

## Balanco Patrimonial

Referência: 31/10/2023

ATIVO	out/23	dez/22	PASSIVO	out/23	dez/22
<b><u>DISPONÍVEL</u></b>	<b><u>375.558,50</u></b>	<b><u>347.787,64</u></b>	<b><u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u></b>	<b><u>15.911.115,51</u></b>	<b><u>13.278.826,41</u></b>
<b><u>REALIZÁVEL</u></b>	<b><u>4.421.090.928,38</u></b>	<b><u>4.285.177.771,17</u></b>	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.612.725,64	10.278.070,64
GESTÃO PREVIDENCIAL	4.486.679,84	5.664.909,17	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.238.392,68	2.987.910,42
GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.980.714,24	3.678.217,09	INVESTIMENTOS	59.997,19	12.845,35
INVESTIMENTOS	4.410.623.534,30	4.275.834.644,91	<b><u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u></b>	<b><u>3.952.074,66</u></b>	<b><u>3.106.512,08</u></b>
TÍTULOS PÚBLICOS	2.067.459.895,58	1.935.518.061,25	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.774,89	18.774,89
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	65.045.333,89	65.619.998,72	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.933.299,77	3.087.737,19
RENDA VARIÁVEL	76.510.152,62	59.372.452,08	<b><u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u></b>	<b><u>4.402.245.619,80</u></b>	<b><u>4.269.897.859,77</u></b>
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.863.574.331,74	1.879.938.202,70	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.379.050.235,22	4.249.580.752,53
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	301.835.145,17	301.883.115,23	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.645.555.510,64	4.499.491.242,13
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	36.198.675,30	33.502.814,93	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.757.931.090,76	2.715.454.721,55
<b><u>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</u></b>	<b><u>642.323,09</u></b>	<b><u>757.639,45</u></b>	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.887.808.350,71	1.784.226.168,02
IMOBILIZADO	276.288,23	295.580,05	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	183.930,83	-189.647,44
INTANGÍVEL	366.034,86	462.059,40	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-266.505.275,42	-249.910.489,60
			RESULTADOS REALIZADOS	-266.505.275,42	-249.910.489,60
			(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-266.505.275,42	-249.910.489,60
			FUNDOS	23.195.384,58	20.317.107,24
			FUNDOS PREVIDENCIAIS	695.495,64	2.736.718,01
			FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.669.962,23	12.127.346,12
			FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.829.926,71	5.453.043,11
<b>ATIVO</b>	<b>4.422.108.809,97</b>	<b>4.286.283.198,26</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.422.108.809,97</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: 283.160.228-93

Plano(s): 2-Plano II

Descrição	Mês 10/2023
<b>1. Ativos</b>	<b>361.117.118,41</b>
Disponível	4.378,32
Recebível	2.055.136,70
Investimento	359.057.603,39
Títulos Públicos	165.789.748,18
Ativos Financeiros de Crédito Privado	3.747.726,88
Renda Variável	6.339.612,51
Fundos de Investimentos	178.494.132,36
Operação com Participantes	4.686.383,46
<b>2.Obrigações</b>	<b>707.891,05</b>
Operacional	689.116,16
Contingencial	18.774,89
<b>3.Fundos não Previdenciais</b>	<b>1.100.547,57</b>
Fundos Administrativos	688.057,16
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	412.490,41
<b>5.Ativo Líquido (1-2-3-4)</b>	<b>359.308.679,79</b>
Provisões Matemáticas	360.312.179,80
Superávit/Déficit Técnico	(1.169.784,83)
Fundos Previdenciais	166.284,82
<b>Total Geral: 19</b>	

Plano(s): 3-Plano III

Descrição	Mês 10/2023
<b>1. Ativos</b>	<b>418.853.112,96</b>
Disponível	28.435,28
Recebível	4.405.573,03
Investimento	414.419.104,65
Títulos Públicos	130.914.356,57
Ativos Financeiros de Crédito Privado	4.740.785,41
Renda Variável	4.842.931,61
Fundos de Investimentos	261.999.280,36
Operação com Participantes	11.921.750,70
<b>2.Obrigações</b>	<b>9.054.534,86</b>
Operacional	9.054.534,86
<b>3.Fundos não Previdenciais</b>	<b>2.056.583,16</b>
Fundos Administrativos	1.287.674,10
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	768.909,06
<b>5.Ativo Líquido (1-2-3-4)</b>	<b>407.741.994,94</b>
Provisões Matemáticas	407.212.784,12
Fundos Previdenciais	529.210,82

**Total Geral: 17**

Plano(s): 4-Plano FAF

Descrição	Mês 10/2023
<b>1. Ativos</b>	<b>3.632.565.026,11</b>
Disponível	866,49
Recebível	14.623.488,55
Investimento	3.617.940.671,07
Títulos Públicos	1.761.925.680,75
Ativos Financeiros de Crédito Privado	56.556.821,60
Renda Variável	65.327.608,50
Fundos de Investimentos	1.412.704.873,91
Investimentos em Imóveis	301.835.145,17
Operação com Participantes	19.590.541,14
<b>2.Obrigações</b>	<b>2.929.067,29</b>
Operacional	2.929.067,29
<b>3.Fundos não Previdenciais</b>	<b>19.271.009,44</b>
Fundos Administrativos	14.622.482,20
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	4.648.527,24
<b>5.Ativo Líquido (1-2-3-4)</b>	<b>3.610.364.949,38</b>
Provisões Matemáticas	3.875.700.439,97
Superávit/Déficit Técnico	(265.335.490,59)
<b>Total Geral: 18</b>	

Plano(s): 11-Familia

Descrição	Mês 10/2023
<b>1. Ativos</b>	<b>2.330.111,27</b>
Disponível	0,04
Recebível	695,02
Investimento	2.329.416,21
Fundos de Investimentos	2.329.416,21
<b>2.Obrigações</b>	<b>4,52</b>
Operacional	4,52
<b>5.Ativo Líquido (1-2-3-4)</b>	<b>2.330.106,75</b>
Provisões Matemáticas	2.330.106,75
<b>Total Geral: 9</b>	