

I – BALANÇO PATRIMONIAL

(Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022)

Valores em R\$ mil

ATIVO	Exercício 2023	Exercício 2022	PASSIVO	Exercício 2023	Exercício 2022
DISPONÍVEL	446	17	EXIGÍVEL OPERACIONAL	27.827	26.500
REALIZÁVEL	139.760	89.463	Gestão Previdencial	49	20
Gestão Administrativa	26	7	Gestão Administrativa (Nota 11.2)	27.771	26.474
Investimentos (Nota 9)	139.734	89.456	Gestão Investimentos	7	6
Títulos Públicos	68.904	43.159	PATRIMÔNIO SOCIAL	112.452	63.046
Fundos de Investimentos	70.830	46.297	Patrimônio de Cobertura do Plano	128.958	78.363
PERMANENTE (Nota 10)	73	66	Provisões Matemáticas (Nota 12)	128.958	78.363
Imobilizado	62	57	Benefícios a Conceder	128.958	78.363
Intangível	11	9	Fundos	(16.506)	(15.317)
			Fundos Previdenciais (Nota 13)	238	130
			Fundos Administrativos (Nota 15)	(16.744)	(15.447)
TOTAL DO ATIVO	140.279	89.546	TOTAL DO PASSIVO	140.279	89.546

As notas explicativas integram as Demonstrações Contábeis.

EH

ELISÂNGELA HESSE

Diretora-Presidente Interina e Diretora de Seguridade
CPF: 654.686.270-00

MOC

MARCIO OTTO DE CAMPOS

Diretor de Administração
CPF: 663.132.950-72

FJS

FILipe JEFFMAN DOS SANTOS

Diretor de Investimentos
CPF: 015.782.110-26

JCP

JÚLIO CÉSAR MEDEIROS PASQUALETO

Contador-CRC/RS nº 047048/O-0
CPF: 484.111.400-91