

Balanço Patrimonial

Referência: 31/01/2025

ATIVO	jan/25	dez/24	PASSIVO	jan/25	dez/24
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>259.267,52</u>	<u>333.512,71</u>	<u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u>	<u>15.399.367,42</u>	<u>14.642.646,99</u>
<u>REALIZÁVEL</u>	<u>4.778.253.841,79</u>	<u>4.784.324.302,33</u>	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.884.210,72	12.246.090,73
GESTÃO PREVIDENCIAL	5.988.445,54	5.777.914,91	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.438.117,87	2.396.556,26
GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.009.175,47	5.803.570,16	INVESTIMENTOS	77.038,83	0,00
INVESTIMENTOS	4.765.256.220,78	4.772.742.817,26	<u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u>	<u>5.230.353,82</u>	<u>5.148.396,83</u>
TÍTULOS PÚBLICOS	2.750.584.636,47	2.726.094.229,35	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.774,89	18.774,89
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	74.868.007,43	73.666.083,83	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.211.578,93	5.129.621,94
RENTA VARIÁVEL	191.497.791,54	221.853.996,96	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>4.758.437.858,01</u>	<u>4.765.428.735,26</u>
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.376.393.206,78	1.379.844.418,50	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.730.728.569,33	4.738.299.733,41
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	331.266.888,19	331.156.959,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.858.413.726,09	4.841.194.313,31
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	40.645.690,37	40.127.129,62	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.003.094.091,31	2.997.395.430,40
<u>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</u>	<u>554.469,94</u>	<u>561.964,04</u>	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.855.492.388,46	1.843.971.399,03
IMOBILIZADO	166.570,87	174.373,04	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-172.753,68	-172.516,12
INTANGÍVEL	387.899,07	387.591,00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-127.685.156,76	-102.894.579,90
			RESULTADOS REALIZADOS	-127.685.156,76	-102.894.579,90
			(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-127.685.156,76	-102.894.579,90
			FUNDOS	27.709.288,68	27.129.001,85
			FUNDOS PREVIDENCIAIS	431.356,10	422.669,84
			FUNDOS ADMINISTRATIVOS	20.492.774,08	19.961.234,71
			FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.785.158,50	6.745.097,30
ATIVO	4.779.067.579,25	4.785.219.779,08	PASSIVO	4.779.067.579,25	4.785.219.779,08

Rosane Von Meckeln
DIRETOR
CPF: 552.220.999-20

Marcio João Tavares
DIRETOR
CPF: 142.414.068-40

Luciana Venancio Cardoso
CONTADOR CRCSP: SP248640/O9
CPF: 283.160.228-93

Plano(s): 2-Plano II

Descrição	Mês 1/2025
1. Ativos	379.960.244,01
Disponível	7.867,58
Recebível	1.985.026,11
Investimento	377.967.350,32
Títulos Públicos	153.357.852,27
Ativos Financeiros de Crédito Privado	4.313.681,35
Renda Variável	15.621.864,17
Fundos de Investimentos	199.471.324,89
Operação com Participantes	5.202.627,64
2.Obrigações	695.091,30
Operacional	676.316,41
Contingencial	18.774,89
3.Fundos não Previdenciais	1.428.445,47
Fundos Administrativos	855.556,16
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	572.889,31
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	377.836.707,24
Provisões Matemáticas	379.010.277,43
Superávit/Déficit Técnico	(1.189.655,94)
Fundos Previdenciais	16.085,75
Total Geral: 19	

Plano(s): 3-Plano III

Descrição	Mês 1/2025
1. Ativos	512.513.071,40
Disponível	507,02
Recebível	6.714.500,15
Investimento	505.798.064,23
Títulos Públicos	177.998.060,99
Ativos Financeiros de Crédito Privado	5.456.704,37
Renda Variável	19.107.408,87
Fundos de Investimentos	288.107.017,22
Operação com Participantes	15.128.872,78
2.Obrigações	9.300.501,91
Operacional	9.300.501,91
3.Fundos não Previdenciais	3.029.446,79
Fundos Administrativos	1.937.152,38
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	1.092.294,41
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	500.183.122,70
Provisões Matemáticas	499.767.852,35
Fundos Previdenciais	415.270,35

Total Geral: 17

Plano(s): 4-Plano FAF

Descrição	Mês 1/2025
1. Ativos	3.875.150.995,23
Disponível	12.396,82
Recebível	17.727.136,24
Investimento	3.857.411.462,17
Títulos Públicos	2.409.552.805,97
Ativos Financeiros de Crédito Privado	65.097.621,71
Renda Variável	156.650.312,50
Fundos de Investimentos	874.529.643,85
Investimentos em Imóveis	331.266.888,19
Operação com Participantes	20.314.189,95
2.Obrigações	2.970.806,78
Operacional	2.970.806,78
3.Fundos não Previdenciais	22.765.768,20
Fundos Administrativos	17.645.793,42
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	5.119.974,78
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	3.849.414.420,25
Provisões Matemáticas	3.975.909.921,07
Superávit/Déficit Técnico	(126.495.500,82)
Total Geral: 18	

Plano(s): 11-Familia

Descrição	Mês 1/2025
1. Ativos	3.739.299,69
Recebível	285,00
Investimento	3.739.014,69
Renda Variavel	118.206,00
Fundos de Investimentos	3.620.808,69
2.Obrigações	13.624,45
Operacional	13.624,45
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	3.725.675,24
Provisões Matemáticas	3.725.675,24
Total Geral: 9	