

Balanço Patrimonial

Referência: 31/07/2025

ATIVO	jul/25	dez/24	PASSIVO	jul/25	dez/24
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>252.377,46</u>	<u>333.512,71</u>	<u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u>	<u>25.415.484,27</u>	<u>14.642.646,99</u>
<u>REALIZÁVEL</u>	<u>4.912.685.649,30</u>	<u>4.784.324.302,33</u>	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.904.284,93	12.246.090,73
GESTÃO PREVIDENCIAL	12.397.163,80	5.777.914,91	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.424.469,29	2.396.556,26
GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.778.342,85	5.803.570,16	INVESTIMENTOS	86.730,05	0,00
INVESTIMENTOS	4.891.510.142,65	4.772.742.817,26	<u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u>	<u>5.663.159,16</u>	<u>5.148.396,83</u>
TÍTULOS PÚBLICOS	3.133.518.731,00	2.726.094.229,35	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.774,89	18.774,89
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	37.490.932,86	73.666.083,83	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.644.384,27	5.129.621,94
RENTA VARIÁVEL	195.451.129,30	221.853.996,96	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>4.882.344.611,99</u>	<u>4.765.428.735,26</u>
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.158.056.408,15	1.379.844.418,50	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.851.751.433,32	4.738.299.733,41
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	331.569.597,61	331.156.959,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.985.734.679,33	4.841.194.313,31
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	35.423.343,73	40.127.129,62	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.037.644.326,78	2.997.395.430,40
<u>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</u>	<u>485.228,66</u>	<u>561.964,04</u>	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.948.262.195,94	1.843.971.399,03
IMOBILIZADO	148.292,58	174.373,04	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-171.843,39	-172.516,12
INTANGÍVEL	336.936,08	387.591,00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-133.983.246,01	-102.894.579,90
			RESULTADOS REALIZADOS	-133.983.246,01	-102.894.579,90
			(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-133.983.246,01	-102.894.579,90
			FUNDOS	30.593.178,67	27.129.001,85
			FUNDOS PREVIDENCIAIS	709.015,24	422.669,84
			FUNDOS ADMINISTRATIVOS	22.704.908,18	19.961.234,71
			FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.179.255,25	6.745.097,30
ATIVO	4.913.423.255,42	4.785.219.779,08	PASSIVO	4.913.423.255,42	4.785.219.779,08

Mauricio 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

Milton Cabral Filho
DIRETOR Investimento
CPF: 064.300.098-40

Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios
Plano II

Descrição	Jul/25
1. Ativos	391.196.039,50
Disponível	710,93
Recebível	3.143.602,22
Investimento	388.051.726,35
Títulos Públicos	190.596.542,47
Ativos Financeiros de Crédito Privado	2.160.120,77
Renda Variável	15.903.760,25
Fundos de Investimentos	174.931.555,11
Operações com Participantes	4.459.747,75
2.Obrigações	2.540.226,80
Operacional	2.521.451,91
Contingencial	18.774,89
3.Fundos não Previdenciais	1.625.666,20
Fundos Administrativos	973.214,03
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	652.452,17
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	387.030.146,50
Provisões Matemáticas	388.343.255,62
Superávit/Déficit Técnico	-1.315.092,72
Fundos Previdenciais	1.983,60

Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios

Plano III

Descrição	Jul/25
1. Ativos	557.230.992,83
Disponível	1.209,20
Recebível	12.217.661,37
Investimento	545.012.122,26
Títulos Públicos	253.208.099,10
Ativos Financeiros de Crédito Privado	2.732.501,43
Renda Variável	19.649.842,10
Fundos de Investimentos	256.472.438,71
Operações com Participantes	12.949.240,92
2.Obrigações	15.076.878,68
Operacional	15.076.878,68
3.Fundos não Previdenciais	3.970.394,50
Fundos Administrativos	2.701.662,33
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	1.268.732,17
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	538.183.719,65
Provisões Matemáticas	537.476.688,01
Fundos Previdenciais	707.031,64

Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios
Plano FAF

Descrição	Jul/25
1. Ativos	3.952.455.076,71
Disponível	504,04
Recebível	20.900.015,91
Investimento	3.931.554.556,76
Títulos Públicos	2.679.411.871,63
Ativos Financeiros de Crédito Privado	32.598.310,66
Renda Variável	159.773.357,30
Fundos de Investimentos	710.187.064,50
Investimentos em Imóveis	331.569.597,61
Operações com Participantes	18.014.355,06
2.Obrigações	5.347.797,48
Operacional	5.347.797,48
3.Fundos não Previdenciais	24.247.100,75
Fundos Administrativos	18.989.029,84
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	5.258.070,91
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	3.922.860.178,48
Provisões Matemáticas	4.055.528.331,77
Superávit/Déficit Técnico	-132.668.153,29

Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios
Plano Família

Descrição	Jul/25
1. Ativos	4.436.899,15
Disponível	0,13
Recebível	42.590,22
Investimento	4.394.308,80
Renda Variável	124.169,65
Fundos de Investimentos	4.270.139,15
2. Obrigações	50.495,22
Operacional	50.495,22
5. Ativo Líquido (1-2-3-4)	4.386.403,93
Provisões Matemáticas	4.386.403,93