



| A T I V O | dez/23 | nov/23 | P A S S I V O | dez/23 | nov/23 |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|
| <u>DISPONÍVEL</u> | <u>3.853.282,57</u> | <u>3.167.150,21</u> | <u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u> | <u>165.141.207,56</u> | <u>163.748.607,74</u> |
| <u>REALIZÁVEL</u> | <u>2.338.586.920,03</u> | <u>2.357.245.813,72</u> | Gestão Previdencial | 151.903.746,97 | 148.274.662,53 |
| Gestão Previdencial | 521.044.533,90 | 531.779.805,67 | Gestão Administrativa | 4.219.425,46 | 4.620.782,17 |
| Gestão Administrativa | 790.974,35 | 1.755.296,01 | Investimentos | 9.018.035,13 | 10.853.163,04 |
| Investimentos | 1.816.751.411,78 | 1.823.710.712,04 | <u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u> | <u>83.122.221,83</u> | <u>95.150.092,09</u> |
| Títulos Públicos | 12.097.699,53 | 11.997.391,17 | Gestão Previdencial | 82.381.318,20 | 94.019.395,16 |
| Créditos Privados e Depósitos | 986.590,74 | 976.008,93 | Gestão Administrativa | 740.903,63 | 1.130.696,93 |
| Ações | 5.010,00 | 5.010,00 | <u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u> | <u>2.094.473.427,66</u> | <u>2.101.817.784,43</u> |
| Fundos de Investimento | 1.536.282.160,93 | 1.514.048.733,80 | Patrimônio de Cobertura do Plano | 2.037.117.125,09 | 2.044.777.801,67 |
| Investimentos Imobiliários | 127.781.992,54 | 157.449.999,63 | Provisões Matemáticas | 2.021.249.188,62 | 2.022.451.013,90 |
| Empréstimos | 61.104.012,23 | 61.507.873,99 | Benefícios Concedidos | 1.881.085.226,16 | 1.894.031.601,15 |
| Precatórios | 77.160.917,11 | 75.564.281,02 | Benefícios a Conceder | 433.956.091,01 | 432.112.794,85 |
| Outros Realizáveis | 1.333.028,70 | 2.161.413,50 | (-) Provisões Matemáticas a Constituir | -293.792.128,55 | -303.693.382,10 |
| <u>PERMANENTE</u> | <u>296.654,45</u> | <u>303.520,33</u> | Equilíbrio Técnico | 15.867.936,47 | 22.326.787,77 |
| Imobilizado | 159.340,85 | 164.109,83 | Resultados Realizados | 15.867.936,47 | 22.326.787,77 |
| Intangível | 137.313,60 | 139.410,50 | Superávit Técnico Acumulado | 15.867.936,47 | 22.326.787,77 |
| | | | (-) Déficit Técnico Acumulado | | |
| | | | Fundos | 57.356.302,57 | 57.039.982,76 |
| | | | Fundos Previdenciais | 40.358.293,10 | 39.957.055,47 |
| | | | Fundos Administrativos | 12.066.450,63 | 12.112.117,61 |
| | | | Fundos dos Investimentos | 4.931.558,84 | 4.970.809,68 |
| TOTAL DO ATIVO | 2.342.736.857,05 | 2.360.716.484,26 | TOTAL DO PASSIVO | 2.342.736.857,05 | 2.360.716.484,26 |