

Balanço Patrimonial

Referência: 31/10/2025

ATIVO	out/25	dez/24	PASSIVO	out/25	dez/24
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>270.894,93</u>	<u>333.512,71</u>	<u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u>	<u>17.050.009,00</u>	<u>14.642.646,99</u>
<u>REALIZÁVEL</u>	<u>4.921.133.552,79</u>	<u>4.784.324.302,33</u>	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.152.725,03	12.246.090,73
GESTÃO PREVIDENCIAL	6.203.260,61	5.777.914,91	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.769.339,32	2.396.556,26
GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.816.979,41	5.803.570,16	INVESTIMENTOS	127.944,65	0,00
INVESTIMENTOS	<u>4.907.113.312,77</u>	<u>4.772.742.817,26</u>	<u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u>	<u>5.910.995,54</u>	<u>5.148.396,83</u>
TÍTULOS PÚBLICOS	3.546.239.106,92	2.726.094.229,35	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.774,89	18.774,89
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	37.687.074,42	73.666.083,83	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.892.220,65	5.129.621,94
RENTA VARIÁVEL	148.435.850,49	221.853.996,96	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>4.898.893.353,94</u>	<u>4.765.428.735,26</u>
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	811.930.973,64	1.379.844.418,50	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.866.403.743,31	4.738.299.733,41
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	331.271.673,58	331.156.959,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.025.115.475,25	4.841.194.313,31
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	31.548.633,72	40.127.129,62	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.041.086.352,48	2.997.395.430,40
<u>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</u>	<u>449.910,76</u>	<u>561.964,04</u>	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.984.200.513,85	1.843.971.399,03
IMOBILIZADO	128.022,88	174.373,04	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-171.391,08	-172.516,12
INTANGÍVEL	321.887,88	387.591,00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-158.711.731,94	-102.894.579,90
			RESULTADOS REALIZADOS	-158.711.731,94	-102.894.579,90
			(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-158.711.731,94	-102.894.579,90
			FUNDOS	32.489.610,63	27.129.001,85
			FUNDOS PREVIDENCIAIS	556.826,39	422.669,84
			FUNDOS ADMINISTRATIVOS	24.582.947,75	19.961.234,71
			FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.349.836,49	6.745.097,30
ATIVO	4.921.854.358,48	4.785.219.779,08	PASSIVO	4.921.854.358,48	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	Outubro/25
1. Ativos	3.951.703.786,93
Disponível	35.290,77
Recebível	21.227.339,96
Investimento	3.930.441.156,20
Títulos Públicos	2.819.704.395,11
Ativos Financeiros de Crédito Privado	32.768.855,46
Renda Variável	121.340.302,16
Fundos de Investimentos	609.156.474,17
Investimentos em Imóveis	331.271.673,58
Operações com Participantes	16.199.455,72
2.Obrigações	3.687.193,78
Operacional	3.687.193,78
3.Fundos não Previdenciais	26.296.809,57
Fundos Administrativos	20.980.532,79
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	5.316.276,78
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	3.921.719.783,58
Provisões Matemáticas	4.078.838.700,88
Superávit/Déficit Técnico	-157.118.917,30

Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios

Plano Família

Descrição	Outubro/25
1. Ativos	4.701.557,55
Disponível	0,00
Recebível	25.013,54
Investimento	4.676.544,01
Renda Variável	94.299,99
Fundos de Investimentos	4.582.244,02
2. Obrigações	29.856,82
Operacional	29.856,82
5. Ativo Líquido (1-2-3-4)	4.671.700,73
Provisões Matemáticas	4.671.700,73

Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios

Plano II

Descrição	Outubro/25
1. Ativos	388.779.637,79
Disponível	703,26
Recebível	1.992.378,50
Investimento	386.786.556,03
Títulos Públicos	291.852.532,61
Ativos Financeiros de Crédito Privado	2.171.421,89
Renda Variável	12.078.136,43
Fundos de Investimentos	76.699.985,79
Operações com Participantes	3.984.479,31
2.Obrigações	1.341.966,45
Operacional	1.323.191,56
Contingencial	18.774,89
3.Fundos não Previdenciais	1.876.643,50
Fundos Administrativos	1.193.506,98
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	683.136,52
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	385.561.027,84
Provisões Matemáticas	387.074.225,31
Superávit/Déficit Técnico	-1.592.814,64
Fundos Previdenciais	79.617,17

Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios

Plano III

Descrição	Outubro/25
1. Ativos	568.969.729,94
Disponível	602,65
Recebível	7.503.390,06
Investimento	561.465.737,23
Títulos Públicos	428.795.863,97
Ativos Financeiros de Crédito Privado	2.746.797,07
Renda Variável	14.923.111,91
Fundos de Investimentos	103.635.265,59
Operações com Participantes	11.364.698,69
2.Obrigações	10.240.427,52
Operacional	10.240.427,52
3.Fundos não Previdenciais	3.721.244,87
Fundos Administrativos	2.370.821,68
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	1.350.423,19
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	555.008.057,55
Provisões Matemáticas	554.530.848,33
Fundos Previdenciais	477.209,22