

Balanço Patrimonial

Referência: 30/09/2024

ATIVO	set/24	dez/23	PASSIVO	set/24	dez/23
DISPONÍVEL	312.476,22	356.219,37	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15.829.328,04	16.895.723,55
REALIZÁVEL	4.770.687.295,72	4.653.599.470,23	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	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.893.789,11	4.132.796,20
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	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.750.835.610,53	4.633.614.776,12
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
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	558.955,74	687.606,27	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
ATIVO	4.771.558.727,68	4.654.643.295,87	PASSIVO	4.771.558.727,68	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: SP248640/09
CPF: 283.160.228-93

Plano(s): 2-Plano II

Descrição	Mês 9/2024
1. Ativos	387.887.298,07
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
2.Obrigações	698.573,94
Operacional	679.799,05
Contingencial	18.774,89
3.Fundos não Previdenciais	1.348.396,02
Fundos Administrativos	804.432,63
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	543.963,39
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	385.840.328,11
Provisões Matemáticas	386.217.165,77
Superávit/Déficit Técnico	(601.260,90)
Fundos Previdenciais	224.423,24
Total Geral: 19	

Plano(s): 3-Plano III

Descrição	Mês 9/2024
1. Ativos	494.208.153,87
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
2.Obrigações	9.517.354,79
Operacional	9.517.354,79
3.Fundos não Previdenciais	2.809.037,82
Fundos Administrativos	1.784.145,52
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	1.024.892,30
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	481.881.761,26
Provisões Matemáticas	481.345.383,92
Fundos Previdenciais	536.377,34

Total Geral: 17

Plano(s): 4-Plano FAF

Descrição	Mês 9/2024
1. Ativos	3.878.538.863,68
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
2.Obrigações	2.982.917,13
Operacional	2.982.917,13
3.Fundos não Previdenciais	21.997.456,57
Fundos Administrativos	16.815.684,48
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	5.181.772,09
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	3.853.558.489,98
Provisões Matemáticas	3.931.739.155,73
Superávit/Déficit Técnico	(78.180.665,75)
Total Geral: 18	

Plano(s): 11-Familia

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