

## Balanco Patrimonial

Referência: 30/09/2024

ATIVO	set/24	dez/23	PASSIVO	set/24	dez/23
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>312.476,22</b>	<b>356.219,37</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>15.829.328,04</b>	<b>16.895.723,55</b>
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>4.770.687.295,72</b>	<b>4.653.599.470,23</b>	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.122.107,78	12.157.704,22
GESTÃO PREVIDENCIAL	5.799.266,23	5.825.173,32	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.644.822,04	4.712.084,82
GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.040.849,65	4.884.435,32	INVESTIMENTOS	62.398,22	25.934,51
INVESTIMENTOS	4.757.847.179,84	4.642.889.861,59	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>4.893.789,11</b>	<b>4.132.796,20</b>
TÍTULOS PÚBLICOS	2.619.231.297,43	2.129.510.171,82	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.774,89	18.774,89
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	72.206.183,12	67.152.654,57	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.875.014,22	4.114.021,31
RENDA VARIÁVEL	206.894.598,90	99.025.792,66	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>4.750.835.610,53</b>	<b>4.633.614.776,12</b>
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.496.101.807,44	1.986.751.908,35	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.723.891.960,97	4.610.133.940,75
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	323.276.374,95	323.184.373,71	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.802.673.887,62	4.661.061.315,65
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	40.136.918,00	37.264.960,48	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.867.478.031,30	2.836.160.243,61
<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>558.955,74</b>	<b>687.606,27</b>	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.935.371.984,52	1.825.082.482,83
IMOBILIZADO	195.506,74	273.455,17	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	176.128,20	181.410,79
INTANGÍVEL	363.449,00	414.151,10	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-78.781.926,65	-50.927.374,90
			RESULTADOS REALIZADOS	-78.781.926,65	-50.927.374,90
			(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-78.781.926,65	-50.927.374,90
			FUNDOS	26.943.649,56	23.480.835,37
			FUNDOS PREVIDENCIAIS	760.800,58	1.711.208,27
			FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.432.221,20	15.576.650,13
			FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.750.627,78	6.192.976,97
<b>ATIVO</b>	<b>4.771.558.727,68</b>	<b>4.654.643.295,87</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.771.558.727,68</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: SP248640/09  
CPF: 283.160.228-93

Plano(s): 2-Plano II

Descrição	Mês 9/2024
<b>1. Ativos</b>	<b>387.887.298,07</b>
Disponível	20.382,59
Recebível	1.945.689,22
Investimento	385.921.226,26
Títulos Públicos	162.947.670,62
Ativos Financeiros de Crédito Privado	4.160.314,62
Renda Variável	16.877.893,45
Fundos de Investimentos	196.583.477,11
Operação com Participantes	5.351.870,46
<b>2.Obrigações</b>	<b>698.573,94</b>
Operacional	679.799,05
Contingencial	18.774,89
<b>3.Fundos não Previdenciais</b>	<b>1.348.396,02</b>
Fundos Administrativos	804.432,63
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	543.963,39
<b>5.Ativo Líquido (1-2-3-4)</b>	<b>385.840.328,11</b>
Provisões Matemáticas	386.217.165,77
Superávit/Déficit Técnico	(601.260,90)
Fundos Previdenciais	224.423,24
<b>Total Geral: 19</b>	

Plano(s): 3-Plano III

Descrição	Mês 9/2024
<b>1. Ativos</b>	<b>494.208.153,87</b>
Disponível	2.141,80
Recebível	6.437.499,36
Investimento	487.768.512,71
Títulos Públicos	185.546.336,14
Ativos Financeiros de Crédito Privado	5.262.699,09
Renda Variável	20.643.682,95
Fundos de Investimentos	261.634.631,14
Operação com Participantes	14.681.163,39
<b>2.Obrigações</b>	<b>9.517.354,79</b>
Operacional	9.517.354,79
<b>3.Fundos não Previdenciais</b>	<b>2.809.037,82</b>
Fundos Administrativos	1.784.145,52
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	1.024.892,30
<b>5.Ativo Líquido (1-2-3-4)</b>	<b>481.881.761,26</b>
Provisões Matemáticas	481.345.383,92
Fundos Previdenciais	536.377,34

**Total Geral: 17**

Plano(s): 4-Plano FAF

Descrição	Mês 9/2024
<b>1. Ativos</b>	<b>3.878.538.863,68</b>
Disponível	670,67
Recebível	16.818.573,56
Investimento	3.861.719.619,45
Títulos Públicos	2.261.224.152,74
Ativos Financeiros de Crédito Privado	62.783.169,41
Renda Variável	169.245.312,50
Fundos de Investimentos	1.025.086.725,70
Investimentos em Imóveis	323.276.374,95
Operação com Participantes	20.103.884,15
<b>2.Obrigações</b>	<b>2.982.917,13</b>
Operacional	2.982.917,13
<b>3.Fundos não Previdenciais</b>	<b>21.997.456,57</b>
Fundos Administrativos	16.815.684,48
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	5.181.772,09
<b>5.Ativo Líquido (1-2-3-4)</b>	<b>3.853.558.489,98</b>
Provisões Matemáticas	3.931.739.155,73
Superávit/Déficit Técnico	(78.180.665,75)
<b>Total Geral: 18</b>	

Plano(s): 11-Familia

Descrição	Mês 9/2024
<b>1. Ativos</b>	<b>3.376.617,23</b>
Disponível	0,16
Recebível	1.766,72
Investimento	3.374.850,35
Renda Variável	127.710,00
Fundos de Investimentos	3.247.140,35
<b>2.Obrigações</b>	<b>4.435,03</b>
Operacional	4.435,03
<b>5.Ativo Líquido (1-2-3-4)</b>	<b>3.372.182,20</b>
Provisões Matemáticas	3.372.182,20
<b>Total Geral: 10</b>	