

Balanço Patrimonial

Referência: 31/05/2016

ATIVO	EX. ATUAL Mai/2016	PASSIVO	EX. ATUAL Mai/2016
DISPONÍVEL	84.616,28 D	EXIGÍVEL OPERACIONAL	72.446.024,11 C
REALIZÁVEL	3.110.104.559,87 D	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.530.301,28 C
GESTÃO PREVIDENCIAL	1.864.999,42 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.382.608,91 C
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.731.083,66 D	INVESTIMENTOS	67.533.113,92 C
INVESTIMENTOS	3.106.508.476,79 D	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	48.306,57 C
TÍTULOS PÚBLICOS	1.519.460.870,88 D	GESTÃO PREVIDENCIAL	48.306,57 C
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	125.142.404,37 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00
AÇÕES	129.213.491,62 D	INVESTIMENTOS	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.083.451.833,91 D	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.038.257.751,66 C
DERIVATIVOS	0,00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.003.892.841,83 C
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	230.726.596,96 D	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.764.388.706,62 C
EMPRÉSTIMOS	18.513.279,05 D	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.341.766.962,23 C
FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.422.774.242,94 C
OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	152.498,55 D
PERMANENTE	562.906,19 D	EQUILÍBRIO TÉCNICO	239.504.135,21 C
IMOBILIZADO	156.020,87 D	RESULTADOS REALIZADOS	239.504.135,21 C
INTANGÍVEL	406.885,32 D	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	239.504.135,21 C
DIFERIDO	0,00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00
GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	RESULTADOS A REALIZAR	0,00
		FUNDOS	34.364.909,83 C
		FUNDOS PREVIDENCIAIS	19.689.248,72 C
		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.593.904,50 C
		FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	3.081.756,61 C
		GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00
TOTAL DO ATIVO	3.110.752.082,34 D	TOTAL DO PASSIVO	3.110.752.082,34 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 5/2016
1.Ativos	33.302.343,87
Disponível	3.931,02
Recebível	131.063,42
Investimento	33.167.349,43
Títulos Públicos	21.329.703,99
Ações	1.416.546,39
Fundos de Investimento	10.387.140,33
Empréstimos e Financiamentos	33.958,72
2.Obrigações	154.917,15
Operacional	120.213,63
Contingencial	34.703,52
3.Fundos não Previdenciais	46.668,88
Fundos Administrativos	46.019,00
Fundos dos Investimentos	649,88
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	33.100.757,84
Provisões Matemáticas	25.980.902,80
Superávit/Déficit Técnico	2.638.525,77
Fundos Previdenciais	4.481.329,27
Total Geral: 18	

Francisco Ferreira Alexandre
CPF: 301.479.484-87Rosane Von Mecheln
CPF: 552.220.999-20Stella Regina Pucciariello
CRC: 1SP127374/O-6-SP

Plano(s): 2-Plano II

Descrição	Mês 5/2016
1.Ativos	266.411.414,55
Disponível	16.668,63
Recebível	1.144.664,60
Investimento	265.250.081,32
Títulos Públicos	116.727.775,40
Ações	20.422.664,93
Fundos de Investimento	127.633.191,52
Empréstimos e Financiamentos	466.449,47
2.Obrigações	1.008.648,68
Operacional	1.008.648,68
3.Fundos não Previdenciais	399.976,65
Fundos Administrativos	398.213,21
Fundos dos Investimentos	1.763,44
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	265.002.789,22
Provisões Matemáticas	262.502.566,92
Superávit/Déficit Técnico	(63.129,63)
Fundos Previdenciais	2.563.351,93
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 5/2016
1.Ativos	77.009.475,25
Disponível	9.364,59
Recebível	1.149.310,61
Investimento	75.850.800,05
Títulos Públicos	31.335.601,44
Ações	4.888.516,80
Fundos de Investimento	39.259.542,33
Empréstimos e Financiamentos	367.139,48
2.Obrigações	344.770,12
Operacional	344.770,12
3.Fundos não Previdenciais	251.961,57
Fundos Administrativos	248.943,51
Fundos dos Investimentos	3.018,06
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	76.412.743,56
Provisões Matemáticas	68.035.370,39
Fundos Previdenciais	8.377.373,17
Total Geral: 16	

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): 4-Plano FAF

Descrição	Mês 5/2016
1.Ativos	2.732.646.239,76
Disponível	43.755,03
Recebível	11.033.865,29
Investimento	2.721.568.619,44
Títulos Públicos	1.343.350.038,65
Créditos Privados e Depósitos	125.142.404,37
Ações	102.485.763,50
Fundos de Investimento	902.218.084,58
Investimentos Imobiliários	230.726.596,96
Empréstimos e Financiamentos	17.645.731,38
2.Obrigações	69.603.385,82
Operacional	69.589.782,77
Contingencial	13.603,05
3.Fundos não Previdenciais	13.977.054,01
Fundos Administrativos	10.900.728,78
Fundos dos Investimentos	3.076.325,23
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	2.649.065.799,93
Provisões Matemáticas	2.407.869.866,51
Superávit/Déficit Técnico	236.928.739,07
Fundos Previdenciais	4.267.194,35
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