

Balanço Patrimonial

Referência: 31/08/2025

ATIVO	ago/25	dez/24	PASSIVO	ago/25	dez/24
DISPONÍVEL	292.272,34	333.512,71	EXIGÍVEL OPERACIONAL	30.840.679,47	14.642.646,99
REALIZÁVEL	4.929.804.549,85	4.784.324.302,33	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.311.311,38	12.246.090,73
GESTÃO PREVIDENCIAL	17.816.435,44	5.777.914,91	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.397.101,48	2.396.556,26
GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.864.602,39	5.803.570,16	INVESTIMENTOS	132.266,61	0,00
INVESTIMENTOS	4.903.123.512,02	4.772.742.817,26	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.747.002,49	5.148.396,83
TÍTULOS PÚBLICOS	3.132.782.752,70	2.726.094.229,35	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.774,89	18.774,89
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	37.901.954,36	73.666.083,83	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.728.227,60	5.129.621,94
RENDA VARIÁVEL	201.105.077,18	221.853.996,96	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.893.971.159,71	4.765.428.735,26
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.165.687.134,05	1.379.844.418,50	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.862.791.728,20	4.738.299.733,41
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	331.569.594,61	331.156.959,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.017.665.208,04	4.841.194.313,31
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	34.076.999,12	40.127.129,62	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.056.573.319,37	2.997.395.430,40
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	462.019,48	561.964,04	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.961.264.126,52	1.843.971.399,03
IMOBILIZADO	141.514,71	174.373,04	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-172.237,85	-172.516,12
INTANGÍVEL	320.504,77	387.591,00	EQUILÍBRO TÉCNICO	-154.873.479,84	-102.894.579,90
			RESULTADOS REALIZADOS	-154.873.479,84	-102.894.579,90
			(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-154.873.479,84	-102.894.579,90
			FUNDOS	31.179.431,51	27.129.001,85
			FUNDOS PREVIDENCIAIS	659.935,38	422.669,84
			FUNDOS ADMINISTRATIVOS	23.287.619,72	19.961.234,71
			FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.231.876,41	6.745.097,30
ATIVO	4.930.558.841,67	4.785.219.779,08	PASSIVO	4.930.558.841,67	4.785.219.779,08

Mauricio Manduca Ferreira
DIRETOR Superintendente
CPF: 261.157.628-98

Vivian Araujo Fonseca Gesrtenberger dos Reis
DIRETOR Adm e Seguridade Interina CONTADOR
CRCSP: SP292790/O-7
CPF: 395.487.718-02

Milton Cabral Filho
DIRETOR Investimento
CPF: 064.300.098-40

Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios
Plano FAF

Descrição	Agosto/25
1. Ativos	3.959.667.174,45
Disponível	502,02
Recebível	21.847.188,64
Investimento	3.937.819.483,79
Títulos Públicos	2.682.195.710,55
Ativos Financeiros de Crédito Privado	32.955.693,25
Renda Variável	164.395.229,98
Fundos de Investimentos	709.364.210,43
Investimentos em Imóveis	331.569.594,61
Operações com Participantes	17.339.044,97
2. Obrigações	5.344.332,71
Operacional	5.344.332,71
3. Fundos não Previdenciais	25.204.393,45
Fundos Administrativos	19.933.927,00
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	5.270.466,45
5. Ativo Líquido (1-2-3-4)	3.929.118.448,29
Provisões Matemáticas	4.082.506.244,81
Superávit/Déficit Técnico	-153.387.796,52

Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios
Plano Família

Descrição	Agosto/25
1. Ativos	4.570.866,28
Disponível	0,11
Recebível	63.670,84
Investimento	4.507.195,33
Renda Variável	127.761,59
Fundos de Investimentos	4.379.433,74
2. Obrigações	70.573,54
Operacional	-70.573,54
5. Ativo Líquido (1-2-3-4)	4.500.292,74
Provisões Matemáticas	4.500.292,74

Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios**Plano II**

Descrição	Agosto/25
1. Ativos	390.870.684,64
Disponível	4.262,42
Recebível	4.058.814,75
Investimento	386.807.607,47
Títulos Públicos	188.038.373,05
Ativos Financeiros de Crédito Privado	2.183.802,66
Renda Variável	16.363.819,15
Fundos de Investimentos	175.901.260,41
Operações com Participantes	4.320.352,20
2. Obrigações	3.622.156,95
Operacional	3.603.382,06
Contingencial	18.774,89
3. Fundos não Previdenciais	1.754.308,22
Fundos Administrativos	1.090.788,10
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	663.520,12
5. Ativo Líquido (1-2-3-4)	385.494.219,47
Provisões Matemáticas	386.902.951,98
Superávit/Déficit Técnico	-1.485.683,32
Fundos Previdenciais	76.950,81

Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios

Plano III

Descrição	Agosto/25
1. Ativos	567.284.600,85
Disponível	509,66
Recebível	16.336.994,28
Investimento	550.947.096,91
Títulos Públicos	252.171.400,02
Ativos Financeiros de Crédito Privado	2.762.458,45
Renda Variável	20.218.266,46
Fundos de Investimentos	263.377.370,03
Operações com Participantes	12.417.601,95
2. Obrigações	19.425.289,68
Operacional	19.425.289,68
3. Fundos não Previdenciais	3.520.608,09
Fundos Administrativos	2.222.718,25
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	1.297.889,84
5. Ativo Líquido (1-2-3-4)	544.338.703,08
Provisões Matemáticas	543.755.718,51
Fundos Previdenciais	582.984,57