

Balanço Patrimonial

Referência: 31/05/2025

ATIVO	mai/25	dez/24	PASSIVO	mai/25	dez/24
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>529.365,29</u>	<u>333.512,71</u>	<u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u>	<u>18.093.805,12</u>	<u>14.642.646,99</u>
<u>REALIZÁVEL</u>	<u>4.891.008.359,22</u>	<u>4.784.324.302,33</u>	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.076.512,02	12.246.090,73
GESTÃO PREVIDENCIAL	5.477.776,92	5.777.914,91	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.892.683,14	2.396.556,26
GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.770.332,76	5.803.570,16	INVESTIMENTOS	124.609,96	0,00
INVESTIMENTOS	4.877.760.249,54	4.772.742.817,26	<u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u>	<u>5.421.985,87</u>	<u>5.148.396,83</u>
TÍTULOS PÚBLICOS	2.995.061.910,18	2.726.094.229,35	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.774,89	18.774,89
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	36.849.867,99	73.666.083,83	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.403.210,98	5.129.621,94
RENTA VARIÁVEL	197.888.175,80	221.853.996,96	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>4.868.526.837,04</u>	<u>4.765.428.735,26</u>
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.278.534.170,57	1.379.844.418,50	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.838.161.090,33	4.738.299.733,41
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	331.313.004,80	331.156.959,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.968.740.434,75	4.841.194.313,31
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	38.113.120,20	40.127.129,62	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.043.236.207,26	2.997.395.430,40
<u>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</u>	<u>504.903,52</u>	<u>561.964,04</u>	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.925.677.045,91	1.843.971.399,03
IMOBILIZADO	149.169,78	174.373,04	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-172.818,42	-172.516,12
INTANGÍVEL	355.733,74	387.591,00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-130.579.344,42	-102.894.579,90
			RESULTADOS REALIZADOS	-130.579.344,42	-102.894.579,90
			(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-130.579.344,42	-102.894.579,90
			FUNDOS	30.365.746,71	27.129.001,85
			FUNDOS PREVIDENCIAIS	749.083,19	422.669,84
			FUNDOS ADMINISTRATIVOS	22.489.006,35	19.961.234,71
			FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.127.657,17	6.745.097,30
ATIVO	4.892.042.628,03	4.785.219.779,08	PASSIVO	4.892.042.628,03	4.785.219.779,08

Mauricio Manduca Ferreira
DIRETOR Superintendente
CPF: 261.157.628-98

Rosane Von Mecheln
DIRETOR Adm e Seguridade
CPF: 552.220.999-20

Marcio João Tavares
DIRETOR Investimento
CPF: 142.414.068-40

Vivian Araujo Fonseca Gesztenberger dos
Reis
CONTADOR CRCSP: SP292790/O-7
CPF: 395.487.718-02

Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios
Plano II

Descrição	Mai/25
1. Ativos	387.272.767,30
Disponível	27.761,49
Recebível	2.133.891,43
Investimento	385.111.114,38
Títulos Públicos	168.749.293,70
Ativos Financeiros de Crédito Privado	2.123.184,44
Renda Variável	16.102.061,50
Fundos de Investimentos	193.398.775,47
Operações com Participantes	4.737.799,27
2.Obrigações	1.557.128,59
Operacional	1.538.353,70
Contingencial	18.774,89
3.Fundos não Previdenciais	1.590.405,65
Fundos Administrativos	960.376,91
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	630.028,74
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	384.125.233,06
Provisões Matemáticas	385.418.782,56
Superávit/Déficit Técnico	-1.300.690,97
Fundos Previdenciais	7.141,47

Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios

Plano III

Descrição	Mai/25
1. Ativos	541.823.189,98
Disponível	125.538,48
Recebível	6.384.928,67
Investimento	535.312.722,83
Títulos Públicos	210.840.985,86
Ativos Financeiros de Crédito Privado	2.685.777,84
Renda Variável	19.894.852,60
Fundos de Investimentos	287.735.430,64
Operações com Participantes	14.155.675,89
2.Obrigações	10.481.897,23
Operacional	10.481.897,23
3.Fundos não Previdenciais	3.339.729,10
Fundos Administrativos	2.116.896,14
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	1.222.832,96
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	528.001.563,65
Provisões Matemáticas	527.259.621,93
Fundos Previdenciais	741.941,72

Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios
Plano FAF

Descrição	Mai/25
1. Ativos	3.950.359.665,13
Disponível	84.555,80
Recebível	19.373.429,39
Investimento	3.930.901.679,94
Títulos Públicos	2.605.385.823,86
Ativos Financeiros de Crédito Privado	32.040.905,71
Renda Variável	161.765.543,80
Fundos de Investimentos	781.176.756,73
Investimentos em Imóveis	331.313.004,80
Operações com Participantes	19.219.645,04
2.Obrigações	3.148.730,06
Operacional	3.148.730,06
3.Fundos não Previdenciais	24.635.968,49
Fundos Administrativos	19.361.173,02
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	5.274.795,47
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	3.922.574.966,58
Provisões Matemáticas	4.051.853.620,03
Superávit/Déficit Técnico	-129.278.653,45

Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios
Plano Família

Descrição	Mai/25
1. Ativos	4.240.880,00
Disponível	-0,09
Recebível	23.973,50
Investimento	4.216.906,41
Renda Variável	125.717,90
Fundos de Investimentos	4.091.188,51
2. Obrigações	32.469,77
Operacional	32.469,77
5. Ativo Líquido (1-2-3-4)	4.208.410,23
Provisões Matemáticas	4.208.410,23