

**Sociedade Previdenciária Rumos - RUMOS**

Demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em R\$ Mil)

Página 4 de 41

**Balanco Patrimonial - Consolidado**

ATIVO	NE	31.12.2023	31.12.2022	PASSIVO	NE	31.12.2023	31.12.2022
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>4</b>	<b>219</b>	<b>341</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>		<b>2.373</b>	<b>2.348</b>
<b>REALIZÁVEL</b>		<b>1.567.803</b>	<b>1.358.958</b>	Gestão Previdencial	8	1.458	1.548
<b>Gestão Previdencial</b>	<b>5</b>	<b>9.531</b>	<b>7.401</b>	Gestão Administrativa	8	865	747
<b>Gestão Administrativa</b>	<b>6</b>	<b>468</b>	<b>459</b>	Investimentos	8	50	53
<b>Investimentos</b>	<b>7</b>	<b>1.557.804</b>	<b>1.351.098</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>10</b>	<b>1.565.649</b>	<b>1.356.951</b>
Títulos Públicos		812.501	772.779	<b>Patrimônio de Cobertura do Plano</b>		<b>1.559.588</b>	<b>1.351.696</b>
Fundos de Investimentos		745.303	578.264	Provisões Matemáticas		<b>1.586.148</b>	<b>1.407.607</b>
Operações com Participantes		-	55	Benefícios Concedidos		724.555	692.323
				Benefícios a Conceder		866.785	721.012
				(-) Provisões Matemáticas a Constituir		(5.192)	(5.728)
				<b>Equilíbrio Técnico</b>		<b>(26.560)</b>	<b>(55.911)</b>
				<b>Resultados Realizados</b>		<b>(26.560)</b>	<b>(55.911)</b>
				(-) Déficit Técnico Acumulado		(26.560)	(55.911)
				<b>Fundos</b>		<b>6.061</b>	<b>5.255</b>
				Fundos Previdenciais		2.576	2.583
				Fundos Administrativos		3.485	2.672
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>1.568.022</b>	<b>1.359.299</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>1.568.022</b>	<b>1.359.299</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

ALEXANDRE GARCIA DE CARVALHO

DIRETOR SUPERINTENDENTE

CPF: 844.215.846-49

RODRIGO FRANCISCO DO PRADO SILVA

CONTADOR – CRC 1SP-221255/O-0

CPF: 011.932.857-71