

# CERES FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA

## I - Balanço Patrimonial CONSOLIDADO

R\$ Mil

ATIVO	Exercício 12/2023	Exercício 12/2022	PASSIVO	Exercício 12/2023	Exercício 12/2022
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.694</b>	<b>6.743</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>170.523</b>	<b>161.651</b>
			Gestão Previdencial	165.773	157.201
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>11.306.385</b>	<b>10.175.102</b>	Gestão Administrativa	4.089	3.837
Gestão Previdencial	113.103	147.535	Investimentos	661	613
Gestão Administrativa	10.605	11.344			
Investimentos	11.182.677	10.016.223	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>11.691</b>	<b>13.443</b>
Títulos Públicos	7.509.822	6.514.487	Gestão Previdencial	1.383	3.322
Ativo Fin. de Crédito Privado	440.670	674.129	Gestão Administrativa	9.722	9.722
Renda Variável		18.464	Investimentos	586	399
Fundos de Investimentos	2.674.868	2.344.202			
			<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>11.128.852</b>	<b>10.008.066</b>
Investimentos em Imóveis	322.469	301.818	Patrimônio de Cobertura do Plano	10.875.028	9.797.903
Operações com Participantes	145.201	100.683	Provisões Matemáticas	10.809.981	9.801.554
Depósitos Judiciais/Rekursais	155	218	Benefícios Concedidos	5.173.030	4.908.995
Recursos a Receber - Precatórios	64.865	62.204	Benefícios a Conceder	5.795.428	5.069.097
Outros Realizáveis	24.627	18	(-) Provisões Matemáticas a Constituir	158.477	176.538
			Equilíbrio Técnico	65.048	-3.651
<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>2.987</b>	<b>1.315</b>	Resultados Realizados	65.048	-3.651
Imobilizado	648	622	Superávit Técnico Acumulado	295.053	217.212
Intangível	2.339	693	(-) Déficit Técnico Acumulado	230.005	220.863
			Fundos	253.823	210.163
			Fundos Previdenciais	153.904	125.435
			Fundos Administrativos	65.847	54.647
			Fundos Gar. Oper. com Participantes	34.072	30.081
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>11.311.066</b>	<b>10.183.160</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>11.311.066</b>	<b>10.183.160</b>

JOSÉ ROBERTO RODRIGUES PERES

Diretor Superintendente

CPF: 376.697.967-15

JOBSON DANTAS DE BARROS

Diretor de Investimentos

CPF: 717.838.141-87

WASHINGTON LUIZ DE CARVALHO E SILVA

Diretor de Seguridade

CPF: 168.215.646-04

DINARTE MELO GOUVEIA

Contador

CPF: 474.326.754-49

CRC: 014680/O-5