

Balanço Patrimonial

Referência: 30/06/2025

ATIVO	jun/25	dez/24	PASSIVO	jun/25	dez/24
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>417.387,41</u>	<u>333.512,71</u>	<u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u>	<u>18.962.238,23</u>	<u>14.642.646,99</u>
<u>REALIZÁVEL</u>	<u>4.899.607.963,25</u>	<u>4.784.324.302,33</u>	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.023.806,22	12.246.090,73
GESTÃO PREVIDENCIAL	7.127.885,18	5.777.914,91	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.798.749,77	2.396.556,26
GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.802.123,54	5.803.570,16	INVESTIMENTOS	139.682,24	0,00
INVESTIMENTOS	4.884.677.954,53	4.772.742.817,26	<u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u>	<u>5.549.235,87</u>	<u>5.148.396,83</u>
TÍTULOS PÚBLICOS	3.021.573.610,71	2.726.094.229,35	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.774,89	18.774,89
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	37.093.953,49	73.666.083,83	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.530.460,98	5.129.621,94
RENTA VARIÁVEL	196.328.466,04	221.853.996,96	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>4.875.998.740,26</u>	<u>4.765.428.735,26</u>
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.261.322.094,69	1.379.844.418,50	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.845.858.693,64	4.738.299.733,41
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	331.559.263,38	331.156.959,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.979.066.932,78	4.841.194.313,31
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	36.800.566,22	40.127.129,62	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.038.395.503,85	2.997.395.430,40
<u>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</u>	<u>484.863,70</u>	<u>561.964,04</u>	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.940.843.908,24	1.843.971.399,03
IMOBILIZADO	153.287,16	174.373,04	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-172.479,31	-172.516,12
INTANGÍVEL	331.576,54	387.591,00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-133.208.239,14	-102.894.579,90
			RESULTADOS REALIZADOS	-133.208.239,14	-102.894.579,90
			(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-133.208.239,14	-102.894.579,90
			FUNDOS	30.140.046,62	27.129.001,85
			FUNDOS PREVIDENCIAIS	707.121,40	422.669,84
			FUNDOS ADMINISTRATIVOS	22.307.312,79	19.961.234,71
			FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.125.612,43	6.745.097,30
ATIVO	4.900.510.214,36	4.785.219.779,08	PASSIVO	4.900.510.214,36	4.785.219.779,08

Maurício Manduca Ferreira
DIRETOR Superintendente
CPF: 261.157.628-98

Vivian Araujo Fonseca Gesztenberger dos Reis
DIRETOR Adm e Seguridade Interina CONTADOR
CRCSP: SP292790/O-7
CPF: 395.487.718-02

Marcio João Tavares
DIRETOR Investimento
CPF: 142.414.068-40

Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios

Plano II

Descrição	Jun/25
1. Ativos	388.714.245,10
Disponível	10.747,41
Recebível	2.225.291,56
Investimento	386.478.206,13
Títulos Públicos	171.372.114,69
Ativos Financeiros de Crédito Privado	2.137.768,82
Renda Variável	15.975.148,70
Fundos de Investimentos	192.399.666,46
Operações com Participantes	4.593.507,46
2.Obrigações	1.420.339,72
Operacional	1.401.564,83
Contingencial	18.774,89
3.Fundos não Previdenciais	1.612.341,41
Fundos Administrativos	969.545,08
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	642.796,33
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	385.681.563,97
Provisões Matemáticas	386.988.572,03
Superávit/Déficit Técnico	-1.308.983,41
Fundos Previdenciais	1.975,35

Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios
Plano III

Descrição	Jun/25
1. Ativos	547.548.325,64
Disponível	502,82
Recebível	6.978.987,60
Investimento	540.568.835,22
Títulos Públicos	213.676.289,86
Ativos Financeiros de Crédito Privado	2.704.279,43
Renda Variável	19.738.045,88
Fundos de Investimentos	290.838.896,61
Operações com Participantes	13.611.323,44
2.Obrigações	10.423.287,75
Operacional	10.423.287,75
3.Fundos não Previdenciais	3.389.890,06
Fundos Administrativos	2.136.693,02
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	1.253.197,04
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	533.735.147,83
Provisões Matemáticas	533.030.001,78
Fundos Previdenciais	705.146,05

Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios
Plano FAF

Descrição	Jun/25
1. Ativos	3.951.533.580,32
Disponível	3.716,80
Recebível	20.139.057,06
Investimento	3.931.390.806,46
Títulos Públicos	2.626.313.340,22
Ativos Financeiros de Crédito Privado	32.251.905,24
Renda Variável	160.490.544,44
Fundos de Investimentos	762.180.017,86
Investimentos em Imóveis	331.559.263,38
Operações com Participantes	18.595.735,32
2.Obrigações	4.291.302,13
Operacional	4.291.302,13
3.Fundos não Previdenciais	24.379.644,79
Fundos Administrativos	19.150.025,73
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	5.229.619,06
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	3.922.862.633,40
Provisões Matemáticas	4.054.761.889,13
Superávit/Déficit Técnico	-131.899.255,73

Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios
Plano Família

Descrição	Jun/25
1. Ativos	4.334.132,37
Disponível	0,03
Recebível	40.812,79
Investimento	4.293.319,55
Renda Variável	124.727,02
Fundos de Investimentos	4.168.592,53
2. Obrigações	47.662,53
Operacional	47.662,53
5. Ativo Líquido (1-2-3-4)	4.286.469,84
Provisões Matemáticas	4.286.469,84