

ATIVO	EX. ATUAL Ago/2017	PASSIVO	EX. ATUAL Ago/2017
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>235.064,21 D</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>16.774.838,27 C</b>
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>3.398.172.013,39 D</b>	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.019.574,51 C
GESTÃO PREVIDENCIAL	2.414.771,13 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.614.088,32 C
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.406.322,74 D	INVESTIMENTOS	10.141.175,44 C
INVESTIMENTOS	3.394.350.919,52 D	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>35.211,88 C</b>
TÍTULOS PÚBLICOS	1.772.150.870,68 D	GESTÃO PREVIDENCIAL	35.211,88 C
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	109.497.708,83 D	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>3.381.948.393,88 C</b>
AÇÕES	124.553.240,72 D	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.354.429.218,29 C
FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.120.652.215,52 D	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.917.236.970,62 C
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	243.395.991,93 D	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.478.850.187,42 C
EMPRÉSTIMOS	24.100.891,84 D	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.438.386.783,20 C
<b>PERMANENTE</b>	<b>351.366,43 D</b>	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00
IMOBILIZADO	129.856,79 D	EQUILÍBRIO TÉCNICO	437.192.247,67 C
INTANGÍVEL	221.509,64 D	RESULTADOS REALIZADOS	437.192.247,67 C
		SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	437.192.247,67 C
		FUNDOS	27.519.175,59 C
		FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.329.600,14 C
		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.718.488,26 C
		FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	3.471.087,19 C
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.398.758.444,03 D</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.398.758.444,03 C</b>

Francisco Ferreira Alexandre  
DIRETOR  
CPF: 301.479.484-87

Rosane Von Mecheln  
DIRETOR  
CPF: 552.220.999-20

Roberto Francisco Casagrande Herdeiro  
DIRETOR  
CPF: 057.225.288-97

Stella Regina Pucciariello  
CONTADOR - CRC-SP: SP127374/O-6  
CPF: 018.371.818-61

Plano(s): 1-Plano I

Descrição	Mês 8/2017
<b>1.Ativos</b>	<b>34.061.958,53</b>
Disponível	2.293,91
Recebível	184.786,58
Investimento	33.874.878,04
Títulos Públicos	25.085.343,08
Ações	1.284.231,56
Fundos de Investimento	7.463.486,22
Empréstimos e Financiamentos	41.817,18
<b>2.Obrigações</b>	<b>199.857,36</b>
Operacional	169.451,49
Contingencial	30.405,87
<b>3.Fundos não Previdenciais</b>	<b>109.212,01</b>
Fundos Administrativos	107.422,29
Fundos dos Investimentos	1.789,72
<b>5.Ativo Líquido (1-2-3-4)</b>	<b>33.752.889,16</b>
Provisões Matemáticas	25.553.994,83
Superávit/Déficit Técnico	3.208.032,27
Fundos Previdenciais	4.990.862,06
<b>Total Geral: 18</b>	

---

Francisco Ferreira Alexandre  
CPF: 301.479.484-87

---

Rosane Von Mecheln  
CPF: 552.220.999-20

---

Roberto Francisco Casagrande Herdeiro  
CPF: 057.225.288-97

---

Stella Regina Pucciariello  
CRC: SP127374/O-6-SP

Plano(s): 2-Plano II

Descrição	Mês 8/2017
<b>1.Ativos</b>	<b>262.429.111,23</b>
Disponível	27.013,30
Recebível	939.948,82
Investimento	261.462.149,11
Títulos Públicos	156.010.610,17
Ações	17.988.086,00
Fundos de Investimento	86.345.513,36
Empréstimos e Financiamentos	1.117.939,58
<b>2.Obrigações</b>	<b>602.193,87</b>
Operacional	602.193,87
<b>3.Fundos não Previdenciais</b>	<b>349.942,40</b>
Fundos Administrativos	325.535,98
Fundos dos Investimentos	24.406,42
<b>5.Ativo Líquido (1-2-3-4)</b>	<b>261.476.974,96</b>
Provisões Matemáticas	259.875.529,87
Superávit/Déficit Técnico	581.418,15
Fundos Previdenciais	1.020.026,94
<b>Total Geral: 17</b>	

Francisco Ferreira Alexandre  
CPF: 301.479.484-87

Rosane Von Mechel  
CPF: 552.220.999-20

Roberto Francisco Casagrande Herdeiro  
CPF: 057.225.288-97

Stella Regina Pucciariello  
CRC: SP127374/O-6-SP

Plano(s): 3-Plano III

Descrição	Mês 8/2017
<b>1.Ativos</b>	<b>141.682.191,37</b>
Disponível	4.203,60
Recebível	2.333.318,09
Investimento	139.344.669,68
Títulos Públicos	57.408.312,84
Ações	5.611.917,16
Fundos de Investimento	73.891.396,34
Empréstimos e Financiamentos	2.433.043,34
<b>2.Obrigações</b>	<b>2.152.462,45</b>
Operacional	2.152.462,45
<b>3.Fundos não Previdenciais</b>	<b>665.428,61</b>
Fundos Administrativos	631.410,78
Fundos dos Investimentos	34.017,83
<b>5.Ativo Líquido (1-2-3-4)</b>	<b>138.864.300,31</b>
Provisões Matemáticas	135.908.769,51
Fundos Previdenciais	2.955.530,80
<b>Total Geral: 16</b>	

Francisco Ferreira Alexandre  
CPF: 301.479.484-87

Rosane Von Mechel  
CPF: 552.220.999-20

Roberto Francisco Casagrande Herdeiro  
CPF: 057.225.288-97

Stella Regina Pucciariello  
CRC: SP127374/O-6-SP

Plano(s): 4-Plano FAF

Descrição	Mês 8/2017
<b>1.Ativos</b>	<b>2.958.971.094,58</b>
Disponível	11.820,48
Recebível	11.675.205,90
Investimento	2.947.284.068,20
Títulos Públicos	1.525.851.554,33
Créditos Privados e Depósitos	109.497.708,83
Ações	99.669.006,00
Fundos de Investimento	948.361.715,37
Investimentos Imobiliários	243.395.991,93
Empréstimos e Financiamentos	20.508.091,74
<b>2.Obrigações</b>	<b>12.241.448,15</b>
Operacional	12.236.642,14
Contingencial	4.806,01
<b>3.Fundos não Previdenciais</b>	<b>15.064.992,43</b>
Fundos Administrativos	11.654.119,21
Fundos dos Investimentos	3.410.873,22
<b>5.Ativo Líquido (1-2-3-4)</b>	<b>2.931.664.654,00</b>
Provisões Matemáticas	2.495.898.676,41
Superávit/Déficit Técnico	433.402.797,25
Fundos Previdenciais	2.363.180,34
<b>Total Geral: 20</b>	

Francisco Ferreira Alexandre  
CPF: 301.479.484-87

Rosane Von Mechel  
CPF: 552.220.999-20

Roberto Francisco Casagrande Herdeiro  
CPF: 057.225.288-97

Stella Regina Pucciariello  
CRC: SP127374/O-6-SP