

Balanço Patrimonial

Referência: 28/02/2025

ATIVO	fev/25	dez/24	PASSIVO	fev/25	dez/24
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>271.711,31</u>	<u>333.512,71</u>	<u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u>	<u>34.081.194,20</u>	<u>16.895.723,55</u>
<u>REALIZÁVEL</u>	<u>4.781.917.121,95</u>	<u>4.784.324.302,33</u>	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.137.602,29	12.157.704,22
GESTÃO PREVIDENCIAL	5.993.570,57	5.777.914,91	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.546.441,18	4.712.084,82
GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.077.238,03	5.803.570,16	INVESTIMENTOS	18.397.150,73	25.934,51
INVESTIMENTOS	4.768.846.313,35	4.772.742.817,26	<u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u>	<u>5.311.744,38</u>	<u>4.132.796,20</u>
TÍTULOS PÚBLICOS	2.827.933.329,73	2.726.094.229,35	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.774,89	18.774,89
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	75.038.919,35	73.666.083,83	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.292.969,49	4.114.021,31
RENTA VARIÁVEL	174.784.974,98	221.853.996,96	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>4.743.328.413,89</u>	<u>4.633.614.776,12</u>
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.318.923.484,47	1.379.844.418,50	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.714.958.044,94	4.610.133.940,75
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	331.266.888,19	331.156.959,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.853.034.030,82	4.661.061.315,65
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	40.898.716,63	40.127.129,62	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.995.513.562,74	2.836.160.243,61
<u>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</u>	<u>532.519,21</u>	<u>561.964,04</u>	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.857.692.837,08	1.825.082.482,83
IMOBILIZADO	158.767,45	174.373,04	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-172.369,00	181.410,79
INTANGÍVEL	373.751,76	387.591,00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-138.075.985,88	-50.927.374,90
			RESULTADOS REALIZADOS	-138.075.985,88	-50.927.374,90
			(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-138.075.985,88	-50.927.374,90
			FUNDOS	28.370.368,95	23.480.835,37
			FUNDOS PREVIDENCIAIS	688.023,81	1.711.208,27
			FUNDOS ADMINISTRATIVOS	20.898.067,82	15.576.650,13
			FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.784.277,32	6.192.976,97
ATIVO	4.782.721.352,47	4.785.219.779,08	PASSIVO	4.782.721.352,47	4.654.643.295,87

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 2/2025
1. Ativos	378.056.062,95
Disponível	712,10
Recebível	2.013.582,91
Investimento	376.041.767,94
Títulos Públicos	150.871.518,01
Ativos Financeiros de Crédito Privado	4.323.528,81
Renda Variável	14.222.165,65
Fundos de Investimentos	201.144.857,98
Operação com Participantes	5.479.697,49
2.Obrigações	2.348.156,21
Operacional	2.329.381,32
Contingencial	18.774,89
3.Fundos não Previdenciais	1.465.382,24
Fundos Administrativos	885.576,97
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	579.805,27
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	374.242.524,50
Provisões Matemáticas	375.180.693,18
Superávit/Déficit Técnico	(979.322,03)
Fundos Previdenciais	41.153,35
Total Geral: 19	

Plano(s): 3-Plano III

Descrição	Mês 2/2025
1. Ativos	516.927.853,60
Disponível	3.687,18
Recebível	6.764.940,94
Investimento	510.159.225,48
Títulos Públicos	176.719.580,24
Ativos Financeiros de Crédito Privado	5.469.161,17
Renda Variável	17.572.153,06
Fundos de Investimentos	295.355.024,59
Operação com Participantes	15.043.306,42
2.Obrigações	11.359.979,93
Operacional	11.359.979,93
3.Fundos não Previdenciais	3.091.350,64
Fundos Administrativos	1.981.098,06
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	1.110.252,58
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	502.476.523,03
Provisões Matemáticas	501.829.652,57
Fundos Previdenciais	646.870,46

Total Geral: 17

Plano(s): 4-Plano FAF

Descrição	Mês 2/2025
1. Ativos	3.876.065.989,76
Disponível	3.347,38
Recebível	18.059.442,14
Investimento	3.858.003.200,24
Títulos Públicos	2.490.605.814,54
Ativos Financeiros de Crédito Privado	65.246.229,37
Renda Variável	142.879.615,78
Fundos de Investimentos	807.628.939,64
Investimentos em Imóveis	331.266.888,19
Operação com Participantes	20.375.712,72
2.Obrigações	17.823.049,62
Operacional	17.823.049,62
3.Fundos não Previdenciais	23.072.949,86
Fundos Administrativos	17.978.730,39
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	5.094.219,47
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	3.835.169.990,28
Provisões Matemáticas	3.972.266.654,13
Superávit/Déficit Técnico	(137.096.663,85)
Total Geral: 18	

Plano(s): 11-Familia

Descrição	Mês 2/2025
1. Ativos	3.779.373,09
Disponível	0,22
Recebível	1.010,00
Investimento	3.778.362,87
Renda Variável	111.040,49
Fundos de Investimentos	3.667.322,38
2.Obrigações	22.342,15
Operacional	22.342,15
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	3.757.030,94
Provisões Matemáticas	3.757.030,94
Total Geral: 10	