

Balanco Patrimonial

Referência: 30/04/2023

ATIVO	abr/23	dez/22	PASSIVO	abr/23	dez/22
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>355.256,69</u>	<u>347.787,64</u>	<u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u>	<u>16.142.376,05</u>	<u>13.278.826,41</u>
<u>REALIZÁVEL</u>	<u>4.297.873.366,22</u>	<u>4.285.177.771,17</u>	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.174.508,81	10.278.070,64
GESTÃO PREVIDENCIAL	3.600.013,12	5.664.909,17	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.895.237,66	2.987.910,42
GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.201.874,12	3.678.217,09	INVESTIMENTOS	72.629,58	12.845,35
INVESTIMENTOS	4.289.071.478,98	4.275.834.644,91	<u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u>	<u>3.442.008,62</u>	<u>3.106.512,08</u>
TÍTULOS PÚBLICOS	2.056.110.016,56	1.935.518.061,25	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.774,89	18.774,89
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	64.486.252,42	65.619.998,72	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.423.233,73	3.087.737,19
RENDA VARIÁVEL	45.461.515,24	59.372.452,08	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>4.279.332.338,56</u>	<u>4.269.897.859,77</u>
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.787.350.624,13	1.879.938.202,70	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.256.516.406,35	4.249.580.752,53
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	301.870.838,45	301.883.115,23	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.586.457.985,24	4.499.491.242,13
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	33.792.232,18	33.502.814,93	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.763.343.300,71	2.715.454.721,55
<u>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</u>	<u>688.100,32</u>	<u>757.639,45</u>	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.823.302.176,96	1.784.226.168,02
IMOBILIZADO	268.123,68	295.580,05	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	187.492,43	-189.647,44
INTANGÍVEL	419.976,64	462.059,40	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-329.941.578,89	-249.910.489,60
			RESULTADOS REALIZADOS	-329.941.578,89	-249.910.489,60
			(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-329.941.578,89	-249.910.489,60
			FUNDOS	22.815.932,21	20.317.107,24
			FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.164.192,29	2.736.718,01
			FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.106.702,47	12.127.346,12
			FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.545.037,45	5.453.043,11
ATIVO	4.298.916.723,23	4.286.283.198,26	PASSIVO	4.298.916.723,23	4.286.283.198,26

Rosane Von Mecheln
DIRETOR
CPF: 552.220.999-20

Mauro Bogoni
DIRETOR
CPF: 918.672.409-63

Marcio João Tavares
DIRETOR
CPF: 142.414.068-40

Luciana Venancio Cardoso
CONTADOR - CRC-SP: SP248640/O-9
CPF: 283.160.228-93

Plano(s): 2-Plano II

Descrição	Mês 4/2023
1. Ativos	354.926.932,40
Disponível	4.714,78
Recebível	1.705.704,39
Investimento	353.216.513,23
Títulos Públicos	176.178.731,19
Ativos Financeiros de Crédito Privado	3.715.514,20
Renda Variável	3.766.930,02
Fundos de Investimentos	165.872.212,49
Operação com Participantes	3.683.125,33
2.Obrigações	2.106.155,63
Operacional	2.087.380,74
Contingencial	18.774,89
3.Fundos não Previdenciais	834.173,86
Fundos Administrativos	472.341,77
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	361.832,09
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	351.986.602,91
Provisões Matemáticas	353.068.793,72
Superávit/Déficit Técnico	(1.200.584,39)
Fundos Previdenciais	118.393,58
Total Geral: 19	

Plano(s): 3-Plano III

Descrição	Mês 4/2023
1. Ativos	388.801.331,98
Disponível	34.343,72
Recebível	3.223.474,38
Investimento	385.543.513,88
Títulos Públicos	120.986.832,31
Ativos Financeiros de Crédito Privado	4.700.037,13
Renda Variável	2.877.618,22
Fundos de Investimentos	246.537.085,74
Operação com Participantes	10.441.940,48
2.Obrigações	8.259.884,31
Operacional	8.259.884,31
3.Fundos não Previdenciais	1.526.596,35
Fundos Administrativos	860.222,54
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	666.373,81
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	379.014.851,32
Provisões Matemáticas	375.969.052,61
Fundos Previdenciais	3.045.798,71

Total Geral: 17

Plano(s): 4-Plano FAF

Descrição	Mês 4/2023
1. Ativos	3.546.869.605,81
Disponível	22.024,10
Recebível	12.695.976,73
Investimento	3.534.151.604,98
Títulos Públicos	1.750.570.898,35
Ativos Financeiros de Crédito Privado	56.070.701,09
Renda Variável	38.816.967,00
Fundos de Investimentos	1.367.155.033,72
Investimentos em Imóveis	301.870.838,45
Operação com Participantes	19.667.166,37
2.Obrigações	2.899.868,55
Operacional	2.899.868,55
3.Fundos não Previdenciais	17.210.589,62
Fundos Administrativos	12.693.758,07
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	4.516.831,55
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	3.526.759.147,64
Provisões Matemáticas	3.855.500.142,14
Superávit/Déficit Técnico	(328.740.994,50)
Total Geral: 18	

Plano(s): 11-Familia

Descrição	Mês 4/2023
1. Ativos	1.920.001,56
Recebível	1.180,00
Investimento	1.918.821,56
Fundos de Investimentos	1.918.821,56
2.Obrigações	4,79
Operacional	4,79
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	1.919.996,77
Provisões Matemáticas	1.919.996,77
Total Geral: 8	