

ATIVO	EX. ATUAL Jun/2016	PASSIVO	EX. ATUAL Jun/2016
DISPONÍVEL	71.600,46 D	EXIGÍVEL OPERACIONAL	74.547.420,48 C
REALIZÁVEL	3.139.649.076,21 D	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.433.998,67 C
GESTÃO PREVIDENCIAL	1.802.191,90 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.377.811,24 C
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.486.684,41 D	INVESTIMENTOS	69.735.610,57 C
INVESTIMENTOS	3.136.360.199,90 D	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	48.772,21 C
TÍTULOS PÚBLICOS	1.569.061.961,38 D	GESTÃO PREVIDENCIAL	48.772,21 C
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	126.439.338,17 D	INVESTIMENTOS	0,00
AÇÕES	132.198.677,18 D	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.065.674.247,79 C
FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.059.824.278,69 D	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.031.852.072,89 C
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	230.008.558,47 D	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.793.894.183,03 C
EMPRÉSTIMOS	18.827.386,01 D	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.352.828.547,64 C
PERMANENTE	549.763,81 D	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.441.203.014,99 C
IMOBILIZADO	153.627,47 D	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	137.379,60 D
INTANGÍVEL	396.136,34 D	EQUILÍBRIO TÉCNICO	237.957.889,86 C
DIFERIDO	0,00	RESULTADOS REALIZADOS	237.957.889,86 C
		SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	237.957.889,86 C
		DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00
		FUNDOS	33.822.174,90 C
		FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.874.380,07 C
		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.831.489,22 C
		FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	3.116.305,61 C
TOTAL DO ATIVO	3.140.270.440,48 D	TOTAL DO PASSIVO	3.140.270.440,48 C

Francisco Ferreira Alexandre
DIRETOR
CPF: 301.479.484-87

Rosane Von Mecheln
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 6/2016
1.Ativos	33.574.699,86
Disponível	4.101,18
Recebível	133.717,22
Investimento	33.436.881,46
Títulos Públicos	21.701.357,03
Ações	1.399.797,21
Fundos de Investimento	10.292.713,79
Empréstimos e Financiamentos	43.013,43
2.Obrigações	240.060,59
Operacional	204.954,51
Contingencial	35.106,08
3.Fundos não Previdenciais	50.629,88
Fundos Administrativos	49.924,90
Fundos dos Investimentos	704,98
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	33.284.009,39
Provisões Matemáticas	26.206.493,25
Superávit/Déficit Técnico	2.522.071,65
Fundos Previdenciais	4.555.444,49
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 6/2016
1.Ativos	268.998.805,44
Disponível	19.666,41
Recebível	1.119.654,49
Investimento	267.859.484,54
Títulos Públicos	119.906.979,43
Ações	20.181.188,27
Fundos de Investimento	127.260.385,07
Empréstimos e Financiamentos	510.931,77
2.Obrigações	845.648,52
Operacional	845.648,52
3.Fundos não Previdenciais	415.740,67
Fundos Administrativos	413.230,65
Fundos dos Investimentos	2.510,02
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	267.737.416,25
Provisões Matemáticas	265.503.567,31
Superávit/Déficit Técnico	(19.951,24)
Fundos Previdenciais	2.253.800,18
Total Geral: 17	

Francisco Ferreira Alexandre
CPF: 301.479.484-87

Rosane Von Mecheln
CPF: 552.220.999-20

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

Plano(s): 3-Plano III

Descrição	Mês 6/2016
1.Ativos	78.350.508,36
Disponível	12.264,16
Recebível	1.164.958,83
Investimento	77.173.285,37
Títulos Públicos	33.125.333,51
Ações	4.830.715,20
Fundos de Investimento	38.830.293,60
Empréstimos e Financiamentos	386.943,06
2.Obrigações	294.784,43
Operacional	294.784,43
3.Fundos não Previdenciais	286.100,07
Fundos Administrativos	282.508,75
Fundos dos Investimentos	3.591,32
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	77.769.623,86
Provisões Matemáticas	69.918.061,94
Fundos Previdenciais	7.851.561,92
Total Geral: 16	

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): 4-Plano FAF

Descrição	Mês 6/2016
1.Ativos	2.757.968.615,58
Disponível	28.834,02
Recebível	11.215.350,58
Investimento	2.746.724.430,98
Títulos Públicos	1.387.532.615,26
Créditos Privados e Depósitos	126.439.338,17
Ações	105.786.976,50
Fundos de Investimento	879.070.444,83
Investimentos Imobiliários	230.008.558,47
Empréstimos e Financiamentos	17.886.497,75
2.Obrigações	71.837.887,91
Operacional	71.824.221,78
Contingencial	13.666,13
3.Fundos não Previdenciais	14.195.324,21
Fundos Administrativos	11.085.824,92
Fundos dos Investimentos	3.109.499,29
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	2.671.935.403,46
Provisões Matemáticas	2.432.266.060,53
Superávit/Déficit Técnico	235.455.769,45
Fundos Previdenciais	4.213.573,48
Total Geral: 20	

Francisco Ferreira Alexandre
CPF: 301.479.484-87

Rosane Von Mechel
CPF: 552.220.999-20

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