

## Balço Patrimonial

Referência: 31/08/2024

ATIVO	ago/24	dez/23	PASSIVO	ago/24	dez/23
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>499.766,08</b>	<b>356.219,37</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>16.341.349,66</b>	<b>16.895.723,55</b>
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>4.811.972.277,39</b>	<b>4.653.599.470,23</b>	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.310.785,97	12.157.704,22
GESTÃO PREVIDENCIAL	5.548.555,12	5.825.173,32	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.948.869,76	4.712.084,82
GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.877.890,55	4.884.435,32	INVESTIMENTOS	81.693,93	25.934,51
INVESTIMENTOS	4.799.545.831,72	4.642.889.861,59	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>4.811.507,74</b>	<b>4.132.796,20</b>
TÍTULOS PÚBLICOS	2.617.932.075,83	2.129.510.171,82	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.774,89	18.774,89
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	71.502.490,40	67.152.654,57	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.792.732,85	4.114.021,31
RENDA VARIÁVEL	229.464.918,78	99.025.792,66	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>4.791.898.838,61</b>	<b>4.633.614.776,12</b>
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.516.890.483,30	1.986.751.908,35	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.765.337.049,12	4.610.133.940,75
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	323.276.374,95	323.184.373,71	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.819.663.278,92	4.661.061.315,65
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	40.479.488,46	37.264.960,48	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.878.022.991,90	2.836.160.243,61
<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>579.652,54</b>	<b>687.606,27</b>	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.941.816.947,73	1.825.082.482,83
IMOBILIZADO	203.359,00	273.455,17	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	176.660,71	181.410,79
INTANGÍVEL	376.293,54	414.151,10	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-54.326.229,80	-50.927.374,90
			RESULTADOS REALIZADOS	-54.326.229,80	-50.927.374,90
			(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-54.326.229,80	-50.927.374,90
			FUNDOS	26.561.789,49	23.480.835,37
			FUNDOS PREVIDENCIAIS	724.138,30	1.711.208,27
			FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.073.093,81	15.576.650,13
			FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.764.557,38	6.192.976,97
<b>ATIVO</b>	<b>4.813.051.696,01</b>	<b>4.654.643.295,87</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.813.051.696,01</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 8/2024
<b>1. Ativos</b>	<b>393.940.120,61</b>
Disponível	1.890,44
Recebível	1.922.065,57
Investimento	392.016.164,60
Títulos Públicos	165.362.883,39
Ativos Financeiros de Crédito Privado	4.119.769,84
Renda Variável	18.719.118,19
Fundos de Investimentos	198.453.673,69
Operação com Participantes	5.360.719,49
<b>2.Obrigações</b>	<b>578.329,48</b>
Operacional	559.554,59
Contingencial	18.774,89
<b>3.Fundos não Previdenciais</b>	<b>1.326.330,46</b>
Fundos Administrativos	784.048,58
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	542.281,88
<b>5.Ativo Líquido (1-2-3-4)</b>	<b>392.035.460,67</b>
Provisões Matemáticas	392.258.276,57
Superávit/Déficit Técnico	(403.451,99)
Fundos Previdenciais	180.636,09
<b>Total Geral: 19</b>	

Plano(s): 3-Plano III

Descrição	Mês 8/2024
<b>1. Ativos</b>	<b>496.139.080,61</b>
Disponível	9.596,46
Recebível	6.136.490,28
Investimento	489.992.993,87
Títulos Públicos	187.924.416,95
Ativos Financeiros de Crédito Privado	5.211.410,92
Renda Variável	22.895.721,09
Fundos de Investimentos	258.941.793,41
Operação com Participantes	15.019.651,50
<b>2.Obrigações</b>	<b>9.804.578,08</b>
Operacional	9.804.578,08
<b>3.Fundos não Previdenciais</b>	<b>2.745.000,29</b>
Fundos Administrativos	1.727.737,34
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	1.017.262,95
<b>5.Ativo Líquido (1-2-3-4)</b>	<b>483.589.502,24</b>
Provisões Matemáticas	483.046.000,03
Fundos Previdenciais	543.502,21

**Total Geral: 17**

Plano(s): 4-Plano FAF

Descrição	Mês 8/2024
<b>1. Ativos</b>	<b>3.911.850.486,45</b>
Disponível	1.480,68
Recebível	16.530.274,60
Investimento	3.895.318.731,17
Títulos Públicos	2.255.170.024,94
Ativos Financeiros de Crédito Privado	62.171.309,64
Renda Variável	187.708.437,50
Fundos de Investimentos	1.046.893.466,67
Investimentos em Imóveis	323.276.374,95
Operação com Participantes	20.099.117,47
<b>2.Obrigações</b>	<b>3.025.722,53</b>
Operacional	3.025.722,53
<b>3.Fundos não Previdenciais</b>	<b>21.734.041,96</b>
Fundos Administrativos	16.529.029,41
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	5.205.012,55
<b>5.Ativo Líquido (1-2-3-4)</b>	<b>3.887.090.721,96</b>
Provisões Matemáticas	3.941.013.499,77
Superávit/Déficit Técnico	(53.922.777,81)
<b>Total Geral: 18</b>	

Plano(s): 11-Familia

Descrição	Mês 8/2024
<b>1. Ativos</b>	<b>3.348.127,25</b>
Disponível	0,12
Recebível	540,00
Investimento	3.347.587,13
Renda Variável	141.642,00
Fundos de Investimentos	3.205.945,13
<b>2.Obrigações</b>	<b>2.624,70</b>
Operacional	2.624,70
<b>5.Ativo Líquido (1-2-3-4)</b>	<b>3.345.502,55</b>
Provisões Matemáticas	3.345.502,55
<b>Total Geral: 10</b>	