

Balanço Patrimonial

Referência: 31/10/2016

ATIVO	EX. ATUAL Out/2016	PASSIVO	EX. ATUAL Out/2016
DISPONÍVEL	258.020,79 D	EXIGÍVEL OPERACIONAL	32.064.007,12 C
REALIZÁVEL	3.258.815.428,50 D	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.263.458,90 C
GESTÃO PREVIDENCIAL	2.547.218,24 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.592.584,86 C
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.582.732,93 D	INVESTIMENTOS	27.207.963,36 C
INVESTIMENTOS	3.254.685.477,33 D	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	50.626,37 C
TÍTULOS PÚBLICOS	1.686.463.008,68 D	GESTÃO PREVIDENCIAL	50.626,37 C
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	115.584.697,56 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00
AÇÕES	156.423.872,40 D	INVESTIMENTOS	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.026.456.744,65 D	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.227.465.984,73 C
DERIVATIVOS	0,00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.195.128.843,05 C
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	248.500.917,41 D	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.860.568.688,08 C
EMPRÉSTIMOS	21.256.236,63 D	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.361.775.338,31 C
FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.498.876.293,32 C
OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	82.943,55 D
PERMANENTE	507.168,93 D	EQUILÍBRIO TÉCNICO	334.560.154,97 C
IMOBILIZADO	144.028,51 D	RESULTADOS REALIZADOS	334.560.154,97 C
INTANGÍVEL	363.140,42 D	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	334.560.154,97 C
DIFERIDO	0,00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00
GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	RESULTADOS A REALIZAR	0,00
		FUNDOS	32.337.141,68 C
		FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.262.443,60 C
		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.828.951,62 C
		FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	3.245.746,46 C
		GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00
TOTAL DO ATIVO	3.259.580.618,22 D	TOTAL DO PASSIVO	3.259.580.618,22 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 10/2016
1.Ativos	34.996.305,58
Disponível	2.091,35
Recebível	146.734,52
Investimento	34.847.479,71
Títulos Públicos	23.022.170,88
Ações	1.656.307,80
Fundos de Investimento	10.117.478,65
Empréstimos e Financiamentos	51.522,38
2.Obrigações	562.469,14
Operacional	525.760,08
Contingencial	36.709,06
3.Fundos não Previdenciais	62.921,94
Fundos Administrativos	61.898,16
Fundos dos Investimentos	1.023,78
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	34.370.914,50
Provisões Matemáticas	26.702.735,18
Superávit/Déficit Técnico	2.763.584,83
Fundos Previdenciais	4.904.594,49
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 10/2016
1.Ativos	284.669.048,58
Disponível	24.813,73
Recebível	1.475.881,76
Investimento	283.168.353,09
Títulos Públicos	135.134.833,18
Ações	23.879.358,60
Fundos de Investimento	123.074.277,71
Empréstimos e Financiamentos	1.079.883,60
2.Obrigações	13.106.053,34
Operacional	13.106.053,34
3.Fundos não Previdenciais	448.381,52
Fundos Administrativos	440.922,78
Fundos dos Investimentos	7.458,74
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	271.114.613,72
Provisões Matemáticas	269.346.474,86
Superávit/Déficit Técnico	166.956,99
Fundos Previdenciais	1.601.181,87
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 10/2016
1.Ativos	98.989.995,38
Disponível	2.399,82
Recebível	14.491.355,13
Investimento	84.496.240,43
Títulos Públicos	41.868.163,84
Ações	5.715.936,00
Fundos de Investimento	35.674.026,39
Empréstimos e Financiamentos	1.238.114,20
2.Obrigações	269.455,58
Operacional	269.455,58
3.Fundos não Previdenciais	371.978,69
Fundos Administrativos	363.458,33
Fundos dos Investimentos	8.520,36
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	98.348.561,11
Provisões Matemáticas	92.277.144,83
Fundos Previdenciais	6.071.416,28
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 10/2016
1.Ativos	2.852.103.797,00
Disponível	31.602,20
Recebível	12.033.311,63
Investimento	2.840.038.883,17
Títulos Públicos	1.479.332.602,02
Créditos Privados e Depósitos	115.584.697,56
Ações	125.172.270,00
Fundos de Investimento	852.561.679,73
Investimentos Imobiliários	248.500.917,41
Empréstimos e Financiamentos	18.886.716,45
2.Obrigações	29.355.183,75
Operacional	29.341.266,44
Contingencial	13.917,31
3.Fundos não Previdenciais	15.191.415,93
Fundos Administrativos	11.962.672,35
Fundos dos Investimentos	3.228.743,58
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	2.807.557.197,32
Provisões Matemáticas	2.472.242.333,21
Superávit/Déficit Técnico	331.629.613,15
Fundos Previdenciais	3.685.250,96
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