

Balanco Patrimonial Consolidado

Em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Em milhares de reais – R\$)

ATIVO	Nota	2023	2022	PASSIVO	Nota	2023	2022
DISPONÍVEL		35.041	102	EXIGÍVEL OPERACIONAL		61.620	53.554
REALIZÁVEL		4.376.264	4.133.173	Gestão Previdencial	10	59.282	51.348
Gestão Previdencial	6	281.962	290.213	Gestão Administrativa	11	2.038	1.951
Gestão Administrativa	7	36.392	34.972	Investimentos	12	300	255
Investimentos	8	4.057.910	3.807.987	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	13	75.737	73.601
Títulos Públicos		2.730.631	2.036.996	Gestão Previdencial		23.489	23.583
Fundos de Investimentos		1.193.839	1.494.322	Gestão Administrativa		35.988	34.358
Investimentos no Exterior		51.942	196.741	Investimentos		16.260	15.661
Investimentos em Imóveis		29.891	41.239	PATRIMÔNIO SOCIAL		4.274.013	4.006.236
Operações com Participante		48.252	34.737	Patrimônio de Cobertura do Plano	14	4.194.935	3.928.813
Outros Realizáveis		3.355	3.953	Provisões Matemáticas		4.461.510	4.208.668
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	9	65	117	Benefícios Concedidos		2.910.738	2.821.315
Imobilizado		65	117	Benefícios a Conceder		1.760.913	1.606.029
Intangível		-	-	(-) Prov. Matemáticas a Constituir		(210.141)	(218.676)
				Equilíbrio Técnico		(266.575)	(279.855)
				Resultados Realizados		(266.575)	(279.855)
				Déficit Técnico Acumulado		(266.575)	(279.855)
				Fundos	16	79.078	77.423
				Fundos Previdenciais		11.802	9.982
				Fundos Administrativos		62.648	63.416
				Fundos dos Investimentos		4.628	4.025
GESTÃO ASSISTENCIAL	18	51.264	45.930	GESTÃO ASSISTENCIAL	18	51.264	45.930
TOTAL DO ATIVO		4.462.634	4.179.322	TOTAL DO PASSIVO		4.462.634	4.179.322

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Roberto Affonso Anciães
Diretor Presidente
CPF nº 842.511.408-00

Fernando Savioli
Diretor de Investimentos
CPF nº 142.522.198-09

Carla Cristina da Silva
Diretora de Previdência e Adm.
CPF nº 126.114.188-10

Michele Graciano A. Takahashi
Gerente de Finanças e Controladoria
CRC 1SP231436/O-0 - CPF nº 037.046

Revisado por:
Grant Thornton Auditores Independentes

Aprovado por:
Ata de Reunião da Diretoria Executiva nº 15, de 18 de março de 2024.
Parecer do Conselho Fiscal nº 01, de 22 de março de 2024.
Manifestação do Conselho Deliberativo nº 04, de 25 de março de 2024.