

Balanço Patrimonial

Referência: 30/04/2018

ATIVO	EX. ATUAL Abr/2018	PASSIVO	EX. ATUAL Abr/2018
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>252.120,19 D</u>	<u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u>	<u>8.070.692,70 C</u>
<u>REALIZÁVEL</u>	<u>3.501.658.087,78 D</u>	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.525.554,78 C
GESTÃO PREVIDENCIAL	2.493.209,80 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.519.043,09 C
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.072.620,76 D	INVESTIMENTOS	26.094,83 C
INVESTIMENTOS	3.498.092.257,22 D	<u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u>	<u>31.798,17 C</u>
TÍTULOS PÚBLICOS	1.851.143.688,94 D	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.798,17 C
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	61.690.052,29 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00
AÇÕES	72.646.292,80 D	INVESTIMENTOS	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.236.147.222,40 D	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>3.494.067.587,89 C</u>
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	252.593.036,04 D	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.469.845.281,07 C
EMPRÉSTIMOS	23.871.964,75 D	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.988.990.241,48 C
FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.606.529.615,56 C
OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.382.460.625,92 C
<u>PERMANENTE</u>	<u>259.870,79 D</u>	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00
IMOBILIZADO	110.499,03 D	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00
INTANGÍVEL	149.371,76 D	EQUILÍBRIO TÉCNICO	480.855.039,59 C
DIFERIDO	0,00	RESULTADOS REALIZADOS	480.855.039,59 C
<u>GESTÃO ASSISTENCIAL</u>	<u>0,00</u>	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	480.855.039,59 C
		Déficit Técnico Acumulado	0,00
		Resultados a Realizar	0,00
		FUNDOS	24.222.306,82 C
		FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.349.164,54 C
		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.177.589,47 C
		FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	3.695.552,81 C
TOTAL DO ATIVO	3.502.170.078,76 D	TOTAL DO PASSIVO	3.502.170.078,76 C

Rosane Von Mecheln
DIRETOR
CPF: 552.220.999-20

Mauro Bogoni
DIRETOR
CPF: 918.672.409-63

Roberto Francisco Casagrande Herdeiro
DIRETOR
CPF: 057.225.288-97

Stella Regina Pucciariello
CONTADOR - CRC-SP: SP127374/O-6
CPF: 018.371.818-61

Plano(s): 1-Plano I
Custeio: Sem Filtros

Descrição	Mês 4/2018
1.Ativos	34.593.788,86
Disponível	2.553,63
Recebível	483.407,56
Investimento	34.107.827,67
Títulos Públicos	24.975.003,35
Ações	749.034,40
Fundos de Investimento	8.325.362,18
Empréstimos e Financiamentos	58.427,74
2.Obrigações	153.697,64
Operacional	121.899,47
Contingencial	31.798,17
3.Fundos não Previdenciais	120.262,67
Fundos Administrativos	116.652,81
Fundos dos Investimentos	3.609,86
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	34.319.828,55
Provisões Matemáticas	26.214.392,19
Superávit/Déficit Técnico	2.942.171,03
Fundos Previdenciais	5.163.265,33
Total Geral: 18	

Rosane Von Mechehn
CPF: 552.220.999-20

Mauro Bogoni
CPF: 918.672.409-63

Roberto Francisco Casagrande Herdeiro
CPF: 057.225.288-97

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

Plano(s): 2-Plano II
Custeio: Sem Filtros

Descrição	Mês 4/2018
1.Ativos	266.047.688,83
Disponível	16.608,06
Recebível	572.658,56
Investimento	265.458.422,21
Títulos Públicos	163.179.465,88
Ações	10.491.640,00
Fundos de Investimento	90.393.623,97
Empréstimos e Financiamentos	1.393.692,36
2.Obrigações	514.588,86
Operacional	514.588,86
3.Fundos não Previdenciais	141.416,04
Fundos Administrativos	76.489,51
Fundos dos Investimentos	64.926,53
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	265.391.683,93
Provisões Matemáticas	264.450.818,67
Superávit/Déficit Técnico	394.226,66
Fundos Previdenciais	546.638,60

Total Geral: 17

Rosane Von Meckeln
CPF: 552.220.999-20

Mauro Bogoni
CPF: 918.672.409-63

Roberto Francisco Casagrande Herdeiro
CPF: 057.225.288-97

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

Plano(s): 3-Plano III
Custeio: Sem Filtros

Descrição	Mês 4/2018
1.Ativos	167.655.245,40
Disponível	17.770,82
Recebível	2.314.030,48
Investimento	165.323.444,10
Títulos Públicos	65.856.133,81
Ações	3.273.178,40
Fundos de Investimento	93.755.296,66
Empréstimos e Financejamentos	2.438.835,23
2.Obrigações	3.827.160,79
Operacional	3.827.160,79
3.Fundos não Previdenciais	778.573,34
Fundos Administrativos	696.231,39
Fundos dos Investimentos	82.341,95
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	163.049.511,27
Provisões Matemáticas	160.656.506,32
Fundos Previdenciais	2.393.004,95
Total Geral: 16	

Rosane Von Mechehn
CPF: 552.220.999-20

Mauro Bogoni
CPF: 918.672.409-63

Roberto Francisco Casagrande Herdeiro
CPF: 057.225.288-97

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

Plano(s): 4-Plano FAF
Custeio: Sem Filtros

Descrição	Mês 4/2018
1.Ativos	3.032.354.312,58
Disponível	21.219,59
Recebível	10.300.702,67
Investimento	3.022.032.390,32
Títulos Públicos	1.595.142.277,31
Créditos Privados e Depósitos	61.690.052,29
Ações	58.132.440,00
Fundos de Investimento	1.034.493.575,26
Investimentos Imobiliários	252.593.036,04
Empréstimos e Financiamentos	19.981.009,42
2.Obrigações	2.088.000,49
Operacional	2.088.000,49
3.Fundos não Previdenciais	13.832.890,23
Fundos Administrativos	10.288.215,76
Fundos dos Investimentos	3.544.674,47
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	3.016.433.421,86
Provisões Matemáticas	2.537.668.524,30
Superávit/Déficit Técnico	477.518.641,90
Fundos Previdenciais	1.246.255,66
Total Geral: 19	

Rosane Von Mecheln
CPF: 552.220.999-20

Mauro Bogoni
CPF: 918.672.409-63

Roberto Francisco Casagrande Herdeiro
CPF: 057.225.288-97

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