

Balanço Patrimonial

Referência: 31/03/2016

ATIVO	EX. ATUAL Mar/2016	PASSIVO	EX. ATUAL Mar/2016
DISPONÍVEL	198.402,78 D	EXIGÍVEL OPERACIONAL	78.603.620,24 C
REALIZÁVEL	3.087.943.864,15 D	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.375.674,29 C
GESTÃO PREVIDENCIAL	2.033.224,24 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.292.967,53 C
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.401.153,51 D	INVESTIMENTOS	73.934.978,42 C
INVESTIMENTOS	3.084.509.486,40 D	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	47.449,48 C
TÍTULOS PÚBLICOS	1.445.786.594,52 D	GESTÃO PREVIDENCIAL	47.449,48 C
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	123.698.495,34 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00
AÇÕES	145.515.133,03 D	INVESTIMENTOS	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.119.560.930,70 D	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.010.121.627,85 C
DERIVATIVOS	0,00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.977.791.215,07 C
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	232.218.659,46 D	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.719.523.123,09 C
EMPRÉSTIMOS	17.729.673,35 D	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.333.590.348,80 C
FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.386.116.821,34 C
OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	184.047,05 D
PERMANENTE	630.430,64 D	EQUILÍBRIO TÉCNICO	258.268.091,98 C
IMOBILIZADO	202.047,36 D	RESULTADOS REALIZADOS	258.268.091,98 C
INTANGÍVEL	428.383,28 D	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	258.268.091,98 C
DIFERIDO	0,00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00
GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	RESULTADOS A REALIZAR	0,00
		FUNDOS	32.330.412,78 C
		FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.071.969,93 C
		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.222.281,56 C
		FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	3.036.161,29 C
		GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00
TOTAL DO ATIVO	3.088.772.697,57 D	TOTAL DO PASSIVO	3.088.772.697,57 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 3/2016
1.Ativos	33.104.773,78
Disponível	15.465,40
Recebível	127.916,60
Investimento	32.961.391,78
Títulos Públicos	20.132.803,04
Ações	1.595.258,62
Fundos de Investimento	11.198.498,70
Empréstimos e Financiamentos	34.831,42
2.Obrigações	151.824,86
Operacional	117.862,32
Contingencial	33.962,54
3.Fundos não Previdenciais	44.664,35
Fundos Administrativos	44.115,21
Fundos dos Investimentos	549,14
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	32.908.284,57
Provisões Matemáticas	26.651.507,88
Superávit/Déficit Técnico	2.010.781,06
Fundos Previdenciais	4.245.995,63
Total Geral: 18	

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): 2-Plano II

Descrição	Mês 3/2016
1.Ativos	265.437.623,13
Disponível	90.397,88
Recebível	1.104.523,45
Investimento	264.242.701,80
Títulos Públicos	86.482.346,90
Ações	22.999.198,97
Fundos de Investimento	154.606.459,90
Empréstimos e Financiamentos	154.696,03
2.Obrigações	901.405,26
Operacional	901.405,26
3.Fundos não Previdenciais	361.727,94
Fundos Administrativos	360.480,02
Fundos dos Investimentos	1.247,92
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	264.174.489,93
Provisões Matemáticas	261.039.698,10
Superávit/Déficit Técnico	12.968,67
Fundos Previdenciais	3.121.823,16
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 3/2016
1.Ativos	74.924.431,36
Disponível	26.345,47
Recebível	1.069.489,29
Investimento	73.828.596,60
Títulos Públicos	23.232.679,93
Ações	5.505.254,62
Fundos de Investimento	44.861.319,63
Empréstimos e Financiamentos	229.342,42
2.Obrigações	279.348,65
Operacional	279.348,65
3.Fundos não Previdenciais	201.954,90
Fundos Administrativos	199.713,30
Fundos dos Investimentos	2.241,60
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	74.443.127,81
Provisões Matemáticas	65.013.831,80
Fundos Previdenciais	9.429.296,01
Total Geral: 16	

Francisco Ferreira Alexandre
CPF: 301.479.484-87

Rosane Von Mehel
CPF: 552.220.999-20

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

Plano(s): 4-Plano FAF

Descrição	Mês 3/2016
1.Ativos	2.714.012.901,77
Disponível	52.037,59
Recebível	10.953.576,46
Investimento	2.703.007.287,72
Títulos Públicos	1.309.364.078,30
Créditos Privados e Depósitos	121.912.161,07
Ações	115.415.420,82
Fundos de Investimento	906.786.164,59
Investimentos Imobiliários	232.218.659,46
Empréstimos e Financiamentos	17.310.803,48
2.Obrigações	76.025.523,42
Operacional	76.012.036,48
Contingencial	13.486,94
3.Fundos não Previdenciais	13.650.095,66
Fundos Administrativos	10.617.973,03
Fundos dos Investimentos	3.032.122,63
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	2.624.337.282,69
Provisões Matemáticas	2.366.818.085,31
Superávit/Déficit Técnico	256.244.342,25
Fundos Previdenciais	1.274.855,13
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