

Balanço Patrimonial

Referência: 30/11/2025

ATIVO	nov/25	dez/24	PASSIVO	nov/25	dez/24
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>261.033,24</u>	<u>333.512,71</u>	<u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u>	<u>17.609.733,05</u>	<u>14.642.646,99</u>
<u>REALIZÁVEL</u>	<u>4.976.869.340,40</u>	<u>4.784.324.302,33</u>	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.398.950,88	12.246.090,73
GESTÃO PREVIDENCIAL	6.310.811,71	5.777.914,91	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.141.791,14	2.396.556,26
GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.826.440,94	5.803.570,16	INVESTIMENTOS	68.991,03	0,00
INVESTIMENTOS	<u>4.962.732.087,75</u>	<u>4.772.742.817,26</u>	<u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u>	<u>5.976.689,86</u>	<u>5.148.396,83</u>
TÍTULOS PÚBLICOS	3.636.951.134,07	2.726.094.229,35	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	18.774,89
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	38.034.882,74	73.666.083,83	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.976.689,86	5.129.621,94
RENTA VARIÁVEL	160.563.233,91	221.853.996,96	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>4.953.986.279,17</u>	<u>4.765.428.735,26</u>
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	746.299.370,99	1.379.844.418,50	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.920.696.087,60	4.738.299.733,41
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	350.686.552,33	331.156.959,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.044.804.266,18	4.841.194.313,31
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	30.196.913,71	40.127.129,62	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.044.059.799,10	2.997.395.430,40
<u>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</u>	<u>442.328,44</u>	<u>561.964,04</u>	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.000.915.270,40	1.843.971.399,03
IMOBILIZADO	133.441,65	174.373,04	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-170.803,32	-172.516,12
INTANGÍVEL	308.886,79	387.591,00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-124.108.178,58	-102.894.579,90
			RESULTADOS REALIZADOS	-124.108.178,58	-102.894.579,90
			(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-124.108.178,58	-102.894.579,90
			FUNDOS	33.290.191,57	27.129.001,85
			FUNDOS PREVIDENCIAIS	935.989,99	422.669,84
			FUNDOS ADMINISTRATIVOS	24.867.204,97	19.961.234,71
			FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.486.996,61	6.745.097,30
ATIVO	4.977.572.702,08	4.785.219.779,08	PASSIVO	4.977.572.702,08	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 / 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	Novembro/25
1. Ativos	3.991.297.057,62
Disponível	2.250,38
Recebível	21.802.495,42
Investimento	3.969.492.311,82
Títulos Públicos	2.895.025.738,65
Ativos Financeiros de Crédito Privado	33.071.274,28
Renda Variável	131.253.947,44
Fundos de Investimentos	543.976.780,39
Investimentos em Imóveis	350.686.552,33
Operações com Participantes	15.478.018,73
2.Obrigações	4.134.506,24
Operacional	4.134.506,24
3.Fundos não Previdenciais	26.651.773,32
Fundos Administrativos	21.253.646,50
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	5.398.126,82
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	3.960.510.778,06
Provisões Matemáticas	4.083.148.863,56
Superávit/Déficit Técnico	-122.638.085,50

Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios

Plano Família

Descrição	Novembro/25
1. Ativos	4.815.372,61
Disponível	0,00
Recebível	21.656,37
Investimento	4.793.716,24
Renda Variável	102.004,41
Fundos de Investimentos	4.691.711,83
2. Obrigações	26.358,05
Operacional	26.358,05
5. Ativo Líquido (1-2-3-4)	4.789.014,56
Provisões Matemáticas	4.789.014,56

Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios

Plano II

Descrição	Novembro/25
1. Ativos	394.593.365,13
Disponível	23.170,85
Recebível	1.958.297,48
Investimento	392.611.896,80
Títulos Públicos	296.998.355,62
Ativos Financeiros de Crédito Privado	2.191.461,61
Renda Variável	13.064.934,37
Fundos de Investimentos	76.516.022,91
Operações com Participantes	3.841.122,29
2.Obrigações	1.056.968,74
Operacional	1.056.968,74
Contingencial	0,00
3.Fundos não Previdenciais	1.871.335,44
Fundos Administrativos	1.170.608,91
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	700.726,53
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	391.665.060,95
Provisões Matemáticas	393.054.189,77
Superávit/Déficit Técnico	-1.470.093,08
Fundos Previdenciais	80.964,26

Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios

Plano III

Descrição	Novembro/25
1. Ativos	578.699.440,91
Disponível	3.859,85
Recebível	7.353.913,25
Investimento	571.341.667,81
Títulos Públicos	438.982.599,78
Ativos Financeiros de Crédito Privado	2.772.146,85
Renda Variável	16.142.347,69
Fundos de Investimentos	102.566.800,80
Operações com Participantes	10.877.772,69
2.Obrigações	10.242.778,23
Operacional	10.242.778,23
3.Fundos não Previdenciais	3.789.438,66
Fundos Administrativos	2.401.295,40
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	1.388.143,26
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	564.667.224,02
Provisões Matemáticas	563.812.198,29
Fundos Previdenciais	855.025,73