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.876.894.397,20	2.836.160.243,61
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	563.377,24	687.606,27	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.918.509.673,08	1.825.082.482,83
IMOBILIZADO	211.211,26	273.455,17	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-177.191,06	181.410,79
INTANGÍVEL	352.165,98	414.151,10	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-107.281.438,38	-50.927.374,90
			RESULTADOS REALIZADOS	-107.281.438,38	-50.927.374,90
			(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-107.281.438,38	-50.927.374,90
			FUNDOS	25.931.925,88	23.480.835,37
			FUNDOS PREVIDENCIAIS	757.529,97	1.711.208,27
			FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.567.858,06	15.576.650,13
			FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.606.537,85	6.192.976,97
ATIVO	4.735.081.781,29	4.654.643.295,87	PASSIVO	4.735.081.781,29	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 7/2024
1. Ativos	386.894.811,72
Disponível	3.986,29
Recebível	1.908.448,24
Investimento	384.982.377,19
Títulos Públicos	169.047.479,69
Ativos Financeiros de Crédito Privado	4.080.237,12
Renda Variável	15.029.532,18
Fundos de Investimentos	191.392.677,96
Operação com Participantes	5.432.450,24
2.Obrigações	646.246,59
Operacional	627.471,70
Contingencial	18.774,89
3.Fundos não Previdenciais	1.268.466,00
Fundos Administrativos	745.776,00
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	522.690,00
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	384.980.099,13
Provisões Matemáticas	385.597.882,53
Superávit/Déficit Técnico	(653.557,09)
Fundos Previdenciais	35.773,69
Total Geral: 19	

Plano(s): 3-Plano III

Descrição	Mês 7/2024
1. Ativos	485.976.016,94
Disponível	17.438,30
Recebível	6.189.232,76
Investimento	479.769.345,88
Títulos Públicos	168.954.989,23
Ativos Financeiros de Crédito Privado	5.161.402,96
Renda Variável	18.382.915,98
Fundos de Investimentos	272.596.538,53
Operação com Participantes	14.673.499,18
2.Obrigações	9.802.383,05
Operacional	9.802.383,05
3.Fundos não Previdenciais	2.651.843,75
Fundos Administrativos	1.670.939,36
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	980.904,39
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	473.521.790,14
Provisões Matemáticas	472.800.033,86
Fundos Previdenciais	721.756,28

Total Geral: 17

Plano(s): 4-Plano FAF

Descrição	Mês 7/2024
1. Ativos	3.851.497.626,58
Disponível	1.434,65
Recebível	16.123.465,39
Investimento	3.835.372.726,54
Títulos Públicos	2.276.381.102,78
Ativos Financeiros de Crédito Privado	61.574.722,54
Renda Variável	150.710.625,00
Fundos de Investimentos	1.003.463.783,68
Investimentos em Imóveis	323.276.374,95
Operação com Participantes	19.966.117,59
2.Obrigações	2.995.360,41
Operacional	2.995.360,41
3.Fundos não Previdenciais	21.217.899,19
Fundos Administrativos	16.114.955,73
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	5.102.943,46
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	3.827.284.366,98
Provisões Matemáticas	3.933.912.248,27
Superávit/Déficit Técnico	(106.627.881,29)
Total Geral: 18	

Plano(s): 11-Familia

Descrição	Mês 7/2024
1. Ativos	2.926.063,17
Disponível	0,19
Recebível	250,00
Investimento	2.925.812,98
Renda Variável	113.724,00
Fundos de Investimentos	2.812.088,98
2.Obrigações	9.348,61
Operacional	9.348,61
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	2.916.714,56
Provisões Matemáticas	2.916.714,56
Total Geral: 10	