

ATIVO	EX. ATUAL Jan/2016	PASSIVO	EX. ATUAL Jan/2016
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>372.867,62 D</u>	<u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u>	<u>85.039.922,28 C</u>
<u>REALIZÁVEL</u>	<u>3.007.335.679,76 D</u>	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.111.284,09 C
GESTÃO PREVIDENCIAL	1.988.767,72 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.494.682,47 C
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.270.033,59 D	INVESTIMENTOS	80.433.955,72 C
INVESTIMENTOS	3.004.076.878,45 D	<u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u>	<u>46.614,50 C</u>
TÍTULOS PÚBLICOS	1.434.218.575,43 D	GESTÃO PREVIDENCIAL	46.614,50 C
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	123.108.148,77 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00
AÇÕES	138.429.490,27 D	INVESTIMENTOS	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.057.254.137,53 D	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>2.923.293.656,67 C</u>
DERIVATIVOS	0,00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.889.844.655,66 C
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	233.571.430,06 D	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.648.847.193,35 C
EMPRÉSTIMOS	17.495.096,39 D	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.306.205.200,63 C
FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.342.872.147,40 C
OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	230.154,68 D
<u>PERMANENTE</u>	<u>671.646,07 D</u>	EQUILÍBRIO TÉCNICO	240.997.462,31 C
IMOBILIZADO	252.785,71 D	RESULTADOS REALIZADOS	240.997.462,31 C
INTANGÍVEL	418.860,36 D	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	240.997.462,31 C
DIFERIDO	0,00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00
<u>GESTÃO ASSISTENCIAL</u>	<u>0,00</u>	RESULTADOS A REALIZAR	0,00
		FUNDOS	33.449.001,01 C
		FUNDOS PREVIDENCIAIS	19.330.122,00 C
		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.183.484,13 C
		FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	2.935.394,88 C
		<u>GESTÃO ASSISTENCIAL</u>	<u>0,00</u>
TOTAL DO ATIVO	3.008.380.193,45 D	TOTAL DO PASSIVO	3.008.380.193,45 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 1/2016
1.Ativos	32.477.400,80
Disponível	63.813,77
Receível	91.328,22
Investimento	32.322.258,81
Títulos Públicos	19.865.873,70
Ações	1.517.579,86
Fundos de Investimento	10.902.352,63
Empréstimos e Financiamentos	36.452,62
2.Obrigações	143.853,38
Operacional	110.612,70
Contingencial	33.240,68
3.Fundos não Previdenciais	42.699,60
Fundos Administrativos	42.270,10
Fundos dos Investimentos	429,50
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	32.290.847,82
Provisões Matemáticas	26.184.251,38
Superávit/Déficit Técnico	1.996.408,43
Fundos Previdenciais	4.110.188,01
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 1/2016
1.Ativos	257.681.694,28
Disponível	150.072,05
Receível	1.095.009,12
Investimento	256.436.613,11
Títulos Públicos	85.834.733,72
Ações	21.879.287,22
Fundos de Investimento	148.612.328,39
Empréstimos e Financiamentos	110.263,78
2.Obrigações	701.040,16
Operacional	701.040,16
3.Fundos não Previdenciais	351.266,24
Fundos Administrativos	350.392,06
Fundos dos Investimentos	874,18
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	256.629.387,88
Provisões Matemáticas	253.025.925,05
Superávit/Déficit Técnico	16.719,34
Fundos Previdenciais	3.586.743,49
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 1/2016
1.Ativos	72.430.543,69
Disponível	98.213,02
Recebível	974.785,83
Investimento	71.357.544,84
Títulos Públicos	23.004.368,17
Ações	5.237.184,44
Fundos de Investimento	42.906.153,13
Empréstimos e Financiamentos	209.839,10
2.Obrigações	220.775,80
Operacional	220.775,80
3.Fundos não Previdenciais	131.283,74
Fundos Administrativos	129.734,66
Fundos dos Investimentos	1.549,08
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	72.078.484,15
Provisões Matemáticas	61.760.041,84
Fundos Previdenciais	10.318.442,31
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 1/2016
1.Ativos	2.644.295.872,21
Disponível	52.479,58
Recebível	11.011.128,68
Investimento	2.633.232.263,95
Títulos Públicos	1.300.649.897,94
Créditos Privados e Depósitos	119.790.022,49
Ações	109.795.438,75
Fundos de Investimento	852.286.933,82
Investimentos Imobiliários	233.571.430,06
Empréstimos e Financiamentos	17.138.540,89
2.Obrigações	82.526.184,97
Operacional	82.512.811,15
Contingencial	13.373,82
3.Fundos não Previdenciais	13.593.629,43
Fundos Administrativos	10.661.087,31
Fundos dos Investimentos	2.932.542,12
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	2.548.176.057,81
Provisões Matemáticas	2.307.876.975,08
Superávit/Déficit Técnico	238.984.334,54
Fundos Previdenciais	1.314.748,19
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