

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Em Milhares de Reais

ATIVO	NOTA	31/12/2024	31/12/2023
DISPONÍVEL		186	196
REALIZÁVEL		8.294.619	7.595.400
Gestão Previdencial	5	2.067.868	1.057.408
Gestão Administrativa	5	6.087	5.362
Investimentos	6	6.220.664	6.532.630
Títulos Públicos		1.131.265	1.075.586
Fundos de Investimentos		4.437.692	4.793.974
Derivativos		535.283	485.819
Investimentos em Imóveis	6c	78.447	84.705
Operações com Participantes	6d	37.977	36.936
Recursos a Receber - Precatórios		-	55.610
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		1	11
Imobilizado	7	1	11
TOTAL DO ATIVO		8.294.806	7.595.607

PASSIVO	NOTA	31/12/2024	31/12/2023
EXIGÍVEL OPERACIONAL	8	15.047	13.738
Gestão Previdencial		14.063	12.476
Gestão Administrativa		268	484
Investimentos		716	778
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	9	385.004	352.565
Gestão Previdencial		379.159	347.740
Gestão Administrativa		5.845	4.825
PATRIMÔNIO SOCIAL		7.894.755	7.229.304
Patrimônio de Cobertura do Plano		7.884.618	7.220.523
Provisões Matemáticas	10	7.884.488	7.698.886
Benefícios Concedidos		7.738.064	7.536.073
Benefícios a Conceder		146.424	162.813
Equilíbrio Técnico	11	130	(478.363)
Resultados Realizados		130	(478.363)
Superavit Técnico Acumulado		130	198
(-) Deficit Técnico Acumulado		-	(478.561)
Fundos	12	10.137	8.781
Fundos Previdenciais		4.228	4.081
Fundos Administrativos		2.590	2.224
Fundos para Garantia das Operações com Participantes		3.319	2.476
TOTAL DO PASSIVO		8.294.806	7.595.607

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Reginaldo José Camilo
Diretor Presidente

CPE: 859.338.648-20

Adriana Gomes da Silva
Contadora - CRC: 1PE018519/O-0

CPE: 027.702.134-07

Este documento foi assinado digitalmente por Reginaldo Jose Camilo e Adriana Gomes Da Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 8B04-1FA1-F650-29EF.

Este documento foi assinado digitalmente por Reginaldo Jose Camilo e Adriana Gomes Da Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 8B04-1FA1-F650-29EF.