

Balanço Patrimonial

Referência: 31/03/2025

ATIVO	mar/25	dez/24	PASSIVO	mar/25	dez/24
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>262.475,45</u>	<u>333.512,71</u>	<u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u>	<u>15.700.949,05</u>	<u>14.642.646,99</u>
<u>REALIZÁVEL</u>	<u>4.811.977.270,64</u>	<u>4.784.324.302,33</u>	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.220.475,02	12.246.090,73
GESTÃO PREVIDENCIAL	5.616.256,19	5.777.914,91	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.405.813,31	2.396.556,26
GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.129.545,86	5.803.570,16	INVESTIMENTOS	74.660,72	0,00
INVESTIMENTOS	4.799.231.468,59	4.772.742.817,26	<u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u>	<u>5.392.866,91</u>	<u>5.148.396,83</u>
TÍTULOS PÚBLICOS	2.971.640.868,77	2.726.094.229,35	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.774,89	18.774,89
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	75.752.303,04	73.666.083,83	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.374.092,02	5.129.621,94
RENTA VARIÁVEL	191.844.300,48	221.853.996,96	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>4.791.662.164,63</u>	<u>4.765.428.735,26</u>
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.188.307.770,70	1.379.844.418,50	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.762.760.564,18	4.738.299.733,41
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	331.266.888,19	331.156.959,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.922.292.034,44	4.841.194.313,31
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	40.419.337,41	40.127.129,62	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.034.479.169,97	2.997.395.430,40
<u>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</u>	<u>516.234,50</u>	<u>561.964,04</u>	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.887.986.884,03	1.843.971.399,03
IMOBILIZADO	156.630,05	174.373,04	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-174.019,56	-172.516,12
INTANGÍVEL	359.604,45	387.591,00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-159.531.470,26	-102.894.579,90
			RESULTADOS REALIZADOS	-159.531.470,26	-102.894.579,90
			(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-159.531.470,26	-102.894.579,90
			FUNDOS	28.901.600,45	27.129.001,85
			FUNDOS PREVIDENCIAIS	627.979,40	422.669,84
			FUNDOS ADMINISTRATIVOS	21.373.601,11	19.961.234,71
			FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.900.019,94	6.745.097,30
ATIVO	4.812.755.980,59	4.785.219.779,08	PASSIVO	4.812.755.980,59	4.785.219.779,08

Rosane Von Mechel
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 3/2025
1. Ativos	380.744.479,20
Disponível	1.427,30
Recebível	2.014.027,73
Investimento	378.729.024,17
Títulos Públicos	165.927.990,09
Ativos Financeiros de Crédito Privado	4.364.631,95
Renda Variável	15.610.274,40
Fundos de Investimentos	187.444.007,72
Operação com Participantes	5.382.120,01
2.Obrigações	778.792,69
Operacional	760.017,80
Contingencial	18.774,89
3.Fundos não Previdenciais	1.515.699,16
Fundos Administrativos	922.047,65
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	593.651,51
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	378.449.987,35
Provisões Matemáticas	379.923.528,19
Superávit/Déficit Técnico	(1.480.251,28)
Fundos Previdenciais	6.710,44
Total Geral: 19	

Plano(s): 3-Plano III

Descrição	Mês 3/2025
1. Ativos	524.094.351,53
Disponível	509,57
Recebível	6.549.787,43
Investimento	517.544.054,53
Títulos Públicos	208.019.542,45
Ativos Financeiros de Crédito Privado	5.521.155,66
Renda Variável	19.287.226,56
Fundos de Investimentos	269.931.131,36
Operação com Participantes	14.784.998,50
2.Obrigações	9.604.263,45
Operacional	9.604.263,45
3.Fundos não Previdenciais	3.168.651,79
Fundos Administrativos	2.028.437,89
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	1.140.213,90
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	511.321.436,29
Provisões Matemáticas	510.700.167,33
Fundos Previdenciais	621.268,96

Total Geral: 17

Plano(s): 4-Plano FAF

Descrição	Mês 3/2025
1. Ativos	3.896.050.708,90
Disponível	985,06
Recebível	18.372.825,15
Investimento	3.877.676.898,69
Títulos Públicos	2.587.839.171,04
Ativos Financeiros de Crédito Privado	65.866.515,43
Renda Variável	156.824.921,28
Fundos de Investimentos	715.627.183,85
Investimentos em Imóveis	331.266.888,19
Operação com Participantes	20.252.218,90
2.Obrigações	2.930.179,77
Operacional	2.930.179,77
3.Fundos não Previdenciais	23.538.068,11
Fundos Administrativos	18.371.913,58
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	5.166.154,53
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	3.869.582.461,02
Provisões Matemáticas	4.027.633.680,00
Superávit/Déficit Técnico	(158.051.218,98)
Total Geral: 18	

Plano(s): 11-Familia

Descrição	Mês 3/2025
1. Ativos	4.035.333,64
Disponível	0,21
Recebível	2.015,00
Investimento	4.033.318,43
Renda Variável	121.878,24
Fundos de Investimentos	3.911.440,19
2.Obrigações	674,72
Operacional	674,72
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	4.034.658,92
Provisões Matemáticas	4.034.658,92
Total Geral: 10	