

Balanço Patrimonial

Referência: 31/10/2024

ATIVO	out/24	dez/23	PASSIVO	out/24	dez/23
DISPONÍVEL	355.623,18	356.219,37	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15.560.485,77	16.895.723,55
REALIZÁVEL	4.798.608.690,73	4.653.599.470,23	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.856.130,25	12.157.704,22
GESTÃO PREVIDENCIAL	5.809.294,54	5.825.173,32	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.639.584,24	4.712.084,82
GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.039.123,17	4.884.435,32	INVESTIMENTOS	64.771,28	25.934,51
INVESTIMENTOS	4.785.760.273,02	4.642.889.861,59	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.979.589,05	4.132.796,20
TÍTULOS PÚBLICOS	2.760.542.488,61	2.129.510.171,82	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.774,89	18.774,89
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	72.070.850,76	67.152.654,57	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.960.814,16	4.114.021,31
RENTA VARIÁVEL	229.464.918,78	99.025.792,66	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.778.986.951,43	4.633.614.776,12
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.360.262.063,57	1.986.751.908,35	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.751.877.348,16	4.610.133.940,75
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	323.277.959,00	323.184.373,71	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.826.152.057,23	4.661.061.315,65
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	40.141.992,30	37.264.960,48	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.882.556.043,93	2.836.160.243,61
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	562.712,34	687.606,27	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.943.771.606,82	1.825.082.482,83
IMOBILIZADO	187.654,88	273.455,17	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	175.593,52	181.410,79
INTANGÍVEL	375.057,46	414.151,10	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-74.274.709,07	-50.927.374,90
			RESULTADOS REALIZADOS	-74.274.709,07	-50.927.374,90
			(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-74.274.709,07	-50.927.374,90
			FUNDOS	27.109.603,27	23.480.835,37
			FUNDOS PREVIDENCIAIS	624.180,73	1.711.208,27
			FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.762.643,51	15.576.650,13
			FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.722.779,03	6.192.976,97
ATIVO	4.799.527.026,25	4.654.643.295,87	PASSIVO	4.799.527.026,25	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 10/2024
1. Ativos	389.430.952,64
Disponível	1.880,51
Recebível	1.943.064,73
Investimento	387.486.007,40
Títulos Públicos	160.689.463,11
Ativos Financeiros de Crédito Privado	4.152.517,15
Renda Variável	18.719.118,19
Fundos de Investimentos	198.619.163,23
Operação com Participantes	5.305.745,72
2.Obrigações	429.032,11
Operacional	410.257,22
Contingencial	18.774,89
3.Fundos não Previdenciais	1.387.477,87
Fundos Administrativos	832.721,08
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	554.756,79
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	387.614.442,66
Provisões Matemáticas	388.015.228,31
Superávit/Déficit Técnico	(590.676,33)
Fundos Previdenciais	189.890,68
Total Geral: 19	

Plano(s): 3-Plano III

Descrição	Mês 10/2024
1. Ativos	500.215.851,90
Disponível	114.464,88
Recebível	6.514.485,88
Investimento	493.586.901,14
Títulos Públicos	187.989.356,04
Ativos Financeiros de Crédito Privado	5.252.835,48
Renda Variável	22.895.721,09
Fundos de Investimentos	262.711.911,51
Operação com Participantes	14.737.077,02
2.Obrigações	9.566.740,78
Operacional	9.566.740,78
3.Fundos não Previdenciais	2.875.679,73
Fundos Administrativos	1.827.926,98
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	1.047.752,75
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	487.773.431,39
Provisões Matemáticas	487.339.141,34
Fundos Previdenciais	434.290,05

Total Geral: 17

Plano(s): 4-Plano FAF

Descrição	Mês 10/2024
1. Ativos	3.898.788.571,50
Disponível	887,88
Recebível	17.090.201,82
Investimento	3.881.697.481,80
Títulos Públicos	2.402.307.120,61
Ativos Financeiros de Crédito Privado	62.665.498,13
Renda Variável	187.708.437,50
Fundos de Investimentos	885.639.297,00
Investimentos em Imóveis	323.277.959,00
Operação com Participantes	20.099.169,56
2.Obrigações	2.932.568,47
Operacional	2.932.568,47
3.Fundos não Previdenciais	22.198.739,32
Fundos Administrativos	17.078.469,83
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	5.120.269,49
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	3.873.657.263,71
Provisões Matemáticas	3.947.341.296,45
Superávit/Déficit Técnico	(73.684.032,74)
Total Geral: 18	

Plano(s): 11-Familia

Descrição	Mês 10/2024
1. Ativos	3.467.726,19
Disponível	0,13
Recebível	660,00
Investimento	3.467.066,06
Renda Variável	141.642,00
Fundos de Investimentos	3.325.424,06
2.Obrigações	11.335,06
Operacional	11.335,06
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	3.456.391,13
Provisões Matemáticas	3.456.391,13
Total Geral: 10	