

Balanço Patrimonial

Referência: 31/07/2016

ATIVO	EX. ATUAL Jul/2016	PASSIVO	EX. ATUAL Jul/2016
DISPONÍVEL	85.972,29 D	EXIGÍVEL OPERACIONAL	36.694.985,51 C
REALIZÁVEL	3.172.509.764,84 D	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.471.455,32 C
GESTÃO PREVIDENCIAL	1.729.982,85 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.441.691,61 C
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.535.382,27 D	INVESTIMENTOS	31.781.838,58 C
INVESTIMENTOS	3.169.244.399,72 D	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	49.222,95 C
TÍTULOS PÚBLICOS	1.647.275.829,84 D	GESTÃO PREVIDENCIAL	49.222,95 C
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	127.830.570,03 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00
AÇÕES	160.941.849,13 D	INVESTIMENTOS	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	984.338.495,11 D	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.136.393.150,10 C
DERIVATIVOS	0,00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.102.669.522,48 C
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	229.259.781,74 D	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.819.086.557,76 C
EMPRÉSTIMOS	19.597.873,87 D	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.356.949.263,68 C
FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.462.257.715,64 C
OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	120.421,56 D
PERMANENTE	541.621,43 D	EQUILÍBRIO TÉCNICO	283.582.964,72 C
IMOBILIZADO	151.234,07 D	RESULTADOS REALIZADOS	283.582.964,72 C
INTANGÍVEL	390.387,36 D	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	283.582.964,72 C
DIFERIDO	0,00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00
GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	RESULTADOS A REALIZAR	0,00
		FUNDOS	33.723.627,62 C
		FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.452.639,69 C
		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.091.983,65 C
		FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	3.179.004,28 C
		GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00
TOTAL DO ATIVO	3.173.137.358,56 D	TOTAL DO PASSIVO	3.173.137.358,56 C

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: 1SP127374/O-6
CPF: 018.371.818-61

Plano(s): 1-Plano I

Descrição	Mês 7/2016
1.Ativos	34.246.398,61
Disponível	3.262,19
Recebível	137.710,89
Investimento	34.105.425,53
Títulos Públicos	22.321.279,26
Ações	1.704.146,79
Fundos de Investimento	10.032.226,53
Empréstimos e Financiamentos	47.772,95
2.Obrigações	176.357,86
Operacional	140.862,10
Contingencial	35.495,76
3.Fundos não Previdenciais	54.597,61
Fundos Administrativos	53.803,53
Fundos dos Investimentos	794,08
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	34.015.443,14
Provisões Matemáticas	26.772.299,05
Superávit/Déficit Técnico	2.508.342,77
Fundos Previdenciais	4.734.801,32

Total Geral: 18

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): 2-Plano II

Descrição	Mês 7/2016
1.Ativos	277.773.356,15
Disponível	24.934,09
Recebível	1.103.838,67
Investimento	276.644.583,39
Títulos Públicos	127.621.815,54
Ações	24.569.063,98
Fundos de Investimento	123.701.949,58
Empréstimos e Financiamentos	751.754,29
2.Obrigações	887.226,14
Operacional	887.226,14
3.Fundos não Previdenciais	431.158,85
Fundos Administrativos	427.752,87
Fundos dos Investimentos	3.405,98
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	276.454.971,16
Provisões Matemáticas	274.403.964,43
Superávit/Déficit Técnico	559,82
Fundos Previdenciais	2.050.446,91
Total Geral: 17	

Francisco Ferreira Alexandre
CPF: 301.479.484-87

Rosane Von Meckeln
CPF: 552.220.999-20

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

Plano(s): 3-Plano III

Descrição	Mês 7/2016
1.Ativos	81.530.489,17
Disponível	6.540,39
Recebível	1.192.409,30
Investimento	80.331.539,48
Títulos Públicos	37.835.215,24
Ações	5.881.028,86
Fundos de Investimento	35.960.217,65
Empréstimos e Financiamentos	655.077,73
2.Obrigações	315.023,12
Operacional	315.023,12
3.Fundos não Previdenciais	305.434,10
Fundos Administrativos	301.132,16
Fundos dos Investimentos	4.301,94
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	80.910.031,95
Provisões Matemáticas	73.400.476,88
Fundos Previdenciais	7.509.555,07
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 7/2016
1.Ativos	2.778.145.423,02
Disponível	43.759,84
Recebível	11.388.007,64
Investimento	2.766.713.655,54
Títulos Públicos	1.452.626.471,07
Créditos Privados e Depósitos	127.830.570,03
Ações	128.787.609,50
Fundos de Investimento	810.065.954,30
Investimentos Imobiliários	229.259.781,74
Empréstimos e Financiamentos	18.143.268,90
2.Obrigações	33.923.909,73
Operacional	33.910.182,54
Contingencial	13.727,19
3.Fundos não Previdenciais	14.479.797,37
Fundos Administrativos	11.309.295,09
Fundos dos Investimentos	3.170.502,28
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	2.729.741.715,92
Provisões Matemáticas	2.444.509.817,40
Superávit/Déficit Técnico	281.074.062,13
Fundos Previdenciais	4.157.836,39
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