

## Balço Patrimonial

Referência: 30/06/2023

ATIVO	jun/23	dez/22	PASSIVO	jun/23	dez/22
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>310.022,96</b>	<b>347.787,64</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>16.585.720,74</b>	<b>13.278.826,41</b>
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>4.466.461.623,33</b>	<b>4.285.177.771,17</b>	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.423.182,32	10.278.070,64
GESTÃO PREVIDENCIAL	6.127.749,94	5.664.909,17	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.098.914,53	2.987.910,42
GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.603.293,92	3.678.217,09	INVESTIMENTOS	63.623,89	12.845,35
INVESTIMENTOS	4.454.730.579,47	4.275.834.644,91	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>3.619.009,22</b>	<b>3.106.512,08</b>
TÍTULOS PÚBLICOS	2.090.523.107,30	1.935.518.061,25	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.774,89	18.774,89
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	64.028.617,49	65.619.998,72	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.600.234,33	3.087.737,19
RENDA VARIÁVEL	63.889.921,26	59.372.452,08	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>4.447.276.879,41</b>	<b>4.269.897.859,77</b>
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.899.737.956,26	1.879.938.202,70	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.423.588.861,97	4.249.580.752,53
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	301.894.101,91	301.883.115,23	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.658.020.952,37	4.499.491.242,13
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	34.656.875,25	33.502.814,93	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.779.199.006,00	2.715.454.721,55
<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>709.963,08</b>	<b>757.639,45</b>	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.879.008.260,77	1.784.226.168,02
IMOBILIZADO	311.027,82	295.580,05	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-186.314,40	-189.647,44
INTANGÍVEL	398.935,26	462.059,40	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-234.432.090,40	-249.910.489,60
			RESULTADOS REALIZADOS	-234.432.090,40	-249.910.489,60
			(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-234.432.090,40	-249.910.489,60
			FUNDOS	23.688.017,44	20.317.107,24
			FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.635.283,15	2.736.718,01
			FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.221.857,62	12.127.346,12
			FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.830.876,67	5.453.043,11
<b>ATIVO</b>	<b>4.467.481.609,37</b>	<b>4.286.283.198,26</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.467.481.609,37</b>	<b>4.286.283.198,26</b>

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 CRCSP: SP248640/09  
CPF: 283.160.22893

Plano(s): 2-Plano II

Descrição	Mês 6/2023
<b>1. Ativos</b>	<b>371.116.674,85</b>
Disponível	709,36
Recebível	2.217.531,27
Investimento	368.898.434,22
Títulos Públicos	174.020.319,33
Ativos Financeiros de Crédito Privado	3.689.146,58
Renda Variável	5.293.903,23
Fundos de Investimentos	181.570.199,44
Operação com Participantes	4.324.865,64
<b>2.Obrigações</b>	<b>966.962,75</b>
Operacional	948.187,86
Contingencial	18.774,89
<b>3.Fundos não Previdenciais</b>	<b>945.129,09</b>
Fundos Administrativos	550.942,44
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	394.186,65
<b>5.Ativo Líquido (1-2-3-4)</b>	<b>369.204.583,01</b>
Provisões Matemáticas	369.869.175,73
Superávit/Déficit Técnico	(790.748,27)
Fundos Previdenciais	126.155,55
<b>Total Geral: 19</b>	

Plano(s): 3-Plano III

Descrição	Mês 6/2023
<b>1. Ativos</b>	<b>415.909.704,60</b>
Disponível	13.417,86
Recebível	5.464.161,31
Investimento	410.432.125,43
Títulos Públicos	128.461.673,52
Ativos Financeiros de Crédito Privado	4.666.682,72
Renda Variável	4.044.097,53
Fundos de Investimentos	262.807.102,94
Operação com Participantes	10.452.568,72
<b>2.Obrigações</b>	<b>9.567.126,15</b>
Operacional	9.567.126,15
<b>3.Fundos não Previdenciais</b>	<b>1.751.244,26</b>
Fundos Administrativos	1.026.525,49
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	724.718,77
<b>5.Ativo Líquido (1-2-3-4)</b>	<b>404.591.334,19</b>
Provisões Matemáticas	402.082.206,59
Fundos Previdenciais	2.509.127,60

**Total Geral: 17**

Plano(s): 4-Plano FAF

Descrição	Mês 6/2023
<b>1. Ativos</b>	<b>3.671.601.306,33</b>
Disponível	1.173,49
Recebível	13.589.944,12
Investimento	3.658.010.188,72
Títulos Públicos	1.779.404.186,62
Ativos Financeiros de Crédito Privado	55.672.788,19
Renda Variável	54.551.920,50
Fundos de Investimentos	1.446.607.750,61
Investimentos em Imóveis	301.894.101,91
Operação com Participantes	19.879.440,89
<b>2.Obrigações</b>	<b>2.971.407,65</b>
Operacional	2.971.407,65
<b>3.Fundos não Previdenciais</b>	<b>18.279.750,08</b>
Fundos Administrativos	13.567.778,83
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	4.711.971,25
<b>5.Ativo Líquido (1-2-3-4)</b>	<b>3.650.350.148,60</b>
Provisões Matemáticas	3.883.991.490,73
Superávit/Déficit Técnico	(233.641.342,13)
<b>Total Geral: 18</b>	

Plano(s): 11-Familia

Descrição	Mês 6/2023
<b>1. Ativos</b>	<b>2.078.163,87</b>
Recebível	1.360,00
Investimento	2.076.803,87
Fundos de Investimentos	2.076.803,87
<b>2.Obrigações</b>	<b>84,55</b>
Operacional	84,55
<b>5.Ativo Líquido (1-2-3-4)</b>	<b>2.078.079,32</b>
Provisões Matemáticas	2.078.079,32
<b>Total Geral: 8</b>	