

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Em Milhares de Reais

ATIVO	NOTA	31/12/2023	31/12/2022
DISPONÍVEL		1.382	1.474
REALIZÁVEL		32.970.266	31.016.516
Gestão Previdencial	5	143.520	146.730
Gestão Administrativa	5	30.113	24.318
Investimentos	6	32.796.633	30.845.468
Títulos Públicos		1.031.379	960.569
Ativo Financeiro de Crédito Privado		200.056	171.491
Renda Variável		1.207	1.211
Fundos de Investimentos		31.020.505	29.195.503
Investimentos em Imóveis	6c	466.276	448.160
Operações com Participantes	6d	42.290	37.353
Depósitos Judiciais/Recursais		15.525	12.527
Recursos a Receber - Precatórios		12.135	11.632
Outros Realizáveis		7.260	7.022
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		119	245
Imobilizado	7	119	245
TOTAL DO ATIVO		32.971.767	31.018.235

PASSIVO	NOTA	31/12/2023	31/12/2022
EXIGÍVEL OPERACIONAL	8	49.700	48.898
Gestão Previdencial		33.580	32.059
Gestão Administrativa		9.491	12.431
Investimentos		6.629	4.408
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	9	297.747	292.607
Gestão Previdencial		156.704	161.703
Gestão Administrativa		26.663	22.987
Investimentos		114.380	107.917
PATRIMÔNIO SOCIAL		32.624.320	30.676.730
Patrimônio de Cobertura do Plano		31.970.747	30.005.093
Provisões Matemáticas	10	29.498.188	28.097.335
Benefícios Concedidos		18.957.321	17.896.334
Benefícios a Conceder		10.540.867	10.201.001
Equilíbrio Técnico	11	2.472.559	1.907.758
Resultados Realizados		2.472.559	1.907.758
Superavit Técnico Acumulado		2.472.559	1.953.387
(-) Deficit Técnico Acumulado		-	(45.629)
Fundos	12	653.573	671.637
Fundos Previdenciais		643.891	667.284
Fundos Administrativos		6.836	2.877
Fundos para Garantia das Operações com Participantes		2.846	1.476
TOTAL DO PASSIVO		32.971.767	31.018.235

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Reginaldo José Camilo

Diretor Presidente

CPF: 859.338.648-20

Adriana Gomes da Silva

Contadora CRC: 1PE018519/O-0

CPF: 027.702.134-07

Este documento foi assinado digitalmente por Reginaldo Jose Camilo e Adriana Gomes da Silva. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 6FB7-E8BE-EA09-7A67.

Este documento foi assinado digitalmente por Reginaldo Jose Camilo e Adriana Gomes da Silva. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 6FB7-E8BE-EA09-7A67.