

Balço Patrimonial

Referência: 30/11/2024

ATIVO	nov/24	dez/23	PASSIVO	nov/24	dez/23
DISPONÍVEL	280.667,51	356.219,37	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15.583.832,46	16.895.723,55
REALIZÁVEL	4.804.767.411,14	4.653.599.470,23	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.960.463,84	12.157.704,22
GESTÃO PREVIDENCIAL	5.754.445,34	5.825.173,32	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.546.496,70	4.712.084,82
GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.107.126,13	4.884.435,32	INVESTIMENTOS	76.871,92	25.934,51
INVESTIMENTOS	4.791.905.839,67	4.642.889.861,59	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.066.493,63	4.132.796,20
TÍTULOS PÚBLICOS	2.740.911.268,19	2.129.510.171,82	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.774,89	18.774,89
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	72.664.546,53	67.152.654,57	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.047.718,74	4.114.021,31
RENDA VARIÁVEL	222.130.926,64	99.025.792,66	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.784.967.243,89	4.633.614.776,12
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.384.109.944,53	1.986.751.908,35	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.757.401.060,25	4.610.133.940,75
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	331.156.959,00	323.184.373,71	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.853.213.896,27	4.661.061.315,65
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	40.932.194,78	37.264.960,48	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.893.422.838,85	2.836.160.243,61
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	569.491,33	687.606,27	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.959.965.594,51	1.825.082.482,83
IMOBILIZADO	179.888,96	273.455,17	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	174.537,09	181.410,79
INTANGÍVEL	389.602,37	414.151,10	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-95.812.836,02	-50.927.374,90
			RESULTADOS REALIZADOS	-95.812.836,02	-50.927.374,90
			(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-95.812.836,02	-50.927.374,90
			FUNDOS	27.566.183,64	23.480.835,37
			FUNDOS PREVIDENCIAIS	515.938,13	1.711.208,27
			FUNDOS ADMINISTRATIVOS	20.320.144,87	15.576.650,13
			FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.730.100,64	6.192.976,97
ATIVO	4.805.617.569,98	4.654.643.295,87	PASSIVO	4.805.617.569,98	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 11/2024
1. Ativos	390.727.746,64
Disponível	706,38
Recebível	1.822.523,32
Investimento	388.904.516,94
Títulos Públicos	158.908.647,34
Ativos Financeiros de Crédito Privado	4.186.724,21
Renda Variável	18.120.831,24
Fundos de Investimentos	202.308.103,31
Operação com Participantes	5.380.210,84
2.Obrigações	461.321,21
Operacional	442.546,32
Contingencial	18.774,89
3.Fundos não Previdenciais	1.431.357,97
Fundos Administrativos	866.082,81
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	565.275,16
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	388.835.067,46
Provisões Matemáticas	389.622.085,77
Superávit/Déficit Técnico	(797.230,49)
Fundos Previdenciais	10.212,18
Total Geral: 19	

Plano(s): 3-Plano III

Descrição	Mês 11/2024
1. Ativos	505.264.588,06
Disponível	503,49
Recebível	6.694.869,53
Investimento	498.569.215,04
Títulos Públicos	184.072.969,03
Ativos Financeiros de Crédito Privado	5.296.106,60
Renda Variável	22.163.944,57
Fundos de Investimentos	271.782.634,15
Operação com Participantes	15.253.560,69
2.Obrigações	9.587.302,86
Operacional	9.587.302,86
3.Fundos não Previdenciais	2.975.023,49
Fundos Administrativos	1.909.084,26
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	1.065.939,23
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	492.702.261,71
Provisões Matemáticas	492.196.535,76
Fundos Previdenciais	505.725,95

Total Geral: 17

Plano(s): 4-Plano FAF

Descrição	Mês 11/2024
1. Ativos	3.898.409.187,39
Disponível	2.071,54
Recebível	17.500.122,33
Investimento	3.880.906.993,52
Títulos Públicos	2.388.337.809,18
Ativos Financeiros de Crédito Privado	63.181.715,72
Renda Variável	181.709.035,89
Fundos de Investimentos	896.223.050,48
Investimentos em Imóveis	331.156.959,00
Operação com Participantes	20.298.423,25
2.Obrigações	3.004.842,67
Operacional	3.004.842,67
3.Fundos não Previdenciais	22.587.279,62
Fundos Administrativos	17.488.393,37
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	5.098.886,25
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	3.872.817.065,10
Provisões Matemáticas	3.967.832.670,63
Superávit/Déficit Técnico	(95.015.605,53)
Total Geral: 18	

Plano(s): 11-Familia

Descrição	Mês 11/2024
1. Ativos	3.565.248,02
Disponível	0,10
Recebível	490,60
Investimento	3.564.757,32
Renda Variável	137.114,94
Fundos de Investimentos	3.427.642,38
2.Obrigações	2.643,91
Operacional	2.643,91
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	3.562.604,11
Provisões Matemáticas	3.562.604,11
Total Geral: 10	