

LillyPrev Sociedade de Previdencia Privada

Balanço Patrimonial Consolidado (em R\$ mil)  
Em 31 de dezembro de 2023 e 2022

ATIVO	31/12/2023	31/12/2022	NOTA
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>53</b>	<b>100</b>	<b>4</b>
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>390.830</b>	<b>355.399</b>	
Gestão Previdencial	4.040	6.223	5
Gestão Administrativa	205	140	6
<b>Investimentos</b>	<b>386.585</b>	<b>349.036</b>	<b>7</b>
Títulos Públicos	49.047	29.860	
Fundos de Investimentos	336.594	318.667	
Operações com Participantes	944	509	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>390.883</b>	<b>355.499</b>	
<b>PASSIVO</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>NOTA</b>
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>548</b>	<b>498</b>	
Gestão Previdencial	226	212	8
Gestão Administrativa	263	227	9
Investimentos	59	59	10
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>390.335</b>	<b>355.001</b>	
Patrimônio de Cobertura do Plano	386.527	352.972	
Provisões Matemáticas	389.999	360.099	11
Benefícios Concedidos	165.278	153.314	
Benefícios a Conceder	224.721	206.785	
Equilíbrio Técnico	(3.472)	(7.127)	12
Resultados Realizados	(3.472)	(7.127)	
(-) Déficit Técnico Acumulado	(3.472)	(7.127)	
Fundos	3.808	2.029	
Fundos Previdenciais	2.679	1.689	13
Fundos Administrativos	1.129	340	14
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>390.883</b>	<b>355.499</b>	

José Rodriguez Romero  
Diretor Superintendente  
CPF: 003.465.078-47

Alexandra Stefanutto Baldi Guido  
Contadora  
CPF: 346.436.018-09  
CRC: SP-270260/O-4

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.