

Balanco Patrimonial

Referência: 30/04/2016

ATIVO	EX. ATUAL Abr/2016	PASSIVO	EX. ATUAL Abr/2016
DISPONÍVEL	543.625,38 D	EXIGÍVEL OPERACIONAL	76.143.328,86 C
REALIZÁVEL	3.115.893.460,00 D	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.754.928,66 C
GESTÃO PREVIDENCIAL	2.049.794,09 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.292.312,47 C
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.499.958,49 D	INVESTIMENTOS	71.096.087,73 C
INVESTIMENTOS	3.112.343.707,42 D	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	47.865,89 C
TÍTULOS PÚBLICOS	1.492.929.328,63 D	GESTÃO PREVIDENCIAL	47.865,89 C
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	125.867.953,98 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00
AÇÕES	139.200.871,20 D	INVESTIMENTOS	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.104.970.594,90 D	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.040.821.944,92 C
DERIVATIVOS	0,00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.008.942.880,83 C
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	231.466.300,13 D	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.733.914.827,16 C
EMPRÉSTIMOS	17.908.658,58 D	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.336.490.326,57 C
FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.397.596.019,41 C
OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	171.518,82 D
PERMANENTE	576.054,29 D	EQUILIBRIO TÉCNICO	275.028.053,67 C
IMOBILIZADO	158.419,99 D	RESULTADOS REALIZADOS	275.028.053,67 C
INTANGÍVEL	417.634,30 D	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	275.028.053,67 C
DIFERIDO	0,00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00
GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	RESULTADOS A REALIZAR	0,00
		FUNDOS	31.879.064,09 C
		FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.362.779,48 C
		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.437.924,66 C
		FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	3.078.359,95 C
		GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00
TOTAL DO ATIVO	3.117.013.139,67 D	TOTAL DO PASSIVO	3.117.013.139,67 C

Francisco Ferreira Alexandre
DIRETOR
CPF: 301.479.484-87

Rosane Von Mechel
DIRETOR
CPF: 552.220.999-20

Stella Regina Pucciariello
CONTADOR - CRC-SP: 1SP127374/O-6
CPF: 018.371.818-61

Plano(s): 1-Plano I

Descrição	Mês 4/2016
1.Ativos	33.274.857,35
Disponível	10.417,43
Recebível	129.071,27
Investimento	33.135.368,65
Títulos Públicos	21.361.018,14
Ações	1.526.036,40
Fundos de Investimento	10.214.562,60
Empréstimos e Financiamentos	33.751,51
2.Obrigações	170.371,57
Operacional	136.049,03
Contingencial	34.322,54
3.Fundos não Previdenciais	45.794,24
Fundos Administrativos	45.190,58
Fundos dos Investimentos	603,66
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	33.058.691,54
Provisões Matemáticas	26.008.092,71
Superávit/Déficit Técnico	2.572.188,40
Fundos Previdenciais	4.478.410,43
Total Geral: 18	

Francisco Ferreira Alexandre
CPF: 301.479.484-87

Rosane Von Mechel
CPF: 552.220.999-20

Stella Regina Pucciariello
CRC: 1SP127374/O-6-SP

Plano(s): 2-Plano II

Descrição	Mês 4/2016
1.Ativos	267.071.116,86
Disponível	21.185,42
Recebível	1.127.293,83
Investimento	265.922.637,61
Títulos Públicos	101.932.174,32
Ações	22.001.206,80
Fundos de Investimento	141.805.174,48
Empréstimos e Financiamentos	184.082,01
2.Obrigações	809.458,21
Operacional	809.458,21
3.Fundos não Previdenciais	382.524,66
Fundos Administrativos	381.031,12
Fundos dos Investimentos	1.493,54
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	265.879.133,99
Provisões Matemáticas	262.849.535,57
Superávit/Déficit Técnico	188.798,84
Fundos Previdenciais	2.840.799,58
Total Geral: 17	

Francisco Ferreira Alexandre
CPF: 301.479.484-87

Rosane Von Mechel
CPF: 552.220.999-20

Stella Regina Pucciariello
CRC: 1SP127374/O-6-SP

Plano(s): 3-Plano III

Descrição	Mês 4/2016
1.Ativos	76.342.528,62
Disponível	3.925,66
Recebível	1.112.358,66
Investimento	75.226.244,30
Títulos Públicos	27.258.103,12
Ações	5.266.368,00
Fundos de Investimento	42.420.724,25
Empréstimos e Financiamentos	281.048,93
2.Obrigações	255.341,58
Operacional	255.341,58
3.Fundos não Previdenciais	238.484,22
Fundos Administrativos	235.884,18
Fundos dos Investimentos	2.600,04
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	75.848.702,82
Provisões Matemáticas	66.890.949,64
Fundos Previdenciais	8.957.753,18
Total Geral: 16	

Francisco Ferreira Alexandre
CPF: 301.479.484-87

Rosane Von MecheIn
CPF: 552.220.999-20

Stella Regina Pucciariello
CRC: 1SP127374/O-6-SP

Plano(s): 4-Plano FAF

Descrição	Mês 4/2016
1.Ativos	2.739.032.324,37
Disponível	491.589,41
Recebível	11.118.994,99
Investimento	2.727.421.739,97
Títulos Públicos	1.335.733.938,00
Créditos Privados e Depósitos	124.061.401,02
Ações	110.407.260,00
Fundos de Investimento	908.343.064,69
Investimentos Imobiliários	231.466.300,13
Empréstimos e Financiamentos	17.409.776,13
2.Obrigações	73.663.710,92
Operacional	73.650.167,57
Contingencial	13.543,35
3.Fundos não Previdenciais	13.849.481,49
Fundos Administrativos	10.775.818,78
Fundos dos Investimentos	3.073.662,71
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	2.651.519.131,96
Provisões Matemáticas	2.378.166.249,24
Superávit/Déficit Técnico	272.267.066,43
Fundos Previdenciais	1.085.816,29
Total Geral: 20	

Francisco Ferreira Alexandre
CPF: 301.479.484-87

Rosane Von Mecheln
CPF: 552.220.999-20

Stella Regina Pucciariello
CRC: 1SP127374/O-6-SP