

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

Em milhares de Reais

| ATIVO | NOTA | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|----------------|-------------------|-------------------|
| DISPONÍVEL | | 326 | 398 |
| REALIZÁVEL | | 3.280.657 | 3.126.182 |
| Gestão Previdencial | 5 a | 21.865 | 27.391 |
| Gestão Administrativa | 5 b | 362 | 305 |
| Investimentos | | 3.258.430 | 3.098.486 |
| Títulos Públicos | 6 a | 937.982 | 922.768 |
| Ativo Financeiro de Crédito Privado | 6 b III | 2.582 | 3.415 |
| Fundos de Investimento | 6 b III | 2.311.361 | 2.166.245 |
| Operações com Participantes | 6 b III | 2.233 | 1.786 |
| Depósitos Judiciais/Recursais | 6 c | 4.272 | 4.272 |
| IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 7 | 358 | 369 |
| Imobilizado | | 56 | 26 |
| Intangível | | 302 | 343 |
| TOTAL DO ATIVO | | 3.281.341 | 3.126.949 |
| PASSIVO | NOTA | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| EXIGÍVEL OPERACIONAL | 8 | 25.748 | 30.443 |
| Gestão Previdencial | | 23.589 | 28.796 |
| Gestão Administrativa | | 1.247 | 1.272 |
| Investimentos | | 912 | 375 |
| EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 9 | 4.051 | 4.051 |
| Investimentos | | 4.051 | 4.051 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | | 3.251.542 | 3.092.455 |
| Patrimônio de Cobertura do Plano | | 2.103.230 | 1.993.620 |
| Provisões Matemáticas | 10 b | 2.065.976 | 1.949.742 |
| Benefícios Concedidos | | 739.333 | 679.782 |
| Benefícios a Conceder | | 1.326.643 | 1.269.960 |
| Equilíbrio Técnico | | 37.254 | 43.878 |
| Resultados Realizados | | 37.254 | 43.878 |
| Superávit Técnico Acumulado | 11 | 37.254 | 43.878 |
| Reserva de Contingência | | 32.488 | 30.671 |
| Reserva Especial | | 4.766 | 13.207 |
| Fundos | 12 | 1.148.312 | 1.098.835 |
| Fundos Previdenciais | | 1.145.990 | 1.097.128 |
| Fundos Administrativos | | 2.322 | 1.707 |
| TOTAL DO PASSIVO | | 3.281.341 | 3.126.949 |

Carlos Henrique Pinto Haddad
CPF 074.277.098-29
Diretor Presidente

Herbert de Souza Andrade
CPF 183.769.298-01
Diretor Geral

Salvador Cardoso Neto
CPF 170.166.528-07
Contador – CRC 1SP 216.345/O-9

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis

Av. Paulista, 1938 ■ 17º andar ■ São Paulo, SP ■ CEP: 01310-942 ■ (11) 3179 7419



www.funditausaind.com.br/