

## Balanço Patrimonial

Referência: 31/12/2024

ATIVO	dez/24	dez/23	PASSIVO	dez/24	dez/23
<b><u>DISPONÍVEL</u></b>	<b><u>333.512,71</u></b>	<b><u>356.219,37</u></b>	<b><u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u></b>	<b><u>14.642.646,99</u></b>	<b><u>16.895.723,55</u></b>
<b><u>REALIZÁVEL</u></b>	<b><u>4.784.324.302,33</u></b>	<b><u>4.653.599.470,23</u></b>	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.246.090,73	12.157.704,22
GESTÃO PREVIDENCIAL	5.777.914,91	5.825.173,32	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.396.556,26	4.712.084,82
GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.803.570,16	4.884.435,32	INVESTIMENTOS	0,00	25.934,51
INVESTIMENTOS	4.772.742.817,26	4.642.889.861,59	<b><u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u></b>	<b><u>5.148.396,83</u></b>	<b><u>4.132.796,20</u></b>
TÍTULOS PÚBLICOS	2.726.094.229,35	2.129.510.171,82	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.774,89	18.774,89
ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	73.666.083,83	67.152.654,57	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.129.621,94	4.114.021,31
RENDA VARIÁVEL	221.853.996,96	99.025.792,66	<b><u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u></b>	<b><u>4.765.428.735,26</u></b>	<b><u>4.633.614.776,12</u></b>
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.379.844.418,50	1.986.751.908,35	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.738.299.733,41	4.610.133.940,75
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	331.156.959,00	323.184.373,71	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.841.194.313,31	4.661.061.315,65
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	40.127.129,62	37.264.960,48	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.997.395.430,40	2.836.160.243,61
<b><u>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</u></b>	<b><u>561.964,04</u></b>	<b><u>687.606,27</u></b>	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.843.971.399,03	1.825.082.482,83
IMOBILIZADO	174.373,04	273.455,17	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-172.516,12	181.410,79
INTANGÍVEL	387.591,00	414.151,10	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-102.894.579,90	-50.927.374,90
			RESULTADOS REALIZADOS	-102.894.579,90	-50.927.374,90
			(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-102.894.579,90	-50.927.374,90
			FUNDOS	27.129.001,85	23.480.835,37
			FUNDOS PREVIDENCIAIS	422.669,84	1.711.208,27
			FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.961.234,71	15.576.650,13
			FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.745.097,30	6.192.976,97
<b>ATIVO</b>	<b>4.785.219.779,08</b>	<b>4.654.643.295,87</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.785.219.779,08</b>	<b>4.654.643.295,87</b>

Rosane Von Mecheln  
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 12/2024
<b>1. Ativos</b>	<b>382.528.596,61</b>
Disponível	3.236,56
Recebível	1.943.447,94
Investimento	380.581.912,11
Títulos Públicos	152.569.229,28
Ativos Financeiros de Crédito Privado	4.244.429,94
Renda Variável	18.098.240,08
Fundos de Investimentos	200.412.098,64
Operação com Participantes	5.257.914,17
<b>2.Obrigações</b>	<b>1.075.018,64</b>
Operacional	1.056.243,75
Contingencial	18.774,89
<b>3.Fundos não Previdenciais</b>	<b>1.382.096,02</b>
Fundos Administrativos	816.083,13
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	566.012,89
<b>5.Ativo Líquido (1-2-3-4)</b>	<b>380.071.481,95</b>
Provisões Matemáticas	381.215.184,30
Superávit/Déficit Técnico	(1.156.441,10)
Fundos Previdenciais	12.738,75
<b>Total Geral: 19</b>	

Plano(s): 3-Plano III

Descrição	Mês 12/2024
<b>1. Ativos</b>	<b>508.545.536,71</b>
Disponível	52.065,86
Recebível	6.563.318,64
Investimento	501.930.152,21
Títulos Públicos	176.472.864,70
Ativos Financeiros de Crédito Privado	5.369.102,97
Renda Variável	22.136.312,88
Fundos de Investimentos	283.062.521,51
Operação com Participantes	14.889.350,15
<b>2.Obrigações</b>	<b>9.305.548,71</b>
Operacional	9.305.548,71
<b>3.Fundos não Previdenciais</b>	<b>2.956.327,72</b>
Fundos Administrativos	1.883.374,57
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	1.072.953,15
<b>5.Ativo Líquido (1-2-3-4)</b>	<b>496.283.660,28</b>
Provisões Matemáticas	495.873.729,19
Fundos Previdenciais	409.931,09

**Total Geral: 17**

Plano(s): 4-Plano FAF

Descrição	Mês 12/2024
<b>1. Ativos</b>	<b>3.884.000.928,26</b>
Disponível	9.401,00
Recebível	17.288.242,46
Investimento	3.866.703.284,80
Títulos Públicos	2.387.469.383,38
Ativos Financeiros de Crédito Privado	64.052.550,92
Renda Variável	181.482.500,00
Fundos de Investimentos	882.562.026,20
Investimentos em Imóveis	331.156.959,00
Operação com Participantes	19.979.865,30
<b>2.Obrigações</b>	<b>2.998.444,88</b>
Operacional	2.998.444,88
<b>3.Fundos não Previdenciais</b>	<b>22.313.030,90</b>
Fundos Administrativos	17.206.899,64
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	5.106.131,26
<b>5.Ativo Líquido (1-2-3-4)</b>	<b>3.858.689.452,48</b>
Provisões Matemáticas	3.960.427.591,28
Superávit/Déficit Técnico	(101.738.138,80)
<b>Total Geral: 18</b>	

Plano(s): 11-Familia

Descrição	Mês 12/2024
<b>1. Ativos</b>	<b>3.678.153,76</b>
Disponível	1.350,04
Recebível	50,00
Investimento	3.676.753,72
Renda Variável	136.944,00
Fundos de Investimentos	3.539.809,72
<b>2.Obrigações</b>	<b>345,22</b>
Operacional	345,22
<b>5.Ativo Líquido (1-2-3-4)</b>	<b>3.677.808,54</b>
Provisões Matemáticas	3.677.808,54
<b>Total Geral: 10</b>	