

Balanço Patrimonial

Referência: 31/03/2026

ATIVO	mar/26	dez/25	PASSIVO	mar/26	dez/25
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>255.438,26</u>	<u>463.700,52</u>	<u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u>	<u>15.043.637,27</u>	<u>17.894.644,42</u>
<u>REALIZÁVEL</u>	<u>5.086.526.360,28</u>	<u>5.009.582.438,81</u>	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.550.185,54	14.646.186,38
GESTÃO PREVIDENCIAL	5.487.975,76	5.463.463,78	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.400.451,99	3.212.949,15
GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.033.436,67	6.636.793,70	INVESTIMENTOS	92.999,74	35.508,89
INVESTIMENTOS	<u>5.074.004.947,85</u>	<u>4.997.482.181,33</u>	<u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u>	<u>6.316.162,84</u>	<u>6.088.258,79</u>
TÍTULOS PÚBLICOS	3.836.627.936,50	3.654.875.258,31	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	40.145.172,80	38.476.306,83	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.316.162,84	6.088.258,79
RENTA VARIÁVEL	201.083.792,28	174.453.911,46	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>5.065.803.772,36</u>	<u>4.986.490.939,62</u>
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	620.293.952,56	750.582.718,39	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.032.059.124,62	4.953.989.647,96
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	350.739.171,81	350.704.552,33	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.195.399.426,77	5.134.351.099,49
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	25.114.921,90	28.389.434,01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.198.851.405,54	3.186.374.744,72
<u>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</u>	<u>381.773,93</u>	<u>427.703,50</u>	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.996.718.468,79	1.948.146.721,75
IMOBILIZADO	113.182,15	131.204,20	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-170.447,56	-170.366,98
INTANGÍVEL	268.591,78	296.499,30	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-163.340.302,15	-180.361.451,53
			RESULTADOS REALIZADOS	-163.340.302,15	-180.361.451,53
			(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-163.340.302,15	-180.361.451,53
			FUNDOS	<u>33.744.647,74</u>	<u>32.501.291,66</u>
			FUNDOS PREVIDENCIAIS	644.418,61	933.264,07
			FUNDOS ADMINISTRATIVOS	25.249.042,60	23.980.264,87
			FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.851.186,53	7.587.762,72
ATIVO	5.087.163.572,47	5.010.473.842,83	PASSIVO	5.087.163.572,47	5.010.473.842,83

Maurício Manduca Ferreira
DIRETOR Superintendente
CPF: 261.157.628-98

Vivian Araujo Fonseca Gesrtenberger 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	Março/26
1. Ativos	4.064.224.440,43
Disponível	1.072,51
Recebível	21.583.396,56
Investimento	4.042.639.971,36
Títulos Públicos	3.069.379.854,35
Ativos Financeiros de Crédito Privado	34.906.168,36
Renda Variável	166.367.627,52
Fundos de Investimentos	408.049.828,21
Investimentos em Imóveis	350.739.171,81
Operações com Participantes	13.197.321,11
2. Obrigações	2.455.012,79
Operacional	2.455.012,79
3. Fundos não Previdenciais	27.180.362,19
Fundos Administrativos	21.581.158,91
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	5.599.203,28
5. Ativo Líquido (1-2-3-4)	4.034.589.065,45
Provisões Matemáticas	4.196.507.029,72
Superávit/Déficit Técnico	-161.917.964,27

Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios

Plano Família

Descrição	Março/26
1. Ativos	6.048.781,86
Disponível	0,00
Recebível	18.160,56
Investimento	6.030.621,30
Ativos Financeiros de Crédito Privado	335.202,05
Renda Variável	142.326,28
Fundos de Investimentos	5.553.092,97
3.Fundos não Previdenciais	1.504,83
Fundos Administrativos	1.504,83
2.Obrigações	5.407,68
Operacional	5.407,68
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	6.041.869,35
Provisões Matemáticas	6.041.869,35

Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios

Plano II

Descrição	Março/26
1. Ativos	400.818.504,55
Disponível	709,77
Recebível	1.911.799,78
Investimento	398.905.995,00
Títulos Públicos	298.490.167,07
Ativos Financeiros de Crédito Privado	2.313.050,52
Renda Variável	15.474.525,96
Fundos de Investimentos	79.408.410,68
Operações com Participantes	3.219.840,77
2.Obrigações	855.471,92
Operacional	855.471,92
Contingencial	0,00
3.Fundos não Previdenciais	1.847.515,12
Fundos Administrativos	1.098.600,21
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	748.914,91
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	398.115.517,51
Provisões Matemáticas	399.433.221,87
Superávit/Déficit Técnico	-1.422.337,88
Fundos Previdenciais	104.633,52

Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios
Plano III

Descrição	Março/26
1. Ativos	608.400.862,44
Disponível	611,62
Recebível	7.198.957,09
Investimento	601.201.293,73
Títulos Públicos	458.426.806,42
Ativos Financeiros de Crédito Privado	2.925.953,92
Renda Variável	19.099.312,52
Fundos de Investimentos	112.051.460,85
Operações com Participantes	8.697.760,02
2.Obrigações	10.412.260,21
Operacional	10.412.260,21
3.Fundos não Previdenciais	4.031.511,31
Fundos Administrativos	2.528.442,97
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	1.503.068,34
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	593.957.090,92
Provisões Matemáticas	593.417.305,83
Fundos Previdenciais	539.785,09