

Balço Patrimonial

Referência: 31/08/2016

ATIVO	EX. ATUAL Ago/2016	PASSIVO	EX. ATUAL Ago/2016
DISPONÍVEL	<u>102.377,72 D</u>	EXIGÍVEL OPERACIONAL	<u>35.233.408,72 C</u>
REALIZÁVEL	<u>3.190.843.889,56 D</u>	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.372.009,89 C
GESTÃO PREVIDENCIAL	1.779.942,22 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.463.736,37 C
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.487.704,53 D	INVESTIMENTOS	30.397.662,46 C
INVESTIMENTOS	3.187.576.242,81 D	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	<u>49.723,86 C</u>
TÍTULOS PÚBLICOS	1.642.109.812,82 D	GESTÃO PREVIDENCIAL	49.723,86 C
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	113.375.638,08 D	INVESTIMENTOS	0,00
AÇÕES	157.742.051,10 D	PATRIMÔNIO SOCIAL	<u>3.156.196.613,75 C</u>
FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.025.492.828,26 D	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.123.078.482,05 C
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	228.461.184,57 D	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.840.563.352,37 C
EMPRÉSTIMOS	20.394.727,98 D	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.362.733.587,23 C
PERMANENTE	<u>533.479,05 D</u>	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.477.940.911,08 C
IMOBILIZADO	148.840,67 D	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	111.145,94 D
INTANGÍVEL	384.638,38 D	EQUILÍBRIO TÉCNICO	282.515.129,68 C
DIFERIDO	0,00	RESULTADOS REALIZADOS	282.515.129,68 C
		SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	282.515.129,68 C
		FUNDOS	33.118.131,70 C
		FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.637.014,09 C
		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.313.056,77 C
		FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	3.168.060,84 C
TOTAL DO ATIVO	3.191.479.746,33 D	TOTAL DO PASSIVO	3.191.479.746,33 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 8/2016
1.Ativos	34.525.970,45
Disponível	2.614,93
Recebível	141.916,02
Investimento	34.381.439,50
Títulos Públicos	22.439.428,83
Ações	1.670.265,45
Fundos de Investimento	10.225.238,52
Empréstimos e Financiamentos	46.506,70
2.Obrigações	147.287,85
Operacional	111.359,04
Contingencial	35.928,81
3.Fundos não Previdenciais	58.170,18
Fundos Administrativos	57.298,42
Fundos dos Investimentos	871,76
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	34.320.512,42
Provisões Matemáticas	26.859.158,23
Superávit/Déficit Técnico	2.689.494,14
Fundos Previdenciais	4.771.860,05
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 8/2016
1.Ativos	280.581.499,79
Disponível	21.368,24
Recebível	1.124.322,23
Investimento	279.435.809,32
Títulos Públicos	130.175.355,72
Ações	24.080.589,15
Fundos de Investimento	124.322.891,63
Empréstimos e Financiamentos	856.972,82
2.Obrigações	813.891,59
Operacional	813.891,59
3.Fundos não Previdenciais	442.598,74
Fundos Administrativos	438.000,98
Fundos dos Investimentos	4.597,76
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	279.325.009,46
Provisões Matemáticas	277.426.265,55
Superávit/Déficit Técnico	127.454,88
Fundos Previdenciais	1.771.289,03
Total Geral: 17	

Francisco Ferreira Alexandre
CPF: 301.479.484-87

Rosane Von Mechehn
CPF: 552.220.999-20

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

Plano(s): 3-Plano III

Descrição	Mês 8/2016
1.Ativos	83.007.189,49
Disponível	16.712,08
Recebível	1.261.556,16
Investimento	81.728.921,25
Títulos Públicos	40.191.870,44
Ações	5.764.104,00
Fundos de Investimento	34.842.580,40
Empréstimos e Financiamentos	930.366,41
2.Obrigações	321.247,91
Operacional	321.247,91
3.Fundos não Previdenciais	333.373,29
Fundos Administrativos	328.023,95
Fundos dos Investimentos	5.349,34
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	82.352.568,29
Provisões Matemáticas	75.297.893,85
Fundos Previdenciais	7.054.674,44
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 8/2016
1.Ativos	2.791.901.350,23
Disponível	50.696,23
Recebível	11.565.204,58
Investimento	2.780.285.449,42
Títulos Públicos	1.442.348.628,13
Créditos Privados e Depósitos	113.375.638,08
Ações	126.227.092,50
Fundos de Investimento	851.312.024,09
Investimentos Imobiliários	228.461.184,57
Empréstimos e Financiamentos	18.560.882,05
2.Obrigações	32.536.968,86
Operacional	32.523.173,81
Contingencial	13.795,05
3.Fundos não Previdenciais	14.646.975,40
Fundos Administrativos	11.489.733,42
Fundos dos Investimentos	3.157.241,98
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	2.744.717.405,97
Provisões Matemáticas	2.460.980.034,74
Superávit/Déficit Técnico	279.698.180,66
Fundos Previdenciais	4.039.190,57
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