

Balanco Patrimonial

Em milhares de reais

Icatu Fundo Multipatrocinado					
I - Balanco Patrimonial - Consolidado					
Em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Em milhares de reais)			Em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Em milhares de reais)		
ATIVO	31/12/2023	31/12/2022	PASSIVO	31/12/2023	31/12/2022
DISPONÍVEL	22.086	19.567	EXIGÍVEL OPERACIONAL	21.264	40.222
REALIZÁVEL	3.162.171	2.915.856	Gestão Previdencial	15.097	32.440
Gestão Previdencial	30.668	21.491	Gestão Administrativa	2.939	2.235
Gestão Administrativa	13.486	9.857	Investimentos	3.228	5.547
Investimentos	3.118.017	2.884.508	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	36.903	35.661
Fundos de Investimento	3.067.609	2.846.161	Gestão Previdencial	1.182	2.599
Operação com Participantes	23.335	12.853	Gestão Administrativa	10.168	9.088
Depósitos Judiciais / Recursais	25.553	23.974	Investimentos	25.553	23.974
Recursos a Receber	281	281	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.126.094	2.859.540
Outros Realizável	1.239	1.239	Patrimônio de Cobertura do Plano	3.020.876	2.755.465
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	4	-	Provisões Matemáticas	3.003.474	2.743.124
Intangível	4	-	Benefícios Concedidos	892.144	857.482
			Benefícios a Conceder	2.111.330	1.885.642
			Equilíbrio Técnico	17.402	12.342
			Resultados Realizados	17.402	12.342
			Superávit Técnico Acumulado	18.209	13.406
			(-) Déficit Técnico Acumulado	(807)	(1.064)
			Fundos	105.218	104.075
			Fundos Previdenciais	93.963	94.044
			Fundos Administrativos	10.788	9.616
			Fundos para Garantia das Operações com Participantes	467	415
TOTAL DO ATIVO	3.184.261	2.935.423	TOTAL DO PASSIVO	3.184.261	2.935.423

Sergio Egídio
Diretor Superintendente
CPF: 153.567.778-33

Fabiano Silva Goulart
Diretor de Contabilidade
CPF: 074.975.167-36

Célia Aparecida de Almeida
Contadora
CPF: 146.736.948-99
CRC: 1SP 206.004/O-6