

ATIVO	EX. ATUAL Fev/2016	PASSIVO	EX. ATUAL Fev/2016
DISPONÍVEL	176.438,12 D	EXIGÍVEL OPERACIONAL	81.383.671,62 C
REALIZÁVEL	3.047.771.165,11 D	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.345.627,62 C
GESTÃO PREVIDENCIAL	2.058.433,58 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.504.966,44 C
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.332.565,67 D	INVESTIMENTOS	76.533.077,56 C
INVESTIMENTOS	3.044.380.165,86 D	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	46.999,00 C
TÍTULOS PÚBLICOS	1.424.980.164,29 D	GESTÃO PREVIDENCIAL	46.999,00 C
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	124.848.984,39 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00
AÇÕES	145.425.300,40 D	INVESTIMENTOS	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.098.821.527,36 D	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.967.173.078,02 C
DERIVATIVOS	0,00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.934.103.707,90 C
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	232.943.691,87 D	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.692.051.154,67 C
EMPRÉSTIMOS	17.360.497,55 D	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.324.124.147,88 C
FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.368.147.297,78 C
OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	220.290,99 D
PERMANENTE	656.145,41 D	EQUILÍBRIO TÉCNICO	242.052.553,23 C
IMOBILIZADO	248.034,03 D	RESULTADOS REALIZADOS	242.052.553,23 C
INTANGÍVEL	408.111,38 D	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	242.052.553,23 C
DIFERIDO	0,00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00
GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	RESULTADOS A REALIZAR	0,00
		FUNDOS	33.069.370,12 C
		FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.683.707,81 C
		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.399.533,06 C
		FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	2.986.129,25 C
		GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00
TOTAL DO ATIVO	3.048.603.748,64 D	TOTAL DO PASSIVO	3.048.603.748,64 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 2/2016
1.Ativos	32.799.068,91
Disponível	19.101,22
Recebível	125.488,67
Investimento	32.654.479,02
Titulos Públicos	19.973.954,59
Ações	1.594.273,80
Fundos de Investimento	11.050.527,15
Empréstimos e Financiamentos	35.723,48
2.Obrigações	190.444,47
Operacional	156.871,38
Contingencial	33.573,09
3.Fundos não Previdenciais	41.112,21
Fundos Administrativos	40.621,01
Fundos dos Investimentos	491,20
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	32.567.512,23
Provisões Matemáticas	26.394.453,98
Superávit/Déficit Técnico	1.972.512,52
Fundos Previdenciais	4.200.545,73
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 2/2016
1.Ativos	262.499.757,82
Disponível	50.425,22
Receável	1.090.269,59
Investimento	261.359.063,01
Títulos Públicos	85.456.969,68
Ações	22.985.000,60
Fundos de Investimento	152.799.026,55
Empréstimos e Financiamentos	118.066,18
2.Obrigações	816.000,24
Operacional	816.000,24
3.Fundos não Previdenciais	338.381,82
Fundos Administrativos	337.324,28
Fundos dos Investimentos	1.057,54
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	261.345.375,76
Provisões Matemáticas	258.018.458,96
Superávit/Déficit Técnico	21.633,73
Fundos Previdenciais	3.305.283,07
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 2/2016
1.Ativos	74.374.663,90
Disponível	15.083,66
Recebível	1.027.515,42
Investimento	73.332.064,82
Títulos Públicos	22.955.507,20
Ações	5.501.856,00
Fundos de Investimento	44.654.773,69
Empréstimos e Financiamentos	219.927,93
2.Obrigações	304.238,22
Operacional	304.238,22
3.Fundos não Previdenciais	174.102,51
Fundos Administrativos	172.210,59
Fundos dos Investimentos	1.891,92
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	73.896.323,17
Provisões Matemáticas	64.007.909,85
Fundos Previdenciais	9.888.413,32
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 2/2016
1.Ativos	2.677.425.291,57
Disponível	65.216,94
Receível	11.214.692,96
Investimento	2.666.145.381,67
Títulos Públicos	1.291.681.521,18
Créditos Privados e Depósitos	121.496.344,86
Ações	115.344.170,00
Fundos de Investimento	887.692.873,80
Investimentos Imobiliários	232.943.691,87
Empréstimos e Financiamentos	16.986.779,96
2.Obrigações	78.615.021,25
Operacional	78.601.595,34
Contingencial	13.425,91
3.Fundos não Previdenciais	13.832.065,77
Fundos Administrativos	10.849.377,18
Fundos dos Investimentos	2.982.688,59
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	2.584.978.204,55
Provisões Matemáticas	2.343.630.331,88
Superávit/Déficit Técnico	240.058.406,98
Fundos Previdenciais	1.289.465,69
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