

Balanço Patrimonial

Referência: 31/01/2026

ATIVO	jan/26	dez/25	PASSIVO	jan/26	dez/25
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>17.833,60</u>	<u>463.700,52</u>	<u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u>	<u>16.789.006,33</u>	<u>17.894.644,42</u>
<u>REALIZÁVEL</u>	<u>5.019.712.330,18</u>	<u>5.009.582.438,81</u>	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.320.769,63	14.646.186,38
GESTÃO PREVIDENCIAL	5.366.401,76	5.463.463,78	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.350.390,48	3.212.949,15
GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.782.197,28	6.636.793,70	INVESTIMENTOS	117.846,22	35.508,89
INVESTIMENTOS	<u>5.007.563.731,14</u>	<u>4.997.482.181,33</u>	<u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u>	<u>6.165.369,57</u>	<u>6.088.258,79</u>
TÍTULOS PÚBLICOS	3.698.230.277,24	3.654.875.258,31	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	38.956.014,80	38.476.306,83	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.165.369,57	6.088.258,79
RENTA VARIÁVEL	163.015.742,09	174.453.911,46	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>4.997.186.585,10</u>	<u>4.986.490.939,62</u>
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	729.357.678,76	750.582.718,39	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.997.186.585,10	4.953.989.647,96
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	350.739.171,81	350.704.552,33	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.145.357.397,12	5.134.351.099,49
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.264.846,44	28.389.434,01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.184.347.907,15	3.186.374.744,72
<u>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</u>	<u>410.797,22</u>	<u>427.703,50</u>	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.961.179.674,64	1.948.146.721,75
IMOBILIZADO	123.088,23	131.204,20	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-170.184,67	-170.366,98
INTANGÍVEL	287.708,99	296.499,30	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-180.795.578,87	-180.361.451,53
			RESULTADOS REALIZADOS	-180.795.578,87	-180.361.451,53
			(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-180.795.578,87	-180.361.451,53
			FUNDOS	<u>32.624.766,85</u>	<u>32.501.291,66</u>
			FUNDOS PREVIDENCIAIS	637.085,34	933.264,07
			FUNDOS ADMINISTRATIVOS	24.330.018,68	23.980.264,87
			FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.657.662,83	7.587.762,72
ATIVO	5.020.140.961,00	5.010.473.842,83	PASSIVO	5.020.140.961,00	5.010.473.842,83

Maurício Manduca Ferreira
DIRETOR Superintendente
CPF: 261.157.628-98

Vivian Araujo Fonseca Gesztenberger dos Reis
DIRETOR Adm e Seguridade / 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	Janeiro/26
1. Ativos	4.016.052.024,67
Disponível	3.236,50
Recebível	20.902.632,91
Investimento	3.995.146.155,26
Títulos Públicos	2.941.181.477,28
Ativos Financeiros de Crédito Privado	33.872.197,24
Renda Variável	133.773.686,56
Fundos de Investimentos	521.441.288,56
Investimentos em Imóveis	350.739.171,81
Operações com Participantes	14.138.333,81
2. Obrigações	3.091.169,45
Operacional	3.091.169,45
3. Fundos não Previdenciais	26.345.658,08
Fundos Administrativos	20.856.412,09
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	5.489.245,99
5. Ativo Líquido (1-2-3-4)	3.986.615.197,14
Provisões Matemáticas	4.165.854.888,29
Superávit/Déficit Técnico	-179.239.691,15

Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios

Plano Família

Descrição	Janeiro/26
1. Ativos	5.263.582,06
Disponível	0,00
Recebível	15.550,73
Investimento	5.248.031,33
Renda Variável	98.521,59
Fundos de Investimentos	5.149.509,74
2. Obrigações	7.777,27
Operacional	7.777,27
5. Ativo Líquido (1-2-3-4)	5.255.804,79
Provisões Matemáticas	5.255.804,79

Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios
Plano II

Descrição	Janeiro/26
1. Ativos	396.182.509,86
Disponível	703,08
Recebível	1.841.112,45
Investimento	394.340.694,33
Títulos Públicos	297.360.269,07
Ativos Financeiros de Crédito Privado	2.244.534,62
Renda Variável	13.085.597,63
Fundos de Investimentos	78.143.984,34
Operações com Participantes	3.506.308,67
2.Obrigações	1.235.383,92
Operacional	1.235.383,92
Contingencial	0,00
3.Fundos não Previdenciais	1.756.355,81
Fundos Administrativos	1.032.399,25
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	723.956,56
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	393.190.770,13
Provisões Matemáticas	394.664.314,20
Superávit/Déficit Técnico	-1.555.887,72
Fundos Previdenciais	82.343,65

Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios
Plano III

Descrição	Janeiro/26
1. Ativos	594.208.189,23
Disponível	12.683,88
Recebível	6.951.989,38
Investimento	587.243.515,97
Títulos Públicos	453.621.193,14
Ativos Financeiros de Crédito Privado	2.839.282,94
Renda Variável	16.057.936,31
Fundos de Investimentos	105.104.899,62
Operações com Participantes	9.620.203,96
2.Obrigações	10.224.725,76
Operacional	10.224.725,76
3.Fundos não Previdenciais	3.846.331,94
Fundos Administrativos	2.401.871,66
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	1.444.460,28
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	580.137.131,53
Provisões Matemáticas	579.582.389,84
Fundos Previdenciais	554.741,69