

| Ativo | | | | Passivo | | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|--------------|--|----------------|----------------|--------------|
| Descrição | 31.10.2023 | 30.09.2023 | Δ % | Descrição | 31.10.2023 | 30.09.2023 | Δ % |
| DISPONÍVEL | 7 | 6 | 16,67 | Exigível Operacional | 114.944 | 114.098 | 0,74 |
| REALIZÁVEL | 701.968 | 703.002 | -0,15 | Alteração Benefício - Crédito a Patrocinador | 111.013 | 110.198 | 0,74 |
| Gestão Previdencial | 620 | 620 | 0,00 | Destinação Superavit - Participante | 3.479 | 3.460 | 0,55 |
| Gestão Administrativa | 31.442 | 31.466 | -0,08 | Outros | 452 | 440 | 2,73 |
| Investimentos | 669.906 | 670.916 | -0,15 | Patrimônio Social | 587.031 | 588.910 | -0,32 |
| Títulos Públicos | 506.002 | 503.031 | 0,59 | Provisões Matemáticas | 339.139 | 338.134 | 0,30 |
| Ações | 1.265 | 1.298 | -2,54 | Benefícios Concedidos | 207.235 | 207.009 | 0,11 |
| Fundos de Investimentos | 145.418 | 149.484 | -2,72 | Benefícios a Conceder | 131.904 | 131.125 | 0,59 |
| Investimentos Imobiliários | 1.731 | 1.729 | 0,12 | Superavit/Déficit Técnico | 84.410 | 87.076 | -3,06 |
| Empréstimos | 3.249 | 3.194 | 1,72 | Reserva de Contingência | 84.410 | 84.533 | -0,15 |
| Deposito Judiciais/Recursais | 20 | - | - | Reserva Especial para Revisão de Planos | | 2.543 | - |
| Recursos a Receber - Precatórios | 12.241 | 12.180 | 0,50 | Reserva Especial - 2019 | 20.698 | 20.698 | - |
| | | | | Reserva Especial - 2020 | (486) | (486) | - |
| | | | | Reserva Especial - 2021 | (3.250) | (3.250) | - |
| | | | | Reserva Especial - 2022 | (16.962) | (16.962) | - |
| | | | | Reserva Especial - 2023 | | 5.553 | - |
| | | | | Fundos | 163.482 | 163.700 | -0,13 |
| | | | | Fundo Previdencial | 130.401 | 130.606 | -0,16 |
| | | | | Fundo Administrativo | 31.442 | 31.466 | -0,08 |
| | | | | Fundo de Reserva de Garantia | 1.639 | 1.628 | 0,68 |
| Total | 701.975 | 703.008 | -0,15 | Total | 701.975 | 703.008 | -0,15 |