

Balanço Patrimonial

Referência: 30/09/2025

ATIVO	set/25	dez/24	PASSIVO	set/25	dez/24
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>255.167,61</u>	<u>333.512,71</u>	<u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u>	<u>30.946.580,58</u>	<u>14.642.646,99</u>
<u>REALIZÁVEL</u>	<u>4.926.070.005,73</u>	<u>4.784.324.302,33</u>	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.196.390,65	12.246.090,73
GESTÃO PREVIDENCIAL	7.078.079,16	5.777.914,91	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.429.394,14	2.396.556,26
GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.559.628,99	5.803.570,16	INVESTIMENTOS	11.320.795,79	0,00
INVESTIMENTOS	<u>4.909.432.297,58</u>	<u>4.772.742.817,26</u>	<u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u>	<u>5.840.578,68</u>	<u>5.148.396,83</u>
TÍTULOS PÚBLICOS	3.496.623.632,52	2.726.094.229,35	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.774,89	18.774,89
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	38.351.113,92	73.666.083,83	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.821.803,79	5.129.621,94
RENTA VARIÁVEL	161.310.812,34	221.853.996,96	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>4.889.985.579,27</u>	<u>4.765.428.735,26</u>
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	848.698.265,34	1.379.844.418,50	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.858.271.620,74	4.738.299.733,41
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	331.567.394,61	331.156.959,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.011.863.005,81	4.841.194.313,31
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	32.881.078,85	40.127.129,62	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.044.171.425,21	2.997.395.430,40
<u>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</u>	<u>447.565,19</u>	<u>561.964,04</u>	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.967.862.735,59	1.843.971.399,03
IMOBILIZADO	134.736,88	174.373,04	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-171.154,99	-172.516,12
INTANGÍVEL	312.828,31	387.591,00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-153.591.385,07	-102.894.579,90
			RESULTADOS REALIZADOS	-153.591.385,07	-102.894.579,90
			(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-153.591.385,07	-102.894.579,90
			FUNDOS	31.713.958,53	27.129.001,85
			FUNDOS PREVIDENCIAIS	472.847,62	422.669,84
			FUNDOS ADMINISTRATIVOS	23.960.747,84	19.961.234,71
			FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.280.363,07	6.745.097,30
ATIVO	4.926.772.738,53	4.785.219.779,08	PASSIVO	4.926.772.738,53	4.785.219.779,08

Maurício Manduca Ferreira
DIRETOR Superintendente
CPF: 261.157.628-98

Vivian Araujo Fonseca Gesztenberger 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	Setembro/25
1. Ativos	3.950.988.340,87
Disponível	5.003,16
Recebível	21.807.699,55
Investimento	3.929.175.638,16
Títulos Públicos	2.792.453.244,66
Ativos Financeiros de Crédito Privado	33.346.236,83
Renda Variável	131.865.062,56
Fundos de Investimentos	623.168.241,99
Investimentos em Imóveis	331.567.394,61
Operações com Participantes	16.775.457,51
2. Obrigações	4.834.114,92
Operacional	4.834.114,92
3. Fundos não Previdenciais	25.818.430,30
Fundos Administrativos	20.531.266,23
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	5.287.164,07
5. Ativo Líquido (1-2-3-4)	3.920.335.795,65
Provisões Matemáticas	4.072.438.734,35
Superávit/Déficit Técnico	-152.102.938,70

Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios
Plano Família

Descrição	Setembro/25
1. Ativos	4.689.124,51
Disponível	100,04
Recebível	89.344,84
Investimento	4.599.679,63
Renda Variável	102.479,34
Fundos de Investimentos	4.497.200,29
2.Obrigações	99.662,71
Operacional	99.662,71
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	4.589.461,80
Provisões Matemáticas	4.589.461,80

Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios

Plano II

Descrição	Setembro/25
1. Ativos	392.051.382,82
Disponível	1.535,88
Recebível	2.213.138,21
Investimento	389.836.708,73
Títulos Públicos	284.938.604,16
Ativos Financeiros de Crédito Privado	2.209.681,95
Renda Variável	13.125.764,38
Fundos de Investimentos	85.373.652,46
Operações com Participantes	4.189.005,78
2. Obrigações	4.730.042,76
Operacional	4.711.267,87
Contingencial	18.774,89
3. Fundos não Previdenciais	1.794.614,17
Fundos Administrativos	1.122.826,52
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	671.787,65
5. Ativo Líquido (1-2-3-4)	385.526.725,89
Provisões Matemáticas	386.936.145,08
Superávit/Déficit Técnico	-1.488.446,37
Fundos Previdenciais	79.027,18

Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios
Plano III

Descrição	Setembro/25
1. Ativos	570.771.738,16
Disponível	1.508,10
Recebível	8.134.658,00
Investimento	562.635.572,06
Títulos Públicos	413.418.579,50
Ativos Financeiros de Crédito Privado	2.795.195,14
Renda Variável	16.217.506,06
Fundos de Investimentos	118.287.675,80
Operações com Participantes	11.916.615,56
2. Obrigações	18.887.972,82
Operacional	18.887.972,82
3. Fundos não Previdenciais	3.591.280,32
Fundos Administrativos	2.269.868,97
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	1.321.411,35
5. Ativo Líquido (1-2-3-4)	548.292.485,02
Provisões Matemáticas	547.898.664,58
Fundos Previdenciais	393.820,44