



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV

Balancete Patrimonial

Junho / 2026

em R\$

| Ativo                                                |                   |                    | Passivo                                          |                    |                    |
|------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                        | Exercício Atual   | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                    | Exercício Atual    | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE                                     | 7.945.105.867,81  | 7.411.553.667,15   | PASSIVO CIRCULANTE                               | 78.090.661,73      | 95.413.496,75      |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                        | 2.845.843.691,36  | 2.437.198.902,82   | OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA | 37.299.703,84      | 39.033.707,14      |
| CRÉDITO A CURTO PRAZO                                | 5.099.262.176,45  | 4.974.354.764,33   | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO       | -                  | -                  |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | -                 | -                  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO      | 2.336,13           | 197,65             |
| ESTOQUES                                             | -                 | -                  | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                 | -                  | -                  |
| VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE                            | -                 | -                  | TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO             | -                  | -                  |
|                                                      |                   |                    | PROVISÕES A CURTO PRAZO                          | -                  | -                  |
|                                                      |                   |                    | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                  | 40.788.621,76      | 56.379.591,96      |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                 | 58.397.608.979,11 | 62.656.954.328,49  | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                           | 67.813.448.558,82  | 54.459.208.034,35  |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                             | 58.328.731.979,11 | 62.656.954.328,49  | OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA | 473.196.691,93     | 437.333.734,09     |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO                               | 58.328.731.979,11 | 62.656.954.328,49  | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO       | -                  | -                  |
| INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO              | -                 | -                  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO      | -                  | -                  |
| ESTOQUES                                             | -                 | -                  | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO                 | -                  | -                  |
| VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE                            | -                 | -                  | PROVISÕES A LONGO PRAZO                          | 67.285.965.956,34  | 53.992.223.489,70  |
| INVESTIMENTOS                                        | 68.877.000,00     | -                  | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                  | 54.285.910,55      | 29.650.810,56      |
| IMOBILIZADO                                          | -                 | -                  | RESULTADO DIFERIDO                               | -                  | -                  |
| INTANGÍVEL                                           | -                 | -                  |                                                  |                    |                    |
|                                                      |                   |                    | TOTAL DO PASSIVO                                 | 67.891.539.220,55  | 54.554.621.531,10  |
|                                                      |                   |                    | PASSIVO A DESCOBERTO                             | (1.548.824.373,63) | 15.513.886.464,54  |
|                                                      |                   |                    | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL               | -                  | -                  |
|                                                      |                   |                    | ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL      | -                  | -                  |
|                                                      |                   |                    | RESERVAS DE CAPITAL                              | -                  | -                  |
|                                                      |                   |                    | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL                 | -                  | -                  |
|                                                      |                   |                    | RESERVAS DE LUCROS                               | -                  | -                  |
|                                                      |                   |                    | DEMAIS RESERVAS                                  | 83.882,00          | -                  |
|                                                      |                   |                    | RESULTADOS ACUMULADOS                            | (1.548.908.255,63) | 15.513.886.464,54  |
|                                                      |                   |                    | (-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA                  | -                  | -                  |
| TOTAL                                                | 66.342.714.846,92 | 70.068.507.995,64  | TOTAL                                            | 66.342.714.846,92  | 70.068.507.995,64  |

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV**

Balancete Patrimonial

Junho / 2026

em R\$

**Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes (Lei nº 4.320/1964)**

| Ativo (I)        | Exercício Atual   | Exercício Anterior | Passivo (II)                      | Exercício Atual           | Exercício Anterior       |
|------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 2.862.718.731,73  | 2.469.213.575,76   | PASSIVO FINANCEIRO                | 43.219.611,24             | 60.173.894,31            |
| ATIVO PERMANENTE | 63.479.996.115,19 | 67.599.294.419,88  | PASSIVO PERMANENTE                | 67.850.236.114,78         | 54.497.590.175,01        |
|                  |                   |                    | <b>Saldo Patrimonial (I - II)</b> | <b>(1.550.740.879,10)</b> | <b>15.510.743.926,32</b> |

**Quadro das Contas de Compensação (Lei nº 4.320/1964)**

| Atos Potenciais Ativos                        | Exercício Atual | Exercício Anterior | Atos Potenciais Passivos                     | Exercício Atual  | Exercício Anterior |
|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------|
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS         | -               | -                  | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS       | -                | -                  |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO | -               | -                  | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | -                | -                  |
| DIREITOS CONTRATUAIS                          | -               | -                  | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                       | 17.696,50        | 22.441,65          |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                 | 2.801,07        | 2.977,31           | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS              | -                | -                  |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>2.801,07</b> | <b>2.977,31</b>    | <b>TOTAL</b>                                 | <b>17.696,50</b> | <b>22.441,65</b>   |

**Quadro de Superávit / Déficit Financeiro (Lei 4.320/64)**

| Fontes de Recursos                                                                | Exercício Atual         | Exercício Anterior      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 756 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA               | 7.581.136,63            | 7.581.136,63            |
| <b>TOTAL DEMAIS VINCULAÇÕES</b>                                                   | <b>7.581.136,63</b>     | <b>7.581.136,63</b>     |
| 801 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)        | -                       | (2.618,21)              |
| 800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | 2.811.917.983,86        | 2.401.461.163,03        |
| <b>TOTAL RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>                             | <b>2.811.917.983,86</b> | <b>2.401.458.544,82</b> |
| <b>TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS</b>                                               | <b>2.819.499.120,49</b> | <b>2.409.039.681,45</b> |
| <b>TOTAL:</b>                                                                     | <b>2.819.499.120,49</b> | <b>2.409.039.681,45</b> |

JOSÉ ANTÔNIO GUIMARÃES  
ASSESSOR II  
C.R.C nº 1SP173.600/O-9

MARCELO PIERANTOZZI GONÇALVES  
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDADE  
CRC nº 1SP194.005/O-4

JOÃO BATISTA DE SANTIAGO  
SUPERINTENDENTE  
IPREM